

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-086

浙江华友钴业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年12月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年11月29日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》

同意公司和浙江力科钴镍有限公司按股比向衢州华友钴新材料有限公司增资人民币 5 亿元，其中公司增资 4.95 亿元，浙江力科钴镍有限公司增资 0.05 亿元。增资完成后，衢州华友钴新材料有限公司注册资本将由 12 亿元增加至 17 亿元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修改公司若干制度的议案》

同意修订后的《董事会专门委员会工作制度》、《对外担保制度》、《套期保值管理制度》、《原料采购管理制度》和《授权管理制度》。

同意根据公司章程将《董事会专门委员会工作制度》、《对外担保制度》、《授权管理制度》等三项制度提交股东大会审议表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称	开户行	账号
浙江华友钴业股份有限公司	中国工商银行桐乡支行	1204075029000060140
	中国建设银行桐乡支行	33050163722700000194
	中国银行桐乡开发区支行	385771985739
	交通银行嘉兴桐乡支行	563009050018010139933
	中信银行嘉兴桐乡支行	8110801012500811451

该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。

同意公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年12月21日召开2016年第六次临时股东大会，审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》和《关于修改<授权管理制度>的议案》等四项

议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日