

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2016-055

天康生物股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2016年12月5日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2016年12月7日(星期三)上午在公司11楼4号会议室召开,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一) 审议并通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》;(具体内容详见刊登于2016年12月8日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》(公告编号2016-056))

公司非公开发行股票事项已经2016年11月2日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。综合考虑公司目前的实际状况,拟将发行数量和募集资金投向进行调整,调整后的方案及审议表决结果如下:

1、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过12,343.4426万股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序,其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为4票;反对票0票;弃权票0票;

2、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 105,413.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称		项目总投资 (万元)	拟投入募集资金（万元）
1	高新区北区制药工业园二期工程		35,422.00	35,422.00
2	生猪养殖产业化项目	新疆基地	32,000.00	31,000.00
		河南基地	33,000.00	33,000.00
3	养殖云平台+产业智能物联网建设项目		5,991.00	5,991.00
合 计			106,413.00	105,413.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

《非公开发行股票方案》的其他事项及内容不作调整。

关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

独立董事意见：本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次方案调整是基于公司目前的实际状况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。

(二) 审议并通过《关于修订〈2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》；
(具体内容详见刊登于 2016 年 12 月 8 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》

和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号 2016-057）和巨潮资讯网上的《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》）

结合发行数量和募集资金投向调整的实际情况，公司修订了《2016 年度非公开发行股票预案》。关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

独立董事意见：公司董事会修订的公司《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，符合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意按照上述预案实施。

（三）审议并通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；（具体内容详见刊登于 2016 年 12 月 8 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》）

结合发行数量和募集资金投向调整的实际情况，公司修订了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生对该议案履行回避表决程序，其他非关联董事对该议案进行了表决。

同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

独立董事意见：公司董事会修订的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策、行业发展趋势和公司的长远战略，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的实际情况和股东的利益。我们同意对该报告的修订。

（四）审议并通过《关于修订〈2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

及采取填补措施》的议案》；（具体内容详见刊登于 2016 年 12 月 8 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告（修订稿）》（公告编号 2016-058））

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

特此公告

天康生物股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日