

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月5日以书面方式发出通知，并于2016年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英因工作原因以通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投向、募集资金金额和发行数量的议案》

公司综合考虑自身实际情况及发展需要，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《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》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，拟对公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之募集资金投向、募集资金金额和发行数量进行调整，其他内容保持不变。

逐项审议情况如下：

（1）发行数量和认购方式

调整前：

“（5）发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过 26,234.56 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事

项，本次发行数量将作相应调整。

本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。”

调整后：

“（5）发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量不超过 22,839.50 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。”

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）募集资金投向及募集资金金额

调整前：

“（9）募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟利用募集资金金额（万元）
1	年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	90,000.00	90,000.00
2	年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	60,000.00	58,000.00
3	补充流动资金		22,000.00
合计		-	170,000.00

本次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予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”

调整后：

“（9）募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过 148,000 万元（含本数），扣除发行费

用后募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟利用募集资金金额（万元）
1	年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	90,000.00	90,000.00
2	年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	60,000.00	58,000.00
合计		-	148,000.00

本次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予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。”

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案>的议案》

根据公司对 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金金额和发行数量的调整情况，公司相应修订了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》，并形成了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。

《关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-070）详见 2016 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》

根据公司对 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金金额和发行数量的调整情况，公司相应修订《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》，并形成了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。

董事周福海对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》详见巨潮资讯网。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

根据公司对 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金金额和发行数量的调整情况，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了分析，形成了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施（修订稿）公告》（公告编号：2016-071）详见 2016 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2016 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-072）详见 2016 年 12 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2016年12月9日