

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2016-008

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次会议于 2016 年 12 月 8 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》

公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行股票，于 2016 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市。因此公司根据相关情况修改公司章程，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》

公司将对募投项目中的数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主

体及地点进行变更,即将该项目的实施主体从原全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为本公司,实施地点从南通市通州区金桥西路 628 号变更为上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟将用于高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)的募集资金净额 15,124.36 万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司增资。其中 2,000 万元计入实收资本,13,124.36 万元计入资本公积。增资完成后,南通百纳数码新材料有限公司注册资本(实收资本)将由 8,000 万元变更为 1 亿元,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保证募投项目的正常进度需要,在首次公开发行股票募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目建设。截至 2016 年 11 月 30 日,高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)已投资 3,257.86 万元,数码喷印材料工程技术研发中心建设项目及国内营销网络建设项目尚未开工建设。同意用募集资金置换先行投入的自筹资金 3,257.86 万元,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于推选王树明先生为公司副董事长的议案》

同意选举王树明先生担任公司第三届董事会副董事长,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《关于制定<上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

为强化公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关法规并结合公司实际情况特制定此制度，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，特制定此制度，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为建立健全公司内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，实现内部审计工作的制度化和规范化，特修订此制度，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，特结合公司实际情况修订了此制度，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为了加强公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，特修订了此制度，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 12 月 29 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2016 年 12 月 13 日