

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年12月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2016年12月20日下午14时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》

公司于2016年12月非公开发行3510万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由89,600万股增加至93,110万股。现提请将公司的注册资本由人民币89,600万元变更为93,110万元。根据公司2016年第一次临时股东大会、公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会全权办理本次变更的工商登记事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

## 2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司非公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》的部分条款作相应修改。根据公司 2016 年第一次临时股东大会、公司 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会全权办理相关工商备案事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：公司章程(2016 年 12 月)》及《百润股份：公司章程修正案(2016 年 12 月)》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 3. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目经 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过，通过利用募集资金投资。公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016 年 12 月 19 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 202,573,178.94 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 12 月 19 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 116580 号《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 202,573,178.94 元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4. 审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目，四川生产工厂项目及广东生产工厂项目实施主体分别为巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投项目顺利实施，公司拟将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克斯酒业增资，巴克斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。

本次拟以募集资金人民币45,000万元向全资子公司巴克斯酒业进行增资，增资前巴克斯酒业注册资本为12,000万元，增资后为57,000万元。巴克斯酒业增资完毕后将再向巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司增资，其中向巴克斯酒业（成都）有限公司增资35,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至40,000万元），向巴克斯酒业（佛山）有限公司增资10,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至15,000万元）。增资款将用于募集资金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，并根据募投项目的投资进度分期增资到位。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述第 3 项及第 4 项议案发表独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日