

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2016-007

**深圳市星源材质科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议的公告**

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2016年12月16日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**一、 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字【2016】G14000250413号）。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的专项鉴证结果，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“的实际投资金额分别为118,41.58万元。具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称                 | 拟用募集资金投入金额 | 已预先投入资金  |
|----|------------------------|------------|----------|
| 1  | 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 | 38,263.98  | 8,503.08 |
| 2  | 功能膜研发中心升级改造项目          | 3,566.00   | 1,243.51 |
| 3  | 补充流动资金                 | 10,000.00  | -        |

|   |          |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|
| 4 | 偿还部分银行借款 | 8,594.98  | 2,094.98  |
|   | 合计       | 60,424.96 | 11,841.58 |

为了进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金11,841.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

根据公司2015年1月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次发行结果修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2016年12月23日