

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2016-005

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2016 年 12 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

2、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

决议公司使用累计余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

决议公司使用累计余额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议公司以 103,543,755.75 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹金。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，并出具了《关于苏州兴业材料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的鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

5、逐项审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

（1）同意公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于签署募集资金专户存储三方监管协议具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

6、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日