

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-002

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

2017年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年1月6日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 3800 万元综合授信的议案》

同意公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值人民币 3,800 万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。授权公司及子公司九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于子公司天津天赐向中信银行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》

同意子公司天津天赐高新材料有限公司（以下简称“天津天赐”）向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及子公司天津天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及 2014 年非公开发行股票募集资金净额 512,074,804.25 元的 14.65%），使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构核查意见内容详见《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日