

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第 17 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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第17次会议通知于2017年1月18日以书面形式发出，会议于2017年1月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2963号），公司本次非公开发行股票新增股份 89,889,036 股，上述新增股份已完成股份登记、上市工作。公司股份总数由 444,714,992 股增加至 534,604,028 股，注册资本由 444,714,992 元增加至 534,604,028 元。

委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

本议案需提交 2017 年度第 1 次临时股东大会审议。

#### （二）、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

因公司经营需要，拟对公司经营范围进行增加，具体情况如下：

变更前：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），高科技产品开发、销售。经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

变更后：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），碳复合材料及制品、碳化硅纤维复合材料及制品、粉末冶金设备、真空热处理设备制造及新材料领域内的技术咨询、技术研发与技术服务，锂电池负极材料研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售。经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续，最终登记范围以工商部门核准意见为准。

本议案需提交 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

### **（三）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于公司注册资本、经营范围等事项发生变更，公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将《公司章程》部分条款进行修订。并委托公司董事会办理相关的工商备案登记手续。

《公司章程修正案》和《公司章程》具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2017 年度第 1 次临时股东大会审议。

### **（四）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

因工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任汤秋桂女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0553-5315978

传真电话：0553-5315978

联系地址：芜湖市九华北路 8 号

电子邮箱：[truchum@sina.com](mailto:truchum@sina.com)

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2017 年 1 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（五）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司使用不超过 3.5 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2017 年 1 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（六）、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已到账，根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金合计 23,866,094.97 元人民币。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司出具了专项核查意见；华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，相关内容详见 2017 年 1 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(七)、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2017 年 1 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(八)、审议通过《关于召开安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2017 年 2 月 16 日在公司五楼会议室召开 2017 年第 1 次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

#### 1、公司第四届董事会第17次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日

## 简 历

汤秋桂女士：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1979 年参加工作，北京大学 EMBA 毕业。历任安徽精诚实业集团审计部部长，芜湖楚江合金铜材有限公司总经理助理等职。现任本公司财务总监、董事会秘书。

汤秋桂女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。