

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-004

# 合肥常青机械股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2017年4月7日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2017年4月1日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

**（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，公司股票已于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 15,300 万股增加至 20,400 万股，公司注册资本由 15,300 万元增加至 20,400 万元，本次发行共计募集资金总额 83,232.00 万元，扣除发行费用后的净额为 78,132.32 万元，上述资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“会验字[2017]2258 号”《验资报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》**

根据公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要，董事会拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《合肥常青机械股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续等事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

董事会同意公司本次使用募集资金人民币 1,548.57 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,548.57 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次募集资金置换的具体情况如下：

| 序号 | 项目名称                 | 预先投入金额（万元） |
|----|----------------------|------------|
| 1  | 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目 | 1,481.52   |
| 2  | 研发中心建设项目             | 51.75      |
| 3  | 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目   | 15.30      |

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

常青股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不高于6.3亿元闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：

1. 本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2. 最高额度6.3亿元闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告；
3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2017 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日