

四川帝王洁具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年5月24日下午2:00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年5月23日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521号）及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司发行股份及支付现金购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“欧神诺”）98.39%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）项下涉及的募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）方案进行调整，具体如下：

1、本次交易整体方案的调整

调整前为：

本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

公司拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过51,000万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

调整后为：

本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

公司拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,450.12万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、本次募集配套资金金额调整

调整前为：

本次交易公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过51,000.00万元，

不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。

调整后为：

本次交易公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,450.12万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。

3、本次募集配套资金用途调整

调整前为：

本次交易中募集配套资金用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	22,277.39
2	支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00
3	大规模自动化生产线扩建项目	25,262.61

本次发行募集资金到位之前，公司将根据协议安排或项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。本次募集配套资金投资上述项目不足部分将通过自筹资金解决。本次发行股及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金是否成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

调整后为：

本次交易中募集配套资金用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	22,277.39
2	支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00
3	大规模自动化生产线扩建项目	19,712.73

本次发行募集资金到位之前，公司将根据协议安排或项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。本次募集配套资金投资上述项目不足部分将通过自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金是否成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

本议案在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本次募集配套资金方案的调整已得到股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

（三）审议通过《关于批准本次交易审计机构出具相关报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 98.39%的股权并募集配套资金。因相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求，公司会同中介机构依据公司及欧神诺的最新财务情况，以 2016 年 12 月 31 日为审计基准日进行了补充审计，更新了欧神诺相关审计报告、公司备考审阅报告。

同意并批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZD10142 号《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司审计报告及财务报表》（以下简称“《审计报告》”）。

同意并批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZD10144 号《四川帝王洁具股份有限公司备考财务报表审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》、《备考审阅报告》。

（四）审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 修订）的相关规定，就前次募集资金使用的情况编制的《四川帝王洁具股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。请详见公司于 2017 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司与鲍杰军等欧神诺 5 名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

（六）审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521 号）提出的相关问题，以及公司、标的公司的最新财务情况对《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订。

相关文件请详见公司于 2017 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日