

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-058

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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6月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二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楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年6月16日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事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《关于实施 2016 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的议案》

同意根据 2016 年度非公开发行股票预案的规定，将 2016 年度非公开发行股票发行价格由不低于 25.99 元/股调整为不低于 25.79 元/股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定；将 2016 年度非公开发行股票发行数量由不超过 23,893,805 股（含 23,893,805 股）调整为不超过 24,079,100 股（含 24,079,100 股），最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于实施 2016 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发

行底价和发行数量上限的公告》，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《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍资产的议案》

同意公司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”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与破产企业湖口新康达化工实业有限公司位于湖口县工业园内三宗以出让方式取得的国有工业土地使用权及地上建筑物、构筑物及其他辅助设施和园林绿化等全部资产的竞拍，并授权九江天赐法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署资产竞拍过程中的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍资产的公告》，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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 24 日