

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-087

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六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9月1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《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计38人（34人可解锁当期的100%，4人可解锁当期的80%），可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,455,900股，占公司目前股份总数的0.4283%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕为限制性股票激励计划的受益人，回避

表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》，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。

独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，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。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定，对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 294,475 股进行回购注销。本次回购注销股份占授予的限制性股票总数的 5.1810%，占公司目前总股本 0.0866%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事张利萍为本次回购注销限制性股票的激励对象林祥坚的配偶，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，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。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 294,475 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 339,962,016 股减少为 339,667,541 股，注册资本由 339,962,016 元人民币减少为 339,667,541 元人民币，据此相应修订《公司

章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款。修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 33,996.2016 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 33,966.7541 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 33,996.2016 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 33,966.7541 万股，均为普通股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，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。

《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》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。

五、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2亿元（含2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。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》，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。

《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《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。

六、审议通过了《关于对江西云锂材料股份有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币 7,500 万元认购江西云锂材料股份有限公司新增的 2,500 万股股份，其中，增加江西云锂材料股份有限公司注册资本人民币 2,500 万元，出资中超出公司认购新增注册资本的金额人民币 5,000 万元计入江西云锂材料股份有限公司的资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于投资参股江西云锂材料股份有限公司的公告》，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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》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。

七、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司《投资决策管理制度》（2017 年 9 月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司《融资与对外担保管理制度》（2017 年 9 月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》，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：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六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购买保本型银行理财产品的核查意见》；

4、《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 9 月 9 日