证券代码：002455　　证券简称：百川股份　　公告编号：2017—053

无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 7 日上午 10:00 时在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 11 月 1 日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，现场亲自出席董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 11 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-055）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金人民币 7,247.66 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见 2017 年 11 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-056）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起 24 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 11 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-057）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》

公司董事会同意公司以募集资金 417,074,991.42 元对全资子公司百川化工（如皋）有限公司进行增资，其中 80,000,000.00 元计入注册资本，其余 337,074,991.42 元计入资本公积。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见 2017 年 11 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2017-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1368 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,857,142 股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 474,120,000 股增加至 516,977,142 股，公司注册资本由 474,120,000 元增加至 516,977,142 元。

公司根据实际情况，拟对公司《章程》进行修改。具体内容详见 2017 年 11 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第四次临时股东大会，会议通知详见 2017 年 11 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站