

2013年4月23日 星期二

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2013-008

## 湖南博云新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）于2012年11月21日向湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）董事会提出：关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟购买公司非公开发行股票的议案的临时提案，并要求将该临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。2012年12月3日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟购买公司非公开发行股票的议案，同意高创投拟向公司非公开发行股份。

公司第四届董事会第十八次会议于2013年4月22日召开，会议以现场方式召开。会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出，会议应参加董事9名，会议由董事长易茂中先生主持，公司监事、高级管理人员出席了会议，会议审议了公司《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决以下决议：

一、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决，其他关联董事对该议案进行逐项表决。

公司2012年第二次临时股东大会召开以来，国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事慎重考虑，对本次非公开发行方案中的发行对象、发行数量、定价基准日、发行价格进行调整，调整后内容为：

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,797万股（含5,797万股），在该上限范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况向保荐机构（承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。

2、发行定价、定价基准日和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日 2013年4月23日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.85元/股。定价基准日至本次非公开发行股票前20个交易日内股票交易均价定于基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

最终发行价格将由公司根据中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司以下称“粉冶中心”）及第一大股东高创投在内的符合中国证监会规定的条件的不超过8名的特定对象。

其中，粉冶中心和高创投将向公司拟认购的股票金额分别不超过本次非公开发行股票金额的10%，即不超过20%（含20%）。

4、认购数量、认购价格及定价原则

认购价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.85元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。

5、限售期限：认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

6、其他约定：发行人本次认购的股份由公司拟认购的股票金额分别不超过本次非公开发行股票金额的10%，即不超过20%（含20%）。

7、发行对象和生效条件及生效时间

①本公司由双方盖章，并且下述条件全部满足时生效：

②发行人董事及股东大会批准本次非公开发行股票认购合同；

③公司有国有资产监督管理机构批准本次非公开发行股票方案；

④发行人本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准；

⑤上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。

8、附生效条件的股份认购合同的条款

本公司需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，2012年11月21日公司与高创投签署的附生效条件的股份认购合同自动失效。

9、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，董事长易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

10、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

11、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

12、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

13、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

14、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

15、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

16、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

17、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

18、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

19、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

20、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

21、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

22、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

23、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

24、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

25、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

26、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

27、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

28、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

29、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

30、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

31、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

32、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

33、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

34、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

35、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

36、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

37、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

38、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

39、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

40、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。

本议案涉及关联交易，董事易茂中先生、副董事长刘文胜先生、肖怀中先生、董事何正春先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

41、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》。