

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-077

## 广州天赐高新材料股份有限公司

## 第三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。

2014年9月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚康达路公司办公楼1楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年9月25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,公司监事监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真、逐项审核,公司董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

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股东大会审议。

## 二、经投票表决,审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

(一)发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次发行股票的种类境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

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股东大会审议。

## (二)发行方式及发行时间

本次发行将采用非公开发行的方式,在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机不超过10名特定对象非公开发行股票。

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股东大会审议。

## (三)定价基准日,发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日为二十个交易日交易均价的35.97元/股,90%则为32.37元/股,公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格不低于32.40元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格由股东大会授权董事会在中国证监会核准后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,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。

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股东大会审议。

## (四)发行数量

本次非公开发行股票的数量拟不超过818万股(含818万股),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行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、除息事项的,本次发行数量将根据相应调整。

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股东大会审议。

## (五)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定的条件的不超过十名的特定对象。

最终具体发行对象将由公司董事会、主承销商(保荐人)在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先、时间优先的原则确定发行对象。

2. 认购方式

本次非公开发行采取现金、以相同价格认购的方式。

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股东大会审议。

## (六)限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束并上市之日起12个月内不得转让,之后按中国证监会及保荐机构和深圳证券交易所的有关规定执行。

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股东大会审议。

## (七)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

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股东大会审议。

## (八)募集资金规模和用途

本公司本次非公开发行募集资金总额不超过26,500万元(含发行费用)。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

1. 以不超过20,000万元(含20,000万元)用于支付收购宁波海量投资管理合伙企业(有限合伙)、晏华、张艳、乐丽华、刘文增合计持有的东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权之转让款;

2. 以4,900万元投资建设6,000t/a液体六氟磷酸锂项目。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间按照相关法律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分由公司自筹资金解决,超出部分将用于补充公司流动资金。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规的规定对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

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股东大会审议。

## (九)本次非公开发行股票未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的比例享有本次发行前的股息未分配利润。

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股东大会审议。

## (十)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

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股东大会审议。

## (十一)审议并通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案》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股东大会审议。

## (十二)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十三)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十四)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十五)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十六)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十七)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十八)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (十九)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十一)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十二)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十三)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十四)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十五)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十六)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十七)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十八)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (二十九)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十一)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十二)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十三)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十四)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十五)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十六)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十七)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

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股东大会审议。

## (三十八)审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案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(www.cninfo.com.cn)公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。