

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-090

## 广州天赐高新材料股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议的公告

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11月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议在广州黄埔区云埔工业区东诚康达公司办公楼二楼会议室以现场和传真相结合的形式召开。会议通知已于2014年10月26日以电子邮件的形式送达各位董事,本次会议应出席加表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,董监会陈汛武先生因公出差未能出席本次董事会会议,书面授权委托董事陈达燕女士代表出席并表决,会议由董事长陈华富先生主持,公司部分监事列席了会议。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。

(一)投票结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的股票类别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向不超过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与10个交易日均价为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24.40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。

本次发行的股票类别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。

(四)发行数量:

本次非公开发行股票的数量拟不超过8,056,556股(含8,056,556股),具体发行数量将提请股东大会审议。

本次发行的股票类别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。

(五)发行对象及认购方式:

1.发行对象:

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合计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,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的情况,遵照价格优先、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认购,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之日起12个月内不得转让,之后按中国证券监督管理委员会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:

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,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的情况,遵照价格优先、时间优先的原则确定发行对象。

8. 认购方式:

本次非公开发行采取现金认购,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。

(八)募集资金规模和用途:

本次非公开发行股票的募集资金总量不超过26,100万元(含发行费用),扣除发行费用后用于以下项目:

1. 以19,618万元向宁波海量投资管理合伙企业(有限合伙)和晏华、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权;

2. 以4,900万元投资建设1000套六氟磷酸锂项目。

其中,6,000套六氟磷酸锂项目的实施主体为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”),公司将通过九江天赐实现资金的项目具体组织实施。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目的进度实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式筹集资金先期投入,并在募集资金到位后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将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)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排:

本次非公开发行前滚存未分配利润的安排,为维护新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票的比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

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)本次非公开发行股票的发行对象:

1. 以19,618万元向宁波海量投资管理合伙企业(有限合伙)和晏华、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权;

2. 以4,900万元投资建设1000套六氟磷酸锂项目。

其中,6,000套六氟磷酸锂项目的实施主体为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”),公司将通过九江天赐实现资金的项目具体组织实施。

(十一)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本次发行方案之日起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。

(十二)关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订案)的议案:

《关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订案)》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)》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。

(十三)关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告》。

五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了核查。

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)关于公司2014年度非公开发行股票预案(修订案)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《东莞市凯欣电池材料有限公司2013年度、2014年1-8月审计报告》【致同审字(2014)第1102C2381号】、《广州天赐高新材料有限公司2014年度非公开发行股票募集资金购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权附条件生效的股权转让协议之补充协议》,确定标的股权之转让价款总额(交易对价)为19,618万元。

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。

(十五)关于公司2014年度非公开发行股票募集资金购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权附条件生效的股权转让协议之补充协议之补充协议

公司拟与东莞市凯欣电池材料有限公司及全体股东签署了《广州天赐高新材料有限公司与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4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权》。

其中,6,000套六氟磷酸锂项目的实施主体为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”),公司将通过九江天赐实现资金的项目具体组织实施。

(十六)关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》【致同审字(2014)第1102C2381号】、《广州天赐高新材料有限公司拟非公开发行股票募集资金购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目评估报告》【中企华评报字(2014)第1303号】与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》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(www.cninfo.com.cn)公告。

九、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十一、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十二、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十三、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十四、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十五、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十六、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十七、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十八、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十九、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二十、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二十一、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二十二、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二十三、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二十四、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目有关审计、评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo