

安徽皖维新材料股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-005

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维新材料股份有限公司(以下简称“皖维高新”或“公司”)六届二十三次董事会于2016年2月17日在公司东三楼会议室召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由公司董事长吴福胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了如下议案:

二、董事会会议决议情况

(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、议案需提请股东大会审议

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案,根据目前证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司于本次发行相关议案,根据目前证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格与定价依据”,“决议有效期”进行调整修订。本议案共有2个子议案,董事逐项对各个子议案进行投票表决,具体表决情况如下:

1、定价基准日、发行价格与定价依据

调整前:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届十七次董事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于6.48元/股。因2015年8月14日,皖维高新以股份总数1,645,894,692股为基数,每10股派发现金股利0.2元现金(含税),因此,本次发行价格相应调整为不低于6.46元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整前:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届二十三次董事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于4.19元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

调整前:

本次非公开发行决议自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票申请的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。

调整后:

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

除上述内容调整,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

四、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(三)审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

目前根据证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司对非公开发行股票方案等内容进行调整修订,为此公司决定对非公开发行股票申请进行相应调整修订,具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《安徽皖维新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案修订稿》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

五、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,同意公司董事会根据本次调整后的发行方案相应修订本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

六、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为顺利实施本次非公开发行股票,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事项,包括但不限于:

1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜;

2、授权董事会办理本次非公开发行的中介机构,签署与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等;

3、授权董事会办理本次非公开发行的申报、发行及上市事宜,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场环境出现变化时,授权董事会对本次非公开发行具体方案包括但不限于发行时机、发行数量及募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜进行调整;

5、授权董事会符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会授权的本次非公开发行方案范围内,与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议或其他相关协议文件;

6、授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜及发行前在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

7、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其他相关法律文件,并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

8、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,授权董事会对募集资金项目以及募集资金金额做出调整;

9、授权董事会设立本次非公开发行募集资金专项账户,以及办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(七)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的有关议案需提请股东大会审议,董事会决定于2016年3月4日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;

(1)定价基准日、发行价格与定价依据

(2)决议有效期

3、关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案;

4、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案;

5、关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案;

6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会

证券代码:600048,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2016-003

上海外高桥集团股份有限公司
关于董事长舒裕斌先生辞职的公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,本公司董事会收到公司董事长舒裕斌先生的书面辞呈。舒裕斌先生因已届法定退休年龄,申请辞去董事长职务,第八屆董事会战略与发展委员会主任委员、第八屆董事会薪酬与考核委员会委员等。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,舒裕斌先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。

舒裕斌先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责,不断推进公司规范治理、深化改革、转型发展,为公司做出了重大贡献和卓越贡献,切实履行了董事应尽的职责。董事会对其任职期间为公司发展所作出的工作给予充分肯定,表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2016年2月17日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2016-004

上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司(简称“本公司”)第八届董事会第十八次会议于2016年2月5日发出通知,于2016年2月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

安徽皖维新材料股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-006

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖维新材料股份有限公司监事会六届十四次会议,于2016年2月17日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以全体监事一致赞成的表决结果审议通过了各项议案:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、议案需提请股东大会审议

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案,根据目前证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格与定价依据”,“决议有效期”进行调整修订。本议案共有2个子议案,监事逐项对各个子议案进行投票表决,具体表决情况如下:

1、定价基准日、发行价格与定价依据

调整前:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届十七次董事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于6.48元/股。因2015年8月14日,皖维高新以股份总数1,645,894,692股为基数,每10股派发现金股利0.2元现金(含税),因此,本次发行价格相应调整为不低于6.46元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届二十三次董事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于4.19元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

调整前:

本次非公开发行决议自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票申请的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。

调整后:

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

除上述内容调整,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

三、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(三)审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

目前根据证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司对非公开发行股票方案等内容进行调整修订,为此公司决定对非公开发行股票申请进行相应调整修订,具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《安徽皖维新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案(修订稿)》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,同意公司董事会根据本次调整后的发行方案相应修订本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为顺利实施本次非公开发行股票,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事项,包括但不限于:

1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜;

2、授权董事会办理本次非公开发行的中介机构,签署与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等;

3、授权董事会办理本次非公开发行的申报、发行及上市事宜,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场环境出现变化时,授权董事会对本次非公开发行具体方案包括但不限于发行时机、发行数量及募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜进行调整;

5、授权董事会符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会授权的本次非公开发行方案范围内,与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议或其他相关协议文件;

6、授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜及发行前在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

7、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其他相关法律文件,并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

8、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,授权董事会对募集资金项目以及募集资金金额做出调整;

9、授权董事会设立本次非公开发行募集资金专项账户,以及办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(七)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的有关议案需提请股东大会审议,董事会决定于2016年3月4日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;

(1)定价基准日、发行价格与定价依据

(2)决议有效期

3、关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案;

4、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案;

5、关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案;

6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-006

安徽皖维新材料股份有限公司
六届十四次监事会决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖维新材料股份有限公司监事会六届十四次会议,于2016年2月17日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以全体监事一致赞成的表决结果审议通过了各项议案:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、议案需提请股东大会审议

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案,根据目前证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格与定价依据”,“决议有效期”进行调整修订。本议案共有2个子议案,监事逐项对各个子议案进行投票表决,具体表决情况如下:

1、定价基准日、发行价格与定价依据

调整前:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届十七次董事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于6.48元/股。因2015年8月14日,皖维高新以股份总数1,645,894,692股为基数,每10股派发现金股利0.2元现金(含税),因此,本次发行价格相应调整为不低于6.46元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:

本次发行的定价基准日为皖维高新六届十四次监事会会议公告日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的皖维高新股票交易均价的90%,即不低于4.19元/股。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由发行人和保荐机构(主承销商)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。

若皖维高新股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

调整前:

本次非公开发行决议自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票申请的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。

调整后:

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

除上述内容调整,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

三、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(三)审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

目前根据证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司对非公开发行股票方案等内容进行调整修订,为此公司决定对非公开发行股票申请进行相应调整修订,具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《安徽皖维新材料股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案(修订稿)》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,同意公司董事会根据本次调整后的发行方案相应修订本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为顺利实施本次非公开发行股票,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事项,包括但不限于:

1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜;

2、授权董事会办理本次非公开发行的中介机构,签署与本次非公开发行及股份认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构协议等;

3、授权董事会办理本次非公开发行的申报、发行及上市事宜,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;

4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场环境出现变化时,授权董事会对本次非公开发行具体方案包括但不限于发行时机、发行数量及募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜进行调整;

5、授权董事会符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会授权的本次非公开发行方案范围内,与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议或其他相关协议文件;

6、授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜及发行前在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

7、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其他相关法律文件,并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;

8、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,授权董事会对募集资金项目以及募集资金金额做出调整;

9、授权董事会设立本次非公开发行募集资金专项账户,以及办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议

(七)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的有关议案需提请股东大会审议,董事会决定于2016年3月4日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;

(1)定价基准日、发行价格与定价依据

(2)决议有效期

3、关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案;

4、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报的措施的议案;

5、关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案;

6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

安徽皖维新材料股份有限公司
董 事 会

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-006

安徽皖维新材料股份有限公司
六届十四次监事会决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖维新材料股份有限公司监事会六届十四次会议,于2016年2月17日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,以全体监事一致赞成的表决结果审议通过了各项议案:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、议案需提请股东大会审议

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2015年8月2日召开的六届十七次董事会以及于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关议案,根据目前证券市场变化情况,为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定对前述公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格与定价依据”,“决议有效期”进行调整修订。本议案共有2个子议案,监事逐项对各个子议案进行投票表决,具体表决情况如下:

1、定价基准日、发行价格与定价依据