

# 信息披露 Disclosure

股票代码:002239 股票简称:奥特佳 公告编号:2016-037

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第六次临时会议于2016年3月25日以通讯表决的方式召开。有关本次临时会议的通知,已于2016年3月20日通过电话、电子邮件等方式发出,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议出席董事9人,实际出席9人。董事胡军提名投票表决方式,通过了以下决议:

审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于调整本次重大资产重组股份发行价格的议案》;

结合近期国内A股市场的股票市场价格情况,为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及

股份的顺利发行,并满足募集资金需求,经过慎重考虑和研究,公司将本次重大资产重组募集

配套资金涉及股份发行的定价基准日由股东大会审议并通过的“奥特佳第四届董事会第

六次会议决议公告”调整为“奥特佳第四届董事会第三次会议决议公告”(不高于13.35元/股)调整为“不

低于6.67元/股”。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过330,735,045元,按照本次调

整后发行底价0.67元/股计算,本次拟募集配套资金发行的股份数量不超过34,202,176股。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(修订稿)及其摘要的议案》;

公司就本次重组会议通过的有关议案事项等修订了《奥特佳新能源科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》全文详见公司 2016 年 3 月 26 日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的临时公告。

三、审议通过了《关于董事会议授权商谈参与增资哈工大机器人集团有限公司事宜的议

案》;公司拟不超过1.6亿元参与哈工大机器人有限公司增资扩股事项,董事会授权公司

总经理与相关方进行商谈,包括签署相关协议。待正式协议签署后另行公告。

哈工大机器人有限公司成立于2014年12月22日,由哈尔滨市、哈尔滨

工业大学云云联合组建,目前注册资本20,000万元。主要从事各种机器人、自动化机器人系

统及特种机器人研发、生产、销售,涉及机械制造、化工、安全、航空航天、军车、医疗康

复等众多服务领域。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-038

二〇一六年三月二十五日

奥特佳新能源科技股份有限公司关于调整重大资产重组募集配套资金方案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“奥特佳”或“公司”)于2016年3月25日召开了第四届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》,同意公司对重大资产重组方案中募集配套资金发

行股份的价格进行调整,根据中国证监会证监许可[2013]年5月5日发布的《配

募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定,本次交易方案的调整不构

成重大调整。

本次交易调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格和发行数量相关事项需提

交股东大会审议。

一、调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格情况。

结合近期国内A股市场的股票市场价格情况,为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及

股份的顺利发行,并满足募集资金需求,经过慎重考虑和研究,公司将本次重大资产重组募集

配套资金涉及股份的定价基准日由原重大资产重组

募集配套资金方案对应的股份发行价格(以下简称“方案”)确定的“奥特佳第四届董事会

第三次会议决议公告”调整为“奥特佳第四届董事会第六次会议决议公告”;发行价

格由股东大会审议并通过的“不高于13.35元/股”调整为“不高于9.67元/股”。根据调整后的

拟募集配套资金总额不超过330,735,045元,按照本次调整后发行底价0.67元/股计算,本

次拟募集配套资金发行的股份数量不超过34,202,176股。

二、独立董事意见。

独立董事对本次方案调整发表独立意见如下:

一、公司本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的调整符合《奥特佳新

能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,须经股东大会审议,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳

证券交易所投资者服务密码”。

三、股东、股东账户、股东账户的服务密 码或数字证书,可 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>

在规定的时间内通过深圳证券交易所系统进行网络投票。

四、网络投票其他注意事项。

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项。

1.通知地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号

联系电 话:0513-80169115 传 真:0513-80167999

联 系 人:沈 雯 邮 编:226300

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件。

1.公司第四届董事会第六次临时会议决议。

特此通知。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-039

二〇一六年三月二十五日

奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

根据奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项

通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日

2016年4月6日(星期一)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

(四)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项

通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日

2016年4月6日(星期一)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

(四)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项

通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日

2016年4月6日(星期一)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

(四)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项

通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日

2016年4月6日(星期一)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

(四)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议决议,定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将有关具体事项

通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2016年4月11日(星期一)下午2:00

网络投票时间为:2016年4月10日至2016年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日

2016年4月6日(星期一)

(三)会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路66号)

(四