

# 信息披露 Disclosure

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2016年7月6日以书面形式发出通知,并于7月10日在公司综合楼305会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事周斐女士、郑群以通讯方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2016年6月首次公开发行2,700万股人民币普通股,本次发行后,公司总股本由8,100万股增加至10,800万股,公司的注册资本由8,100万元变更为10,800万元整。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》

公司于2016年6月首次公开发行2,700万股人民币普通股,并于2016年6月20日在深圳证券交易所挂牌上市。根据本次发行结果,修订原《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》为新《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》。原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起废止。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司章程》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《独立董事制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《对外担保制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订<重大决策管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《重大决策管理制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理、使用及披露要求》，重新制订《募集资金管理制度》，原《募集资金管理制度》自新制度生效之日起废止。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《上市公司与投资者关系指引》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的规定,重新制订《投资者关系管理制度》，原《投资者关系管理制度》自新制度生效之日起废止。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订<重大投资与财务决策管理制度>的议案》

根据《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,制订《重大投资与财务决策制度》。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

根据《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,制订《内部控制制度》。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,重新制订《信息披露管理制度》,原《信息披露管理制度》自新制度生效之日起废止。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,重新制订《股东大会议事规则》,原《股东大会议事规则》自新制度生效之日起废止。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、审议通过《关于修订<重大决策管理制度>的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

公司同意召开2016年第二次临时股东大会。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任周斐女士为证券事务代表,任期至公司第二届董事会届满。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于独立董事的工作量,参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,同意公司第二届董事会独立董事津贴标准为6万元/年(含税,从2016年7月起执行)。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任岳希女士为内部审计部负责人,任期至公司第二届董事会届满。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于独立董事的工作量,参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,同意公司第二届董事会独立董事津贴标准为6万元/年(含税,从2016年7月起执行)。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于独立董事的工作量,参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,同意公司第二届董事会独立董事津贴标准为6万元/年(含税,从2016年7月起执行)。

本议案需提交股东大会审议批准。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司同意召开2016年第二次临时股东大会。

会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

根据公司募集资金管理制度,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三十、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》