

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2016-005

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306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,其中独立董事孔晓燕、郑亚杰以通讯方式出席本次会议,会议由董事长项伟先生主持,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、审议并通过《关于变更公司注册资金的议案》
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8,100万元整变更为10,800万元整。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《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29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》形成新《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。

本次会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的新《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会事规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板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《股东大会事规则》进行修订。

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<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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《独立董事工作制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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《独立董事工作制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《对外投资管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《关联交易管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《重大决策管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《信息披露管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《内部控制管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《内部审计管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《财务管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于修订<人力资源管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《人力资源管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过《关于修订<安全生产管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《安全生产管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过《关于修订<环境保护管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《环境保护管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过《关于修订<档案管理>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过《关于修订<合同管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《合同管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《印章管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十九、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三十、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三十一、审议并通过《关于修订<档案管理制度>的议案》
根据《上市公司章程》、中国证监会《关于在上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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的最新规定,同意对《档案管理制度》进行修订。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

附:周爱女士和岳希荣女士简历
周爱女士,1986年生,本科学历,工商管理学士,2010年3月至2012年3月任职无锡洪汇新材料科技股份有限公司人事行政部;2015年2月起至今任无锡人事行政部副经理。2014年3月,周爱女士取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书后续培训证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。截至2016年7月10日,其未持有无锡洪汇新材料科技股份有限公司股份。

联系方式:
办公地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
邮政编码:214196
联系电话:0510-88721510
传真号码:0510-88723666
电子邮箱:wenzhou@wxhxhghui.com

岳希荣女士,1971年生,本科学历,高级会计师职称,1990年7月至2006年3月任职于无锡市惠山有限公司,任成本材料;2006年4月至2008年12月任职于徐州隆天硅业有限公司,任财务经理;2009年1月至2010年1月任职于徐州隆天硅业有限公司,任财务总监;2010年2月至2012年10月任职于无锡立信税务师事务所,任项目负责人;2012年10月至2013年4月任职于无锡立信税务师事务所有限公司,任项目负责人;2013年8月至今,任职于无锡洪汇新材料科技股份有限公司,任内部审计部负责人。截至2016年7月10日,其未持有无锡洪汇新材料科技股份有限公司股份。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
二〇一六年七月十二日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2016-006

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、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”)第二届监事会第六次会议于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306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席郭勇华先生主持,公司全体监事列席会议。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,经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《监事会议事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

会议表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,同意对《募集资金使用事规则》进行修订。

3、2016年7月10日,公司召开第二届监事会第六次会议,同意公司用募集资金3,659,648.102万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、东兴证券发表了核查意见,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议;
2、公司第二届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4、江苏证监局出具的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏证监[2016]1505号);
5、东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2016-007

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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”)于2016年7月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》,现就相关事宜公告如下:

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付,并从募集资金专户划转等额资金至一般账户,相关事项如下:

一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
1、项目建设管理项目、物资采购项目等相关公司按照公司募集资金投资项目建设需要,与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同,并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应公司内部审批程序后,办理相关的付款手续。

2、具体办理银行承兑汇票时,相应项目建设管理项目、物资采购项目等相关部门填制付款申请单经财务部门并注明付款方式为银行承兑汇票,财务部根据审批后的《银行汇票付款审批单》办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。在每次付款时根据银行承兑汇票的扫描件并在《银行承兑汇票单》上标注票据号码和日期,并填写《银行承兑汇票单》在发生业务当月从指定的募集资金专户转入一般账户并转账等账务处理。

3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等,将有助于公司节省财务费用支出,有利于提高募集资金的使用效率,改善公司现金流,符合公司及股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

三、相关信息
1、公司独立董事意见
公司独立董事发表明确意见,一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

2、监事会审批情况
公司监事会发表明确的意见,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

3、保荐机构意见
公司保荐机构经过认真审核,发表核查意见:同意洪汇新材使用银行承兑汇票支付募投项目建设款。

四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议;
2、公司第二届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见;
4、东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的核查意见。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材