

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2014-临027

广东冠豪高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2014年8月1日以通讯表决方式召开。会议出席董事11名，参加列席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长梁明生主持。

二、董事会会议决议情况

（一）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》，尚需提交股东大会审议。

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》，接受其为公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。

本议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致通过上述议案。

内容请见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2014-临028）。

（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

有关公司年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-临029）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2014-临030

广东冠豪高新技术股份有限公司 更正公告

本公司董事会及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。

公司于2014年6月18日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于6月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《董事会议事公告》等相关公告。因工作人员疏忽，董事会议决公告中的第二项议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》遗漏了第28项《募集资金用途》，现对该公告进行修正后相关内容如下：

“（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及与控股股东中国纸业及湛江广旭源公司的关联交易，董事梁明生、洪军、严嵩、王奇、吴佳林、黄耀军均回避表决，其他非关联董事参与表决。

经公司董事会逐项审议，表决情况如下：

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、本次发行股票的价格及发行时间

本次发行全部采取特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准的有效期限内择机实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、发行价格及定价原则

本次发行的定价原则为：以本次发行的董事会决议公告日（2014年6月19日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（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），不低于60元/股。

在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、发行数量

本次发行计划发行股票的数量为80,662,439股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将按发行数量进行相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、发行对象和认购方式

本次非公开发行认购对象为：中国纸业、湛江广旭源以及梁晓军、黄晓军、王建耀、乔通。具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
1	中国纸业	34,522,439	300,000,000.00	认股
2	梁晓军	10,380,000	90,202,200.00	现金
3	黄晓军	10,380,000	90,202,200.00	现金
4	王建耀	10,380,000	90,202,200.00	现金
5	乔通	10,000,000	86,900,000.00	现金
6	湛江广旭源	5,000,000	43,450,000.00	现金
合计		80,662,439	700,956,600.00	

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束后之日起36个月内不得转让。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、股票上市地点

限售期届满后，本次发行股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中包括中国纸业以债权认购金额3亿元，该部分发行时不直接募得资金。非公开发行的现金发行规模为400,956,600元，扣除发行费用后将全部用于平补项目和补充公司流动资金。

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000
2	平铺不干胶材料生产基地项目	612,140,000	280,956,600
3	补充公司流动资金	120,000,000	120,000,000
合计		1,032,140,000	700,956,600

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、本次发行完成后前次非公开发行股票的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、本次发行决议有效期

本发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二日

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	债转股项目	300,000,000	300,000,000