

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2014-027

**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司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。

广东冠豪高新技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。会议应出席董事11名，实际出席董事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童来明先生主持。

二、董事会会议情况

(一) 董事会会议 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的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理，降低资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》，接受诚通公司提供的存款、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。

内容请看公告披露在上证交易所网站（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) 董事会会议 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，请看公告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公告》（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:2014-030

**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司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1日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的议案，并于9月10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《董事会决议公告》等公告。因工作疏忽，董事会会议公告中遗漏了第23项议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》（遗漏了第23项《募集资金用途》），现对该项公告补充如下：

(一) 董事会会议 6 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致通过。

经公司董事会逐项审议，同意通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

公司本次非公开发行股票的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6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.本次发行股票的定价方式和发行时间

本次发行股票采取定价发行的募集资金运用在中国证监会核准的有效期内择机实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.发行定价及定价原则

本次发行定价基准日为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额，即6.69元/股。

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

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4.发行数量

本次非公开发行股票的数量为90,662,439股。公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。

表决结果：同意6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、湛江广旭源以及顾伦、黄晓军、王建丽、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	中纸业	34,522,439	300,000,000.00	债权
2	顾伦	10,380,000	90,202,200.00	现金
3	黄晓军	10,380,000	90,202,200.00	现金
4	王建丽	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6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之日起36个月内不得转让。

表决结果：同意6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6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，该部分发行不直接支付资金。非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元，扣除发行费用后将全部用于置换项目的控股股东的流动资金。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9.本次发行对象的认购情况

本公司及董事会全体成员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。

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、