

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-007

## 湖北凯乐科技股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事局及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，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。

湖北凯乐科技股份有限公司于2015年2月3日以电话方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十次会议通知，会议于2015年2月6日上午九时在公司武汉二十六楼会议室召开。会议应出席董事12人，实到12人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱雄伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议如下决议：

一、审议通过了《关于调整发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，方案调整具体内容如下：

1. 非公开发行股份募集资金总额由28,000万元，用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司营运资金，调整前

公司拟募集配套资金总额为28,000万元，用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司营运资金，

调整后上市公司持续经营能力，以706.05%的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量为4,050.99万股，最终发行股份数量以中国证监会核准的数量为准。

具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	科达商贸	3,342.77	23,600.00
2	久银投资	508.22	3,588.00
3	陈清	100.00	706.00
4	金娅	100.00	706.00
合计		4,050.99	28,600.00

2. 调整后

序号	认购对象名称	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	科达商贸	2,941.6	20,800.00
2	久银投资	453.26	3,200.00
3	陈清	84.99	600.00
4	金娅	84.99	600.00
合计		3,569.42	25,200.00

3. 调整后

4. 调整后

5. 调整后

6. 调整后

7. 调整后

8. 调整后

9. 调整后

10. 调整后

11. 调整后

12. 调整后

13. 调整后

14. 调整后

15. 调整后

16. 调整后

17. 调整后

18. 调整后

19. 调整后

20. 调整后

21. 调整后

22. 调整后

23. 调整后

24. 调整后

25. 调整后

26. 调整后

27. 调整后

28. 调整后

29. 调整后

30. 调整后

31. 调整后

32. 调整后

33. 调整后

34. 调整后

35. 调整后

36. 调整后

37. 调整后

38. 调整后

39. 调整后

40. 调整后

41. 调整后

42. 调整后

43. 调整后

44. 调整后

45. 调整后

46. 调整后

47. 调整后

48. 调整后

49. 调整后

50. 调整后

51. 调整后

52. 调整后

53. 调整后

54. 调整后

55. 调整后

56. 调整后

57. 调整后

58. 调整后

59. 调整后

60. 调整后

61. 调整后

62. 调整后

63. 调整后

64. 调整后

65. 调整后

66. 调整后

67. 调整后

68. 调整后

69. 调整后

70. 调整后

71. 调整后

72. 调整后

73. 调整后

74. 调整后

75. 调整后

76. 调整后

77. 调整后

78. 调整后

79. 调整后

80. 调整后

81. 调整后

82. 调整后

83. 调整后

84. 调整后

85. 调整后

86. 调整后

87. 调整后

88. 调整后

89. 调整后

90. 调整后

91. 调整后

92. 调整后

93. 调整后

94. 调整后

95. 调整后

96. 调整后

97. 调整后

98. 调整后

99. 调整后

100. 调整后

101. 调整后

102. 调整后

103. 调整后

104. 调整后

105. 调整后

106. 调整后

107. 调整后

108. 调整后

109. 调整后

110. 调整后

111. 调整后

112. 调整后

113. 调整后

114. 调整后

115. 调整后

116. 调整后

117. 调整后

118. 调整后

119. 调整后

120. 调整后

121. 调整后

122. 调整后

123. 调整后

124. 调整后

125. 调整后

126. 调整后

127. 调整后

128. 调整后

129. 调整后

130. 调整后

131. 调整后

132. 调整后

133. 调整后

134. 调整后

135. 调整后

136. 调整后

137. 调整后

138. 调整后

139. 调整后

140. 调整后

141. 调整后

142. 调整后

143. 调整后

144. 调整后

145. 调整后

146. 调整后

147. 调整后

148. 调整后

149. 调整后

150. 调整后

151. 调整后

152. 调整后

153. 调整后