

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 编号:临2015-020

山东宏达矿业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

董监高会议召开情况

山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月2日以邮件或专人送达方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2015年5月7日上午10点在市场和通讯相结合的形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议本次会议并表决，形成本次董事会决议如下：

二、董事会议情况

公司董事长连文先生主持本次会议，与会董事经认真审议，并通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

孙利先生作为关联董事，对议案回避表决，其余8名董事参与表决。

《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经2014年10月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际情况和资本市场情况，公司董事会拟对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的募集资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

1.子议案6,发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。公司股票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，本次非公开发行的股票数量上限将根据相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

调整后：

本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股（含118,404,761股）A股股票。公司股票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，本次非公开发行的股票数量上限将根据相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

调整后：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

25.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

26.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

27.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

28.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

29.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

30.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

31.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

32.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

33.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

34.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

35.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

36.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

37.子议案9,募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃