

B022

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-011

## 吉林金浦钛业股份有限公司

## 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十次会议,在2016年2月24日以电子邮件方式发出会议通知,并于2016年3月31日以通讯方式召开。会议应到董事五人,出席五人。(郭金东先生、王俊先生、彭彦女士、张忠先生、张晓先生)会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式通过了如下议案:

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照对上市公司非公开发行股票的有关规定,对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查,董事会认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。

二、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

根据资本市场环境的变化情况,为顺利推进本次非公开发行股票工作,公司对第五届董事会第二十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格及定价原则”、“发行数量”等事项进行调整,同时延长本次非公开发行的“发行决议有效期”。该议案经公司独立董事事前认可并发表意见,关联董事郭金东回避表决。具体内容如下:

1、定价基准日:本次价格基准及定价原则

修订后方案内容

定价基准日:2015年3月31日	本次公司定价基准日为2015年3月31日。
发行价格:不低于人民币20元/股	本次公司定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%=(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))。
募集资金总额:不超过人民币53,060.39万元	本次非公开发行股票的募集资金总额不超过74,349.44万元。
发行数量:不超过5,306万股(含)	若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息行为,前述认购数量将相应调整。
认购方式:现金认购	本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。
认购数量:5,306万股	本次非公开发行股票的数量不超过5,306万股。
认购金额:53,060.39万元	本次非公开发行股票的募集资金总额不超过53,060.39万元。

2、发行数量

修订后方案内容

发行数量:5,306万股(含)	本次非公开发行股票的数量不超过74,349.44万元。
认购金额:53,060.39万元	若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息行为,前述认购数量将相应调整。

3、发行决议有效期

修订后方案内容

发行决议有效期:自本次非公开发行股票方案获得公司股东大会审议通过之日起12个月内有效	本次非公开发行股票的决议有效期为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
--	---

4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,同意相应修订《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票方案》(第二次修订稿)的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

5、审议《关于公司与认购方重新签订〈吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

6、审议《关于公司与认购方重新签订〈吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,同意公司本次非公开发行,郭金东参与认购已触发要约收购义务,郭东将直接持有公司5.59%的股份,郭东与公司签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

因此,根据《上市公司证券发行管理办法》(2014年修订)第十九条第三款的规定,若公司大股东会非对郭金东股东免于要约收购义务,其可以免于发出收购要约,且可以免于向中国证监会提交豁免申请。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

7、审议《关于公司与认购方重新签订〈吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司本次非公开发行,郭金东参与认购已触发要约收购义务,郭东将直接持有公司5.59%的股份,郭东与公司签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

因此,根据《上市公司证券发行管理办法》(2014年修订)第十九条第三款的规定,若公司大股东会非对郭金东股东免于要约收购义务,其可以免于发出收购要约,且可以免于向中国证监会提交豁免申请。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

8、审议《关于公司与认购方重新签订〈吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,同意公司本次非公开发行,郭金东参与认购已触发要约收购义务,郭东将直接持有公司5.59%的股份,郭东与公司签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

因此,根据《上市公司证券发行管理办法》(2014年修订)第十九条第三款的规定,若公司大股东会非对郭金东股东免于要约收购义务,其可以免于发出收购要约,且可以免于向中国证监会提交豁免申请。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

9、审议《关于公司与认购方重新签订〈吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司本次非公开发行,郭金东参与认购已触发要约收购义务,郭东将直接持有公司5.59%的股份,郭东与公司签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

因此,根据《上市公司证券发行管理办法》(2014年修订)第十九条第三款的规定,若公司大股东会非对郭金东股东免于要约收购义务,其可以免于发出收购要约,且可以免于向中国证监会提交豁免申请。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

10、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

11、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

12、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

13、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

14、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

15、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

16、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

17、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

18、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

19、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为股东大会决议之日起至一年内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

20、审议《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,使用不超过人民币