

吉林金浦钛业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三十二次会议,于2016年5月16日以电子邮件方式发出会议通知,并于2016年5月26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、王峰先生、樊敬女士、张忠先生、张亚民先生),会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式对如下议案:“议案一、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》的法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对向上市公司非公开发行股票的有关规定、对公司的经营情况及相关事项进行逐项自查,董事会认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。

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。

三、关于“关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案”

根据资本市场环境的实际情况,为顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司对第五届董事会第三十二次会议,2016年第一次临时董事会审议通过的非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金投向”进行调整。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。具体内容如下:

1、发行数量

原方案内容		修订后方案内容	
本次非公开发行股票的数量不超过4,349,444股。		本次非公开发行股票的数量不超过20,446,090万股。	

发行数量:若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则发行数量将进行相应调整。

2、募集资金投向

本次非公开发行股票计划募集资金总额为40亿元,扣除发行费用后,拟全部投资如下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金(万元)
1	化工供应链管理服务平台建设项目	111,000,000	110,000,000
1.1	物流仓储服务	11,000,000	10,000,000
1.2	代理采购服务	90,000,000	90,000,000
1.3	供应链大数据信息平台	10,000,000	10,000,000
2	基于化工行业的产业链平台建设项目建设	310,000,000	290,000,000
2.1	融资租赁服务	170,000,000	150,000,000
2.2	商业保理服务	140,000,000	140,000,000
合计		421,000,000	400,000,000

调整后:

本次非公开发行股票计划募集资金总额为11亿元,扣除发行费用后,拟全部投资如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	化工供应链管理服务平台建设项目	111,000,000	110,000,000
1.1	物流仓储服务	11,000,000	10,000,000
1.2	代理采购服务	90,000,000	90,000,000
1.3	供应链大数据信息平台	10,000,000	10,000,000
2	基于化工行业的产业链平台建设项目建设	310,000,000	290,000,000
2.1	融资租赁服务	170,000,000	150,000,000
2.2	商业保理服务	140,000,000	140,000,000
合计		421,000,000	400,000,000

公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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。

三、关于“关于公司2016年度非公开发行股票方案(第三次修订稿)的议案”

根据《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案(第三次修订稿)的议案》的有关内容,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(第三次修订稿)》。

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方案(第三次修订稿)》。

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。

四、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)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2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)》。

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。

五、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。

六、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案”

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关于重新签署《非公开发行股票之认购协议》涉及关联交易的公告》。

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。

七、审议“关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第三次修订稿)的议案”

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司拟向东金东认购股份,可能导致公司即期回报被摊薄,公司拟向郭金东承诺,将采取相关措施以保障公司即期回报不被摊薄。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第三次修订稿)》。

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。

八、审议“关于召开2016年第二次临时股东大会的议案”

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《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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。

九、审议“关于拟召开2016年第二次临时股东大会的议案”

公司董事会于2016年4月14日(星期二)上午10:00在南京市鼓楼区马台街9号五楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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。

十、审议“关于拟召开2016年第三次临时股东大会的议案”

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《关于拟召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

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。

十一、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《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》。

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。

十二、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《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》。

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。

十三、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《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》。

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。

十四、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《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》。

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。

十五、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《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》。

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。

十六、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《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》。

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。

十七、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《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》。

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。

十八、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。</