

证券代码: 834893

证券简称: 西安凯立

主办券商: 海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式: 2016年7月23日, 电子邮件方式。

2、会议召开时间: 2016年8月2日

3、会议召开地点: 公司二楼会议室

4、会议召开方式: 现场表决

5、会议召集人: 董事长张平祥

6、会议主持人: 董事长张平祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事共 5 人, 缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于〈西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容:

本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名, 并采取现金认购方式, 发行价格不低于以 2015 年 12 月 31 日为基准日评估的每股净资产值, 且不低于 7 元/股(含)、不超过 12 元/股(含)。本次拟发行股票不超过 1000 万股(含), 拟通过本次股票发行, 进行固定床催化剂的开发和生产项目, 建设固定床用纳米

贵金属催化剂生产线；开展企业技术中心建设项目，加强公司研发的持续发展能力，确保公司研发的前沿地位；同时补充公司流动资金。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改西安凯立新材料股份有限公司章程的议案》

1、议案内容：

针对此次股票发行而已引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中相应条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜包括但不限于：

- ①. 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- ②. 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- ③. 股票发行股东变更登记工作；
- ④. 公司章程变更；

- ⑤. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
- ⑥. 股票发行需要办理的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整西安凯立新材料股份有限公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

1、议案内容:

公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于调整西安凯立新材料股份有限公司向境内银行申请综合授信融资的议案》, 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定, 结合公司业务需要和银行业务的变化, 现对公司向境内银行申请综合授信融资额度进行调整提请本次董事会审议。

2、表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开西安凯立新材料股份有限公司临时股东大会的议案》

1、议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定, 上述议案一、二、三、四尚需提交股东大会审议, 公司将根据工作进度, 适时召开临时股东大会, 对上述相关议案进行审议, 具体召开时间及地点等事项详见股东大会通知。

2、表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;
特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

2016 年 8 月 4 日