

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-138

广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年9月7日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象合计37人（28人可解锁当期的100%，2人可解锁当期的90%，7人可解锁当期的80%），可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,315,140股，占公司目前总股本比例为0.3872%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事陈汛武、顾斌、禰达燕、徐三善为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定，对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 197,860 股进行回购注销。本次回购注销股份占授予的限制性股票总数的 3.4812%，占公司目前总股本 0.0583%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 197,860 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 339,667,541 股减少为 339,469,681 股，注册资本由 339,667,541 元人民币减少为 339,469,681 元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据《道路货物运输及站场管理规定》等有关规定及有关部门的要求，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同意公司在现有经营范围中增加“货物专用运输(冷藏保鲜)”(具体以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准)，并授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 197,860 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 339,667,541 股减少为 339,469,681 股，注册资本由 339,667,541 元人民币减少为 339,469,681 元人民币。

根据《道路货物运输及站场管理规定》等有关规定及有关部门的要求，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同意公司在现有经营范围中增加“货物专用运输(冷藏保鲜)”(具体以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准)，并授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。

据此，同意公司相应修订《公司章程》，具体修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 33,966.7541 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 33,946.9681 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学

品、危险化学品除外)；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外)；合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)；林产化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外)；环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造(光伏电池除外)；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；普通货物运输(搬家运输服务)。”(以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准)。

品、危险化学品除外)；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外)；合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)；专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)；林产化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外)；环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外)；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造(光伏电池除外)；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；普通货物运输(搬家运输服务)；**货物专用运输(冷藏保鲜)**。”(以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准)。

第二十一条 公司的股份总数为 33,966.7541 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 33,946.9681 万股，均为普通股。
--------------------------------------	--------------------------------------

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的议案》

同意公司将年产 30 万吨硫磺制酸项目的投资建设规模由年产 30 万吨变更为年产 40 万吨，并同时对其原有的实施主体、投资金额以及投资收益进行变更，以推进项目的实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次项目投资建设事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

议案具体内容详见《关于变更投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会二十五次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

七、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

同意公司对 2016 年非公开发行股票部分募投项目进行变更，具体变更情况如下：

（1）同意将 2300t/a 新型锂盐项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目的计划投入募集资金金额由 16,056 万元变更为 12,747 万元，建设周期由 2018 年 8 月延长至 2019 年 12 月。

（2）同意将 2000t/a 固体六氟磷酸锂项目的建设周期由 2018 年 10 月延长至 2018 年 12 月。

(3) 同意将 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目的计划投入募集资金金额由 13,218 万元变更为 16,527 万元，新增投资金额 3,309 万元由 2300t/a 新型锂盐项目节余募集资金全额补充。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

议案具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

八、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年9月18日