

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-084

桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十八次董事会会议通知于2018年11月20日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2018年11月30日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对桐昆投资进行增资的议案》，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

董事会经审议，同意公司对全资子公司桐昆投资进行增资，增资金额为 32.20 亿元，桐昆投资注册资本由 47.8 亿元增加至 80 亿元。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于对桐昆投资进行增资的公告》（公告编号：2018-086）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，对《公司法》第一百四十二条关于公司股份回购的规定作出了较大修改。该等规定修改后，

公司章程可相应进行修改。公司董事会结合公司实际情况，拟对《桐昆集团股份有限公司章程》部分条款作相应修改。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-087）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

董事会经审议，同意公司以募集资金 163,453.75 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告以及财通证券股份有限公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。

本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-088）。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，经公司董事会审议，同意公司在不超过 16 亿元（含 16 亿元）的额度内，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

公司独立董事就本事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、财通证券股份有限公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。

本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2018-089)。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以公开发行人转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》；

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以公开发行人转换公司债券募集资金对恒优公司增资的议案》；

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以公开发行人转换公司债券募集资金对嘉兴石化增资的议案》；

上述议案五、六、七，公司以募集资金对募投项目实施主体（相关子公司）进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。

公司独立董事就上述增资事项出具了独立意见，公司监事会会议决议公告、财通证券股份有限公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。

本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于以公开发行人转换公司债券募集资金对相关公司增资的公告》（公告编号：2018-090）。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

为提升产品盈利空间，积极研发新产品和新技术，公司拟与新凤鸣集团股份有限公司等 8 家企业共同发起设立合资公司。

本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-091）。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年12月1日