

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2014-050

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年7月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2014年7月28日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场召开结合通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事吕强先生及赵林度先生通过通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年半年度报告》及摘要；

公司《2014年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告》摘要还刊登于2014年7月29日的《证券时报》及《证券日报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》；

详见刊登于2014年7月29日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-053号《董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；

同意根据公司股权激励计划相关规定，对四名离职激励对象持有的尚未获准行权的股票期权共1.5万份、尚未解锁的限制性股票共19.5万股进行注销及回

购注销的处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详见刊登于 2014 年 7 月 29 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2014-054 号《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》。

公司根据股权激励计划相关规定，回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 19.5 万股。公司注册资本由 44,191.1666 万元减少为 44,171.6666 万元。鉴于公司注册资本进行了变更，现对《公司章程》做如下修改：

（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 44,191.1666 万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币 44,171.6666 万元”。

（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 44,191.1666 万股，公司股本结构为：普通股 44,191.1666 万股，其他种类股零股。”

现修改为“公司股份总数为 44,171.6666 万股，公司股本结构为：普通股 44,171.6666 万股，其他种类股零股。”

本项议案已经获得 2014 年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日