

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2015-36

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议通知于2015年7月28日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2015年7月31日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，公司独立董事钟刚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1171号）核准，公司非公开发行人民币普通股2,725.6208万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币16.51元。本次非公开发行新增股份已于2015年7月22日在深圳证券交易所上市。

拟将公司注册资本由22,848.80万元变更为25,574.4208万元。待股东大会审议通过后，董事会将尽快办理修改《公司章程》、变更注册资本及变更工商登记等相关事项。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意根据本次非公开发行情况修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款。后

附《公司章程修正案〈草案〉》。

修改后的《公司章程》（草案）全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用 205,257,677.17 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

4、以 3 票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟与江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司建立融资互相担保合作关系。江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司拟为公司提供的担保额度合计不超过 6 亿元人民币，公司拟为江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司提供的担保额度合计不超过 4 亿元人民币，互保期限为 5 年。在上述互保额度内，提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在审批范围内具体签署担保合同等相关文件。

董事会认为：公司与相关关联方建立互保，是根据公司正常生产经营和资金合理利用的需要，进一步拓宽融资渠道，满足解决拓展业务、业务发展所需资金问题，符合公司和全体股东的利益。

《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为银川子公司提供 500 万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟为银川九鼎金业复合材料有限公司向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请一年期 500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币 500 万元。

《关于为银川子公司提供 500 万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

6、以 4 票同意 (关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的议案》。

同意全资子公司山东九鼎新材料有限公司向上海戈林机电科技有限公司采购 12 套自动上纱系统, 总金额 540 万元。

《关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2015 年 7 月 31 日

附《公司章程修正案<草案>》

1、公司章程第六条原文为：“公司注册资本为人民币 22848.80 万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 25574.4208 万元。”

2、公司章程第十九条原文为：“公司股份总数为 22848.80 万股, 全部为普通股, 其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为 2000 万股。”现修改为：“公司股份总数为 25574.4208 万股, 全部为普通股, 其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为 2000 万股。”