

旷达科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 3 月 10 日以传真或邮件送出的方式发出，于 2016 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，现场参加会议董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

关联董事沈介良回避表决了该议案，非关联董事逐项表决通过以下事项：

（1）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格：

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。旷达创投作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他

申购对象的竞价结果确定的发行价格。

依据上述定价原则，公司股票前20个交易日的交易均价的90%计算方式具体为定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按上述公式得出定价基准日前20个交易日股票交易均价为11.91元/股。因此，定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%为10.72元/股。

(2) 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过109,141,700股(含)，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发行数量。

(3) 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

除以上调整外，包括发行股票种类和面值、发行方式、募集资金投向等公司本次非公开发行股票方案的其他内容仍与公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的方案保持一致、不做调整。

上述3项子议案需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。方案修订的具体内容见公司2016年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2016-034)。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于〈非公开发行A股股票预案(三次修订稿)〉的议案》。

关联董事沈介良回避表决了本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

《公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。

由于本次发行股票的发行价格和发行数量进行了调整，2015年非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响的测算进行了相应调整，公司对《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》进行了修订。

详细内容见公司2016年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2016-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年4月1日召开2016年第二次临时股东大会，详细内容见公司2016年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-036）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016年3月14日