

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-036

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年3月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权187.44万份，相应增加公司股份数量187.44万股，公司股本由97,361.1465万股变更为97,548.5865万股；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27.72万股，公司股本由97,548.5865万股变更为97,520.8665万股。

鉴于上述事项，公司注册资本由97,361.1465万元变更为97,520.8665万元，现拟对《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97,361.1465万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币97,520.8665万元”。

（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为97,361.1465万股，公司股本结构为：普通股97,361.1465万股，其他种类股零股。”

现修改为“公司股份总数为97,520.8665万股，公司股本结构为：普通股

97,520.8665 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。

《公司章程》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 3 月 18 日出具的天健审（2016）6-37 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设中的实际投资额为 63,040,260.83 元。同意用本次募集资金 63,040,260.83 元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

详见刊登于 2016 年 3 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司 2016-038 号《用募集资金置换先期投入公告》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日