

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2016-065

债券代码：112420

债券简称：16 潮宏 01

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

**一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》。**

关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由四位非关联董事进行表决。

公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会对董事会的授权，鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，基于谨慎性原则，同意对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整。本次非公开发行募

集资金总额由不超过（含）120,000.00 万元调整为不超过（含）60,000.00 万元，发行数量上限由不超过（含）120,603,015 股调整为不超过（含）60,301,507 股。

**二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。**

关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由四位非关联董事进行表决。

公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会对董事会的授权，鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司基于谨慎性原则对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行了调整，同意对公司《非公开发行 A 股股票预案》相关内容进行相应的修订。

《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关于本次非公开发行股票涉及关联交易〉的议案》。**

关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由四位非关联董事进行表决。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2016-067），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、逐项表决审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。

1、廖创宾与公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）

关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决，由六位非关联董事进行表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年度员工持股计划与公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议

关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进行表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2016-067），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》。

《广东潮宏基实业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2016-068）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>的议案》。

关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进行表决。

《广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理规则（修订稿）》。

关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进行表决。

《广东潮宏基实业股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理规则（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日