

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2018-048

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年8月6日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2018年8月17日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议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、梁秉文以通讯方式表决。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《2018年半年度报告》及摘要。

公司《2018年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告》摘要还刊登于2018年8月21日的《证券时报》。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

同意根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，对十名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共160,000股进行回购注销的处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见刊登于2018年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018-052号《关于回购注销部分限制性股票公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、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》；

自 2017 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 21 日，因公司根据股权激励计划相关规定，回购注销激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 59 万股，相应减少公司股份数量 59 万股；同时，公司可转换公司债券在此期间有 2,536 张行使了转股权利，增加公司股本 2.7198 万股。

鉴于上述事项，公司注册资本由 98,728.2080 万元变更为 98,671.9278 万元；同时，营业执照注册号码变更为统一社会信用代码。因此，现拟对《公司章程》做如下修改：

(1) 原章程第一章第二条为“公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准，以原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码为：320500400031592。”

现修改为：“公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准，以原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91320500743109453W。”

(2) 原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 98,728.2080 万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币 98,671.9278 万元。”

(3) 原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 98,728.2080 万股，公司股本结构为：普通股 98,728.2080 万股，其他种类股零股。”

现修改为“公司股份总数为 98,671.9278 万股，公司股本结构为：普通股 98,671.9278 万股，其他种类股零股。”

本议案需提交股东大会审议。

章程（草案）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》；

同意根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司截止 2018 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备且追收无果的 4 笔贷款共计 4,027,586.20 元予以核销。

详见刊登于 2018 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2018-050 号《关于核销坏账的公告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资江苏天鹏电源有限公司的议案》；

同意控股子公司江苏绿伟锂能有限公司以自有不动产“苏（2018）张家港市不动产权第 0045640 号”等资产按截止 2018 年 7 月 31 日账面净值+自有现金的形式合计 10,000 万元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本 10,000 万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为 40,000 万元。

详见刊登于 2018 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2018-054 号《关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》；

同意子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司减少注册资本 5,000 万元，注册资本由原来的 20,000 万元减少至 15,000 万元，各股东按出资比例同比例进行减资，公司授权管理层签署相关减资协议并办理具体减资事项。

详见刊登于 2018 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2018-053 号《关于子公司减少注册资本的公告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2018 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2018-055 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日