

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年8月18日在公司会议室召开。此次会议通知已于2015年8月8日以邮件、电话发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张凤学先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2015年半年度报告》；

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2015年半年度报告》（公告编号2015-014）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》，并提交股东大会审议；

该方案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2015-015）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）是本次股票发行的认购对象，公司董事张凤学先生系武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成了公司的关联方，因此张凤学先生对本方案回避表决。

(三) 审议通过《关于与武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司本次拟向武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）等 1 名发行对象定向发行股票，各方签署《股份认购合同》，《股份认购合同》待公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：公司董事张凤学先生系武汉百合盈创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成了公司的关联方，因此张凤学先生对本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

1、因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会对章程中涉及优先认购权的相关条款进行修改。

2、因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本及股本等相关条款进行修改。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于：

(1) 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

(4) 办理股票发行备案和股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作;

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容: 提议于 2015 年 9 月 5 日在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会



二〇一五年八月十九日