

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江天使之泪珍珠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 2 月 3 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。本次会议为临时会议，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长戚鸟定主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，本次大会通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司定向发行股票方案的议案》

同意公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，定向发行不超过 3000 万股（含 3000 万股）人民币普通股，其中拟向杭州盈进旅游开发有限公司、久盛控股集团有限公司、上海悦图投资中心（有限合伙）、章义才、朱爱花分别发行不超过 300 万股、300 万股、1600 万股、300 万股及 500 万股，发行价格均为人民币 3.3 元/股，募集资金总额不超过人民币 9900 万元（含 9900 万元）。上述发行对象中，除上海悦图投资中心（有限合伙）为公司关联方外，其他发行对象与公司不存在关联关系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联表决，黄国江回避表决。

（二）审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

同意公司与杭州盈进旅游开发有限公司、久盛控股集团有限公司、上海悦图投资中心（有限合伙）、章义才、朱爱花签订的附生效条件的《股份认购合同》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

回避表决情况：本议案涉及关联表决，黄国江回避表决。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意公司章程第三十一条第一款增加“公司发行新股时，公司股东无优先认购股份的权利”。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《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》

同意（1）根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量、发行对象等；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）根据本次股票发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；

（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（8）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

回避表决情况：本议案涉及关联表决，黄国江回避表决。

（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、二、三、四项议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三. 备查文件

1、《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《浙江天使之泪珍珠股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日