

## 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 24 日在肇庆华锋电子铝箔股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1459 号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，并于 2016 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 6000 万股增加至 8000 万股，公司的注册资本由 6000 万元增加至 8000 万元。根据本次发行结果，修订原《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司章程》形成新的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议并通过《关于公司用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司首发募集资金总额为人民币 12,400 万元，扣除发行费用 2,463 万元后，募集资金净额为 9,937 万元。公司本次发行募集资金用于“新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目”和“新建研发中心项目”，前述项目共需投入资金 16,269.43 万元，项目的实施主体为公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司，公司拟使用募集资金 9,937 万元向全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司增资，用于实施前述募集资金投资项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 5,624.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 5,624.13 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构东海证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2016]G15001660229 号《关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、审议并通过《关于选举陈石明担任公司董事的议案》

鉴于董事梁小红女士因个人原因辞去董事职务，为确保公司正常稳定运营，经公司董事会商议，拟提名陈石明为公司第三届董事会董事候选人，其任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

陈石明先生简历详见附件 1

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 五、审议并通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

## 附件 1

### 陈石明先生简历：

陈石明先生，1967 年 6 月出生，研究生学历。2000 年 10 月至 2010 年 1 月在广东省科技创业投资公司担任部门副总经理、高级项目经理；2010 年 2 月至 2012 年 12 月在广东科瑞投资管理有限公司担任副总经理；2013 年 1 月至 2014 年 4 月在广东粤科创业投资管理有限公司担任高级项目经理、副总经理；2014 年 4 月至今在广东粤科创业投资管理有限公司担任总经理。陈石明先生未持有肇庆华锋电子铝箔股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。