

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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

安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年11月4日在安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室召开。会议通知已于2016年10月24日以书面及电话方式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王文主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈安徽汇展热交换系统股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、议案主要内容：公司拟以1.0元/股的价格，发行不超过200万股（含200万股）的股票。具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇展热交换系统股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016—034）。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈安徽汇展热交换系统股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》。

1、议案主要内容：为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与叶明高签署

附生效条件的《安徽汇展热交换系统股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈安徽汇展热交换系统股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案主要内容：鉴于本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。针对本次股票发行公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改《公司章程》相关条款。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

1、议案主要内容：为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(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》。

1、议案主要内容：为办理公司本次定向发行股票事宜，提议授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。本议案将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，包括但不限于：

- (1) 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行情况，对公司章程进行变更；
- (4) 股票发行完成后办理工商登记等相关事宜。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈安徽汇展热交换系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案主要内容：根据此次股票发行情况，公司特制定《募集资金管理制度》，具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《安徽汇展热交换系统股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2016—035)。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司—芜湖得宏复合新材料有限公司的议案》。

1、议案主要内容：根据公司的发展需要，公司拟设立全资子公司—芜湖得宏复合新材料有限公司，设立全资子公司的基本情况以完成工商登记为准。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，此议案不需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：公司拟于2016年11月21日召开2016年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

（二）《安徽汇展热交换系统股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年11月4日