

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年1月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况：

经董事认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》：

##### 1、议案内容

根据公司发展，依照相关法律法规，对《公司章程》作出修改，修改内容：

##### 1) 修改第十二条部分内容：

原条款部分内容为：“销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口。”

修改后的内容为：“销售：化工产品（不含危险化学品）、塑染原料；货物进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。”

2) 修改第二十条部分内容：

原条款部分内容为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份。”

修改后的内容为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行股份  
公开发行股份；
- (二) 经全国中小企业股份转让系统确认，向合格投资者非公  
开发行股份；”

3) 修改第二十九条部分内容：

原条款部分内容为：“公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。”

修改后的内容为：“公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册包括：序号、证券账号、账户名称、证件号码、持有人类别、持有数量、总持股比例、质押和冻结数量、联系地址、联系电话。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。”

4) 修改第三十六条部分内容：

原条款部分内容为：“公司股东承担下列义务：(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；”

修改后的内容为：“公司股东承担下列义务：(二) 依其所认购的

股份和入股方式、出资时间，按期足额缴纳股金；”

修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起实施。

## 2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决结果

本议案不涉及回避事项。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2017 年与关联方发生关联交易预计金额和事项的议案》：

### 1、议案内容

公司因业务发展需要，预计 2017 年度将继续与魏彬先生、重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）、重庆鑫蓬包装有限公司发生关联交易。属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 1) 关联交易的类别和金额为：

序号	关联人	交易类别	交易内容	交易金额（万元）
1	魏彬	关联方为公司提供房屋租赁	拟续租大坪石油路万科锦程写字楼 1 栋 15 楼 5-7 号（600 平方米）作为公司办公场所，租金 10000 元/月	12
2	重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）	公司为关联方提供房屋租赁	公司位于铜梁姜家岩社区 11 组的厂房（150 平方米）续租给重庆首科商务咨询服务中心，租金 1000 元/月	1.2
3	重庆鑫蓬包装有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	公司位于铜梁姜家岩社区 11 组的厂房（600 平方米）续租给重庆鑫蓬包装有限公司，租金 4800 元/	14.16

			月，水电费 8.4 万	
合计				27.36

## 2) 关联关系

关联方名称	与本公司关系
魏彬	公司控股股东、董事长，实际持有公司 79.8% 股份，为公司关联自然人
重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）	公司股东，持有公司 20% 股份，为公司关联法人企业；公司控股股东、董事长魏彬持有该公司 99.75% 股份
重庆鑫蓬包装有限公司	公司股东、董事长魏彬持有该公司 10% 股份，为公司关联法人企业

## 2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决结果

魏彬是公司控股股东、实际控制人，为关联交易的关联方，因此魏彬为本议案关联董事，本议案回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

## 1、议案内容

公司拟于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

## 2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决结果

本议案不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

与会董事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年1月24日