

## 南京寒锐钴业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》、《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日9:00时在公司会议室以现场投票表决形式召开了第二届董事会第六次会议。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议由董事长梁建坤先生主持。

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》，本议案将提交2015年度第三次临时股东大会审议；

通过如下关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案：

### 1. 股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

### 2. 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币1.00元

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

### 3. 发行数量

公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行数量不超过3,000万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 4. 定价方式

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 5. 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 6. 承销方式

由主承销商以余额包销的方式承销。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 7. 发行对象

符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### 8. 拟上市交易场所

深圳证券交易所

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

1. 同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金在扣除公司需承担的发行费用后，投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募投金额 (万元)	实施主体
1	江苏润捷新材料有限公司钴粉生产线技改和扩建工程项目	17,644	17,644	江苏润捷新材料有限公司
2	南京寒锐钴业股份有限公司投资刚果迈特矿业有限公司建设年产5000吨电解钴生产线项目	18,964.80 (3,058.84 万 美元)	18,964.80 (3,058.84 万 美元)	刚果迈特矿业有限公司
3	南京寒锐钴业股份有限公司钴粉及钴基粉体研发项目	10,231	10,231	南京寒锐钴业股份有限公司
合计		46,839.80	46,839.80	

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金和/或银行借款投入实施上述项目，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金和/或银行借款。

如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自筹资金和/或银行借款解决资金缺口，从而保证项目顺利实施。

2. 同意公司已就上述募集资金投资项目制定的《江苏润捷新材料有限公司钴粉生产线技改和扩建工程项目可行性研究报告》、《刚果迈特公司电解钴建设项目可行性研究报告》、《南京寒锐钴业股份有限公司钴粉及钴基粉体研发项目可行性研究报告》。

3. 同意公司建立募集资金专户存储与使用制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

同意若公司本次发行上市的申请取得中国证监会核准和深圳证券交易所同意并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存的未

分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

同意公司本次发行上市决议的有效期为自公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内，若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

1. 同意授权董事会根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜；

2. 同意授权董事会办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、反馈意见答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

3. 同意授权董事会根据证券监管部门的要求办理本次发行上市的相关手续，如在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在中国证监会指定的证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料；

4. 同意授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会等监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当

的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 同意授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6. 同意授权董事会在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行上市事宜；

7. 同意授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

8. 同意本次授权的有效期为自公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内，若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

六、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市履行相关承诺及约束措施的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

九、审议通过《关于制定〈南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十、审议通过《关于确认公司与关联方报告期内的关联交易的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司独立董事就公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度发生的关联交易事项发表了独立意见。

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事梁建坤、梁杰回避表决。**

十一、审议通过《关于制定〈南京寒锐钴业股份有限公司章程（草案）〉的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十二、审议通过《关于修订〈南京寒锐钴业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十三、审议通过《关于制定〈南京寒锐钴业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十四、审议通过《关于制定〈南京寒锐钴业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十五、审议通过《关于制定〈南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，本议案将提交 2015 年度第三次临时股东大会审议；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十六、审议通过《关于南京寒锐钴业股份有限公司聘请会计师事务所的议案》；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

十七、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》；

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

（下接本次会议决议签署页，无正文）

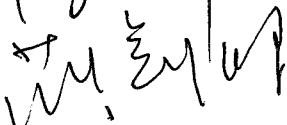
【本页无正文，为南京寒锐钴业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议签字页】

董事签署：

梁建坤：



薛剑峰：



房利刚：



尹 飞：



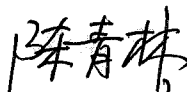
张益民：



梁 杰：



陈青林：



郑子恺：



吴 宇：

