

公告编号：2017-001

证券代码：831342

证券简称：大元广盛

主办券商：申万宏源

## 无锡市大元广盛电气股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年2月17日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长孙艳民主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于无锡市大元广盛电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币1元，融资额不超过1000万元（含1000万元）。具

体内容见《无锡市大元广盛电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事邹本文、朱丽回避表决。

**(二) 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》，并提请股东大会审议；**

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(三) 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；**

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案涉及的关联方董事邹本文、朱丽回避表决。

**(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；**

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公

司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(五) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议；**

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定《募集资金管理制度》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(六) 审议通过《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；**

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，现拟开立募集资金专项账户，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限
邹本文	实际控制人	接受财务资助（公司为借入方）	8,000,000.00 元	银行同期存款利率	一年

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事邹本文回避表决。

(八) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2017年2月21日