

苏州纳地金属制品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州纳地金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 29 日 15 时整在公司会议室召开第一届董事会第四次会议。会议通知于 2015 年 7 月 17 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长秦俭先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股票发行方案的议案》

议案内容：苏州纳地金属制品股份有限公司拟对苏州市吴江创业投资有限公司（以下简称“吴江创投”）和苏州市吴江创迅创业投资有限公司（以下简称“吴江创迅”）定向发行股份，吴江创投和吴江创迅以 2.33 元/股认购前述股份，本次股票发行数量不超过 2,575,108 股（含 2,575,108 股），预计募集资金不超过 6,000,000 元（含 6,000,000 元）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议的议案》

议案内容：苏州纳地金属制品股份有限公司拟对苏州市吴江创业投资有限公司（以下简称“吴江创投”）和苏州市吴江创迅创业投资有限公司（以下简称“吴江创迅”）定向发行股票，并与吴江创投和吴江创迅签订《苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。《股份认购协议》约定吴江创投和吴江创迅认购股票的数量、认购的价格、股票种类、出资形式等相关内容，经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于修改苏州纳地金属制品股份有限公司章程的议案》

议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本将由 32,896,703 元增加至 35,471,811 元，公司的股份总数将由原来的 32,896,703 股增加至 35,471,811 股。针对此次注册资本额、股份总数变化相关事宜，将修改公司章程的相应内容。同时，公司拟修改《章程》中有关股东优先认购权的规定，增加一条规定：“公司非公开发行股票增加注册资本的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票不享有优先认购权”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）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》

议案内容：公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票有关事宜，包括但不限于：

- （1）聘请参与本次定向发行股票的中介机构及决定其专业服务费用；
- （2）办理本次定向发行股票向全国股份转让系统公司申报的相关事宜；
- （3）批准、签署、修订与本次定向发行股票相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；
- （4）办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：现拟提议公司于 2015 年 8 月 18 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于苏州纳地金属制品股份有限公司股份认购协议的议案》、《关于修改苏州纳地金属制品股份有限公司章程的议案》、《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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备案文件目录

公司第一届董事会第四次会议决议

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 30 日