

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

公告编号：2015-030

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（临时）于2015年9月2日在公司会议室召开，会议通知于2015年8月27日向各董事发出。会议由董事长王文标主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：为适应公司发展，现提请公司股东大会审议将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，并授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更事宜。包括但不限于：

（1）授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

（2）股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（3）股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于公司发行股票方案的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：公司为做市商取得库存股票进行本次股票发行。本次股票发行数量不超过 500 万股，每股价格为人民币 7 元-12 元之间，具体发行价格根据认购情况确认。股票发行方案内容详见《股票发行方案》（公司[2015-031]号公告）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟发行股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办理一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据认购情况确定本次发行的数量、价格及发行对象；
- （2）与投资者磋商及签署股票发行认购合同
- （3）授权董事会负责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；
- （4）授权董事会负责股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （5）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行方案的实施结果，相应的修改公司章程涉及的注册资本和股本条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2015 年 9 月至 2016 年 4 月向银行申请综合授信额度由公司关联方提供担保的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：关联方为公司银行授信提供担保事项发生较为频繁，2015 年 9 月至 2016 年 4 月期间，公司银行授信到期续授信和新增银行授信的预计总额不超过 2.3 亿元人民币，上述续授信和新增授信需由相应关联方提供担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联担保董事王文标回避表决。

6、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的议案》

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

浙江先锋科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日