

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2015 年 3 月 26 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《河北四通新型金属材料股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司设立两个募集资金专用账户用于存放募集资金，和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与建设银行清苑支行、交通银行保定复兴路支行签署《募集资金三方监管协议》。

兴业证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长臧立国先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

## 二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《河北四通新型金属材料股份有限公司公司章程》作补充和修订，修订条款如下：

序号	原公司章程（草案）	修订后的公司章程
1	第三条 公司于[ ]经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。	第三条公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,080 万元。
3	第十九条 公司股份总数为[ ]股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 80,800,000 股，均为人民币普通股。
4	第一百六十九条 公司指定[ ]和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。	第一百六十九条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）等中国证监会指定的创业板信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

根据公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》以及 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股权并在创业板上市有关事项授权期限的决议》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

修改后的公司章程见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司公司章程》

## 三、审议通过《关于变更公司住所的议案》

为满足日益增长的订单需求，发行人已经使用自筹资金完成了部分募投项目的建设，并将部分生产设备及主要管理机构搬至新厂区，拟将公司住所由保定市清苑县望亭乡东安村变更至新厂区地址保定市清苑县发展西街 359 号。

公司董事会根据上述变更情况对《河北四通新型金属材料股份有限公司公司章程》作出修订，修订条款如下：

序号	原公司章程（草案）	修订后的公司章程
1	第五条 公司住所：保定市清苑县望亭乡东安村；邮政编码：071105	第五条 公司住所：保定市清苑县发展西街359号；邮政编码：071100

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

修改后的公司章程见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北四通新型金属材料股份有限公司公司章程》

#### 四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经提名委员会提名，全体董事审议通过，决定正式聘任闫涛女士、王青女士及范建海先生为公司高级管理人员，担任公司总工程师职务。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。

#### 五、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入年产2.2万吨功能性合金新材料项目的实际投资额为11,840.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了（信会师报字[2015]第210365号）《关于河北四通新型金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次使用募集资金11,840.78万元置换截至2015年3月30日前预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

#### 六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，

公司拟使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 13,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **八、审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2015 年第二次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司 董事会

2015 年 3 月 30 日