

证券代码:0002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-059  
**广州天赐高新材料股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年6月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路8号办公楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年6月19日通过电子邮件的方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人,实际参加本次会议表决的董事8人,董事黎智贤先生因公出差未能出席本次会议,书面授权委托书委托董事顾建生先生代表出席会议并表决,董事郑智强先生因公出差未能出席本次会议,书面授权委托董事顾建生先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持,公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于对天津项目追加投资的议案》  
同意公司以自有资金2,447.96万元对天津项目追加投资,同意公司对天津项目进行如下调整:项目原计划投资额为4,929万元,追加投资2,447.96万元,追加后投资总额调整为7,376.96万元(其中建设投资为6,390.96万元,铺底流动资金为986万元);天津天赐高新材料有限公司组织架构中的锂离子电池电解液项目产能由5000a/锂离子电池电解液7000a/a,新型绿色表面活性材料项目产能为14000a/a;项目建设期调整为2014年10月至2015年9月。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于对天津项目追加投资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

二、审议通过了《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司“州级总城支行申请不超过人民币20,000,000.00的综合授信,期限为一年(从授信申请获得银行批准之日起)。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

三、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行一行行申请不超过人民币1500万元综合授信的议案》  
同意全资子公司东莞凯欣电池材料有限公司和公司深圳分公司深圳分公司分别申请不超过人民币15,000,000.00的综合授信,期限为一年(从授信申请获得银行批准之日起)。授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

四、审议通过了《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》  
同意公司向1000a/锂离子电池电解液材料项目追加投资日期由2015年5月31日延期至2015年7月31日,项目实施内容不变。

独立监事对本次议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,监事会发表了明确的意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司再次延长1,000a/锂离子电池电解液材料项目追加投资的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

五、审议通过了《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

具体内容详见《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

六、审议通过了《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

具体内容详见《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

七、审议通过了《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

具体内容详见《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

八、审议通过了《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

具体内容详见《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

九、审议通过了《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

具体内容详见《关于再次延长1000a/锂离子电池电解液项目追加投资的议案》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

一、天津项目原投资情况概述

天津项目原投资情况概述  
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设天津项目的议案》,并形成以下决议:

同意天津青西青经济技术开发区购地,并设立天津天赐高新材料有限公司(下称“天津天赐”),注册资本人民币16000万元,其中公司出资5400万元,出资比例约90%,九江天赐高新材料有限公司出资600万元,出资比例约10%。

同意由天津天赐组织实施14000a/新型绿色表面活性材料项目和5000a/锂离子电池电解液项目,项目总资金为人民币4929万元,其中建设投资3943万元,铺底流动资金986万元。  
一期项目分两期进行建设,建设总期计38个月。其中,项目二期实施前准备阶段为2013年9月至2014年4月,一期正式施工时间为2014年4月至2014年12月,二期正式施工前准备阶段为2016年3月至2016年10月。

二、天津项目已完成投资情况

1.天津天赐设立情况  
公司:天津天赐新材料  
注册号:120111000132956  
住所:天津市青西青经济技术开发区天通道以南盛达支路以西W15-8  
法定代表人:徐金富  
注册资本:6000万元  
成立日期:2013年9月17日

经营范围:制造、研发、批发、零售新型表面活性材料、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品,添加剂(以上不含危险化学品及易制毒化学品);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家法律法规禁止的外出)。

股东的出资情况及出资比例:

股东	出资额(万元)	出资比例
公司	5400	90%
九江天赐高新材料有限公司	600	10%

注:九江天赐高新材料有限公司为公司全资子公司

2.土地购置情况  
经公司于2013年11月26日召开的第三届董事会第十次董事会审议通过,天津天赐参加了“天津市青西青区王庄镇镇南金福制品工业集聚区支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用的竞拍,并于2015年2月16日成功竞得该宗地的使用权。具体内容详见公司于2015年1月17日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司取得土地使用权的公告》(公告编号:2015-012)。

3.14000a/新型绿色表面活性材料项目5000a/锂离子电池电解液项目建设情况  
项目计划投资进度:

项目二期	5000a/锂离子电池电解液	14000a/新型绿色表面活性材料	建设期
项目二期	2006a	3000a	2014.4-2014.12
项目二期	7000a	7000a	2016.3-2016.10

项目计划总投资设备:项目于2014年10月1日启动投资建设,目前已完成主要厂房的主体建设,预计2015年9月中旬完成设备安装,2015年9月30日达到试生产状态。

三、天津项目追加投资的情况

1.追加投资的主要原因  
(1)项目内容增加导致的投资额增加。为满足项目的实际需求,相对初步阶段投资估算增加了建筑面积,新增工厂辅助用房、部分生产厂方机器设备,上述工程内容的增加导致了总投资额相应增加。

(2)安全、环保投资费用增加导致的投资额增加。为满足项目建设的安全、环保要求,确保安全生产,公司提高了项目安全、环保设施及环评报告的要求,增加了安全、环保投资费用。

(3)项目建设成本增加导致的投资额增加。本项目自2013年开始筹划,从立项、编制、审批到实施已经过去了近两年时间,在此期间经济形势和市场环境发生了较大的变化,劳动力成本、建筑材料价格等亦上升较大,工程造价不断攀升,从而导致建设成本增加。

2.追加投资的项目内容

序号	项目名称	追加后估算投资额	追加投资额	追加后投资额
1	土地购置及税费	720.00	383.22	1,103.22
2	房屋建设、装修及附属设施建设费用	1,323.36	1,232.60	2,555.96
3	生产用车、设备及其他辅助设施费用	1,887.39	798.88	2,686.27
4	办公及投交其他费用	12.25	32.26	45.51
5	铺底资金	986.00	0.00	986.00
	总投资	4,929.00	2,447.96	7,376.96

项目计划总投资设备:项目于2014年10月1日启动投资建设,目前已完成主要厂房的主体建设,预计2015年9月中旬完成设备安装,2015年9月30日达到试生产状态。

三、天津项目追加投资的情况

1.追加投资的主要原因  
(1)项目内容增加导致的投资额增加。为满足项目的实际需求,相对初步阶段投资估算增加了建筑面积,新增工厂辅助用房、部分生产厂方机器设备,上述工程内容的增加导致了总投资额相应增加。

(2)安全、环保投资费用增加导致的投资额增加。为满足项目建设的安全、环保要求,确保安全生产,公司提高了项目安全、环保设施及环评报告的要求,增加了安全、环保投资费用。

(3)项目建设成本增加导致的投资额增加。本项目自2013年开始筹划,从立项、编制、审批到实施已经过去了近两年时间,在此期间经济形势和市场环境发生了较大的变化,劳动力成本、建筑材料价格等亦上升较大,工程造价不断攀升,从而导致建设成本增加。

2.追加投资的项目内容

序号	项目名称	追加后估算投资额	追加投资额	追加后投资额
1	土地购置及税费	720.00	383.22	1,103.22
2	房屋建设、装修及附属设施建设费用	1,323.36	1,232.60	2,555.96
3	生产用车、设备及其他辅助设施费用	1,887.39	798.88	2,686.27
4	办公及投交其他费用	12.25	32.26	45.51
5	铺底资金	986.00	0.00	986.00
	总投资	4,929.00	2,447.96	7,376.96

项目计划总投资设备:项目于2014年10月1日启动投资建设,目前已完成主要厂房的主体建设,预计2015年9月中旬完成设备安装,2015年9月30日达到试生产状态。

三、天津项目追加投资的情况