（上接B133版）

原预案内容：

第二章　发行对象基本情况

本次发行的发行对象为侯毅、万赛投资、员工持股计划、鼎泰宏源、国能金海、华弘润泽、国能金汇、富威特，均已与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。发行对象的基本情况如下：

调整后：

第二章　发行对象基本情况

本次发行的发行对象为侯毅、万赛投资、员工持股计划、鼎泰宏源、国能金海、华弘润泽、国能金汇、富威特，均已与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》。发行对象的基本情况如下：

原预案内容：

第三章　附条件生效的股份认购协议摘要

一、协议主体及签订时间

发行人：深圳市新纶科技股份有限公司

认购人：侯毅、万赛投资、员工持股计划、鼎泰宏源、国能金海、华弘润泽、国能金汇、富威特

合同签订时间：2016年2月5日

二、认购方式及支付方式

根据附条件生效的股份认购合同约定，公司向认购方非公开发行人民币普通股股票（A股）且认购方应认购发行人A股股份的认购金额及认购数量如下表所示：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
1	侯毅	50,000	37,965,072	27.78%
2	万赛投资	40,000	30,372,058	22.22%
3	员工持股计划	35,000	26,575,550	19.44%
4	鼎泰宏源	20,000	15,186,029	11.11%
5	国能金海	12,000	9,111,617	6.67%
6	华弘润泽	10,000	7,593,014	5.56%
7	国能金汇	8,000	6,074,412	4.44%
8	富威特	5,000	3,796,507	2.78%
合计		180,000	136,674,259	100.00%

认购对象以现金认购发行人本次非公开发行的全部股票，认购款总额不超过180,000万元，认购数量不超过136,674,259股。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

本次非公开发行股票价格为13.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若发行人在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。

在本次非公开发行获中国证监会正式核准后，认购人应在接到发行人的保荐机构（主承销商）通知后三个工作日内，将认购价款全额划入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

调整后：

第三章　附条件生效的股份认购协议摘要

一、协议主体及签订时间

发行人：深圳市新纶科技股份有限公司

认购人：侯毅、万赛投资、员工持股计划、鼎泰宏源、国能金海、华弘润泽、国能金汇、富威特

认购协议签订时间：2016年2月5日

补充认购协议签订时间：2016年4月27日

二、认购方式及支付方式

根据附条件生效的股份认购合同约定，公司向认购方非公开发行人民币普通股股票（A股）且认购方应认购发行人A股股份的认购金额及认购数量如下表所示：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
1	侯毅	50,000	37,965,072	27.78%
2	万赛投资	40,000	30,372,058	22.22%
3	员工持股计划	35,000	26,575,550	19.44%
4	鼎泰宏源	20,000	15,186,029	11.11%
5	国能金海	12,000	9,111,617	6.67%
6	华弘润泽	10,000	7,593,014	5.56%
7	国能金汇	8,000	6,074,412	4.44%
8	富威特	5,000	3,796,507	2.78%
合计		180,000	136,674,259	100.00%

认购对象以现金认购发行人本次非公开发行的全部股票，认购款总额不超过180,000万元，认购数量不超过136,674,259股。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行价格进行相应调整。

本次非公开发行股票价格为13.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。若发行人在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行价格将进行相应调整。

在本次非公开发行获中国证监会正式核准后，认购人应在接到发行人的保荐机构（主承销商）通知后三个工作日内，将认购价款全额划入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

原预案内容：

第四章　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）TAC功能性光学薄膜材料项目

5. 资格文件取得情况

截至本预案公告日，本项目所需的土地使用权证、立项及环评手续尚在办理之中。

调整后：

第四章　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）TAC功能性光学薄膜材料项目

5. 资格文件取得情况

截至本预案公告日，新恒东已与常州市国土资源局签署了合同编号为3204832016CR0008的《国有建设用地使用权出让合同》。募投项目的立项、环评文件如下：

资格文件	文件编号
常州市武进区发展和改革局关于准予新恒东薄膜材料（常州）有限公司TAC功能性光学薄膜材料项目备案的通知	武发改[2016]14号
环评批复	武环行审复[2016]47号

原预案内容：

第四章　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（二）偿还银行贷款项目

截至2015年9月30日，公司资产负债率为56.02%，短期借款为118,457.06万元，一年内到期的非流动负债为4,400.00万元，合计122,857.06万元，公司的短期偿债能力指标及资产负债率都弱于行业可比公司，面临一定的偿债压力。

1. 公司的短期偿债能力较弱

项目 / 公司	流动比率			速动比率			现金比率		
	2014年末	2015年末	2015年9月末	2014年末	2015年末	2015年9月末	2014年末	2015年末	2015年9月末
天华超净	3.60	2.76	2.76	2.94	2.20	2.20	1.67	0.70	0.70
新亚制程	1.48	1.52	1.52	1.18	1.15	1.15	0.41	0.41	0.41
可比公司均值	2.54	2.14	2.14	2.06	1.68	1.68	1.04	0.56	0.56
新纶科技	1.08	0.96	0.96	0.90	0.78	0.78	0.25	0.21	0.21

数据来源：Wind资讯

2. 公司的财务杠杆较高

项目 / 公司	资产负债率	
	2014.12.31	2015.9.30
天华超净	18.95%	20.24%
新亚制程	30.18%	30.10%
可比公司均值	24.57%	25.17%
新纶科技	51.85%	56.02%

数据来源：Wind资讯

公司本次非公开发行股票，拟使用募集资金25,000万元用于偿还银行贷款，将有利于公司降低资产负债率，缓解偿债压力，提升公司的财务稳健性。

（三）补充营运资金项目

公司本次非公开发行股票，拟使用募集资金16,000万元用于补充营运资金。近几年，公司的防静电/洁净室业务保持一定增长，同时积极拓展功能材料业务，对营运资金的需求持续增长。未来三年的营运资金缺口的具体测算如下：

假设公司在2015-2017年的营业收入增长率等于2012-2014各年营业收入增长率的中值，即18.19%。公司2014年营业收入为134,897.27万元，则预计2015-2017年的营业收入分别为159,435.08万元、188,436.33万元、222,712.89万元。

假设公司在2015-2017年的应收账款/营业收入、预付账款/营业收入、存货/营业收入、应付账款/营业收入、预收账款/营业收入比例与2012-2014年的平均数持平，分别为63.20%、6.98%、19.33%、20.81%、2.01%。则2015-2017年预计流动资产大于预计流动负债的部分，即为公司未来三年所需补充流动资金缺口。

经以上测算，公司2015年流动资金缺口为16,100.62万元，2015-2017年的运营资金缺口为58,301.22万元。公司适当补充了营运资金16,000万元，低于测算规模。

调整后：

第四章　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

二、本次募集资金投资项目可行性分析

截至2016年3月31日，公司资产负债率为61.58%，短期借款为127,930万元，一年内到期的非流动负债为3,400万元，合计131,330万元，公司的短期偿债能力指标及资产负债率都弱于行业可比公司，面临一定的偿债压力。

1. 公司的短期偿债能力较弱

项目 / 公司	流动比率			速动比率			现金比率		
	2014年末	2015年末	2016年3月末	2014年末	2015年末	2016年3月末	2014年末	2015年末	2016年3月末
天华超净	3.60	2.95	3.47	2.94	2.39	2.66	1.67	1.18	1.25
新纶科技	1.08	0.86	1.07	0.90	0.72	0.91	0.25	0.21	0.39

数据来源：Wind资讯

2. 公司的财务杠杆较高

项目 / 公司	资产负债率		
	2014.12.31	2015.12.31	2016.03.31
天华超净	18.95%	15.53%	11.95%
新纶科技	51.85%	58.59%	61.58%

数据来源：Wind资讯

公司本次非公开发行股票，拟使用募集资金25,000万元用于偿还银行贷款，将有利于公司降低资产负债率，缓解偿债压力，提升公司的财务稳健性。

（三）补充营运资金项目

公司本次非公开发行股票，拟使用募集资金16,000万元用于补充营运资金。近几年，公司的防静电/洁净室业务保持一定增长，同时积极拓展功能材料业务，对营运资金的需求持续增长。未来三年的营运资金缺口的具体测算如下：

1. 关于收入增长率

单位：万元

	2015年	2014年	2013年
营业收入	102,409.86	134,897.27	134,972.84
营业收入增长率	-24.08%	-0.06%	18.19%
最近三年平均增长率	-1.98%		
选取的增长率	18.19%		

2. 测算过程

报告期内，经营资产、流动负债占营业收入的比例，以及2016-2018年营运资金缺口的测算过程如下表所示：

单位：万元

项目	2015年末实际数	经营资产、负债占营业收入比例	2016年至2018年预计经营资产及经营负债数额			2018年期末预计数-2015年末实际数
			2016年（预计）	2017年（预计）	2018年（预计）	
营业收入	102,409.86	-	121,038.21	143,055.06	169,076.78	66,666.92
应收账款	77,524.14	75.70%	91,625.78	108,292.51	127,990.92	50,466.78
存货	24,269.50	23.70%	28,684.12	33,901.76	40,068.49	15,798.99
应收票据	2,243.60	2.19%	2,651.71	3,134.06	3,704.14	1,460.54
预付账款	4,648.89	4.54%	5,494.52	6,493.98	7,675.23	3,026.34
经营性流动资产合计	108,686.13	106.13%	128,456.14	151,822.31	179,438.79	70,752.66
应付账款	25,149.36	24.56%	29,724.03	35,130.83	41,521.13	16,371.77
应付票据	7,174.54	9.25%	8,479.59	10,022.03	11,845.03	4,670.49
预收账款	3,059.78	2.99%	3,616.35	4,274.17	5,051.64	1,991.86
经营性流动负债合计	35,383.68	34.55%	41,819.97	49,427.02	58,417.80	23,034.12
流动资金占用额（经营资产-经营负债）	73,302.45	71.58%	86,636.17	102,395.28	121,020.99	47,718.54

根据上表测算，公司2016-2018年的运营资金缺口为47,718.54万元。随着公司从传统防静电/洁净室业务向功能材料领域转型升级的推进，预计未来对营运资金的需求缺口较大，公司本次适当补充了营运资金16,000万元，低于测算规模，符合公司战略发展需要。

原预案内容：

第五章　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、本次发行后公司负债水平的变化情况

截至2015年9月30日，本公司的资产负债率为56.02%。本次发行后，公司的资产负债率将有所下降，资产结构有所优化，偿债能力有所提高。本次非公开发行不会导致公司负债增加，随着公司经营活动的进一步开展，公司的资产负债水平和负债结构会更加合理。

调整后：

第五章　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

五、本次发行后公司负债水平的变化情况

截至2016年3月31日，本公司的资产负债率为61.58%。本次发行后，公司的资产负债率将有所下降，资产结构有所优化，偿债能力有所提高。本次非公开发行不会导致公司负债增加，随着公司经营活动的进一步开展，公司的资产负债水平和负债结构会更加合理。

原预案内容：

第五章　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）市场和行业风险

1. 宏观经济波动风险

公司本次募投项目之一是TAC功能性光学薄膜材料项目，其产品主要用于下游的消费电子产品。消费电子产品市场的需求受经济形势和宏观调控的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成负面影响，进而影响到原材料需求。

2. 行业竞争风险

目前日本企业在全球TAC功能膜市场占主导地位，国内的TAC功能膜对进口依赖也比较强。在下游市场追切需求的情况下，TAC功能膜国产化已迫在眉睫，但新纶科技作为新进入者，需要面对的行业竞争也比较激烈。

（二）经营风险

1. 原材料等生产成本的价格波动风险

TAC功能性光学薄膜材料项目的主要原材料为TAC薄膜及胶黏剂等。原材料的价格波动将向下游行业延伸。此外，宏观经济环境变化和政策调整也使得劳动力、水电、土地等生产要素成本出现不同程度的波动。如果上述原材料等生产要素的采购价格发生重大不利变动，公司的生产成本及毛利率将受影响。

2. 技术应用风险

良品率是TAC功能性光学薄膜材料项目实现预期收益的关键指标。TAC功能膜的技术门槛高、工艺复杂，尽管日本东山的技术人员将参与本项目建设、投产、日常管理的全过程，但技术的不同实现程度可能影响到产品品质的稳定，从而影响项目效益的实现。

3. 产品结构调整的相关风险

公司正处于战略转型的过程中，在新材料领域属于新的探索。公司凭借现有的技术研发、原材料供应和生产能力等条件，能否持续开发及生产出具备市场竞争力的产品具有不确定性。此外，公司推出新产品需要投入大量初始成本，如果新产品未能获得市场接受，则公司的预期投资收益可能受到影响。

4. 应收账款收回的风险

由于下游行业景气度下行及市场竞争的日趋激烈，发行人的客户存在一定的拖款现象，公司净化工程等传统业务的应收账总额较大。截至2015年末，发行人应收账款余额为89,254.67万元，其中账龄1年以上的达40,809.17万元。发行人高度重视应收账款的风险管理，在按财务政策充分计提坏账准备的同时，已建立应收账款长效管理机制，并全面开展应收账款催收工作，预计坏账准备总额不会保持增长，坏账准备偏高的问题将随业务转型升级逐步解决。但是，仍存在应收账款不能按计划收回，影响公司业绩的风险。

（三）盈利能力摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，存在净资产收益率和每股收益下降的风险。随着募集资金的运用和相应业务的开展，预计公司每股收益将得到提高，净资产收益率也将逐渐提高。

（四）审批风险

本次非公开发行方案尚需取得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准。能否获得审核通过，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。

（五）股价波动风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格。

调整后：

第五章　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）市场和行业风险

1. 宏观经济波动风险

公司本次募投项目之一是TAC功能性光学薄膜材料项目，其产品主要用于下游的消费电子产品。消费电子产品市场的需求受经济形势和宏观调控的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成负面影响，进而影响到原材料需求。

2. 行业竞争风险

目前日本企业在全球TAC功能膜市场占主导地位，国内的TAC功能膜对进口依赖也比较强。在下游市场追切需求的情况下，TAC功能膜国产化已迫在眉睫，但新纶科技作为新进入者，需要面对的行业竞争也比较激烈。

（二）经营风险

1. 原材料等生产成本的价格波动风险

TAC功能性光学薄膜材料项目的主要原材料为TAC薄膜及胶黏剂等。原材料的价格波动将向下游行业延伸。此外，宏观经济环境变化和政策调整也使得劳动力、水电、土地等生产要素成本出现不同程度的波动。如果上述原材料等生产要素的采购价格发生重大不利变动，公司的生产成本及毛利率将受影响。

2. 技术应用风险

良品率是TAC功能性光学薄膜材料项目实现预期收益的关键指标。TAC功能膜的技术门槛高、工艺复杂，尽管日本东山的技术人员将参与本项目建设、投产、日常管理的全过程，但技术的不同实现程度可能影响到产品品质的稳定，从而影响项目效益的实现。

3. 产品结构调整的相关风险

公司正处于战略转型的过程中，在新材料领域属于新的探索。公司凭借现有的技术研发、原材料供应和生产能力等条件，能否持续开发及生产出具备市场竞争力的产品具有不确定性。此外，公司推出新产品需要投入大量初始成本，如果新产品未能获得市场接受，则公司的预期投资收益可能受到影响。

4. 应收账款收回的风险

由于下游行业景气度下行及市场竞争的日趋激烈，发行人的客户存在一定的拖款现象，公司净化工程等传统业务的应收账总额较大。截至2015年末，发行人应收账款余额为89,254.67万元，其中账龄1年以上的达40,809.17万元。发行人高度重视应收账款的风险管理，在按财务政策充分计提坏账准备的同时，已建立应收账款长效管理机制，并全面开展应收账款催收工作，预计坏账准备总额不会保持增长，坏账准备偏高的问题将随业务转型升级逐步解决。但是，仍存在应收账款不能按计划收回，影响公司业绩的风险。

（三）盈利能力摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，存在净资产收益率和每股收益下降的风险。随着募集资金的运用和相应业务的开展，预计公司每股收益将得到提高，净资产收益率也将逐渐提高。

（四）审批风险

本次非公开发行方案尚需取得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准。能否获得审核通过，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。

（五）股价波动风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格。

（六）2016年业绩不确定的风险

公司2015年全年亏损，目前正谋求主营业务战略转型升级。转型能否成功与行业发展、产业政策、战略转型推进力度、公司经营管理水平、客户开发情况等多种因素密切相关，2016年公司的盈利情况存在一定的不确定性，若连续亏损将被实施退市风险警示。

（七）募投项目效益不达预期的风险

公司募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术支持和市场基础，但公司募投项目是基于当前产业政策、技术条件、市场环境和发展趋势等因素做出的决策，在公司募投项目实施的过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化、技术革新等诸多不确定因素，募投项目存在无法按原计划顺利实施，或达不到预期效益的风险。若项目达不到预期效益，本次募投项目的折旧、摊销将对公司的业绩产生负面影响。

此外，发行人通过与日本东山签订《合作协议》的方式引进相关募投相关技术，在实施的过程中，存在技术合作达不到预期效果、合作双方产生纠纷、产品的市场推广不及预期，从而使募投项目达不到预期效益的风险。

原预案内容：

第六章　利润分配政策及利润分配情况

二、最近三年公司利润分配方案

（一）最近三年分红情况

最近三年，公司的分红情况如下表：

年度	每10股送股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
2014年	-	0.12	-	448.13	8,708.44	5.15%
2013年	-	0.5	-	1,867.20	10,846.21	17.22%
2012年	-	1	-	3,734.40	9,404.56	39.71%

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为62.67%。

调整后：

第六章　利润分配政策及利润分配情况

二、最近三年公司利润分配方案

（一）最近三年分红情况

最近三年，公司的分红情况如下表：

年度	每10股送股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
2015年	-	-	-	-	-10,661.52	-
2014年	-	0.12	-	448.13	8,708.44	5.15%
2013年	-	0.5	-	1,867.20	10,846.21	17.22%

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为78.11%。

原预案内容：

第七章　本次发行摊薄即期回报及填补回报措施

一、本次非公开发行股票对公司发行当年主要财务指标的潜在影响

（一）测算假设及前提

……

2. 公司2013年和2014年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为10,846.21万元和8,708.44万元。根据公司2016年1月28日发布的《2015年度业绩预告》（公告编号：2016-008），公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润区间为-7,500万元至-11,500万元，取预测数为其中间数-9,500万元（未经审计数）。

3. 假设公司2016年归属于母公司所有者的净利润为2013年、2014年和2015年的平均数，即3,351.55万元。

假设公司2016年不进行中期分红。

上述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测。

……

（二）测算结果

基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2015年/2015年12月31日	2016年/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	373,440,000	373,440,000	510,114,259
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-9,500	3,351.55	3,351.55
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.09	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.09	0.07

调整后：

一、本次非公开发行股票对公司发行当年主要财务指标的潜在影响

（一）测算假设及前提

……

2. 公司2013年、2014年和2015年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为10,846.21万元、8,708.44万元和-10,662万元。

3. 假设公司2016年归属于母公司所有者的净利润为2013年、2014年和2015年的平均数，即2,964.38万元。

假设公司2016年不进行中期分红。

上述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测。

……

（二）测算结果

基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2015年/2015年12月31日	2016年/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	373,440,000	373,440,000	510,114,259
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-10,662	2,964.38	2,964.38
基本每股收益（元/股）	-0.29	0.08	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.29	0.08	0.06

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日

股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2016-58

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年4月21日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月27日上午11:00时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范超先生主持，审议通过以下事项并形成决议：

一、审议《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》。

公司第一期员工持股计划是本次非公开发行股票的发行对象之一，范超、张 冬红、刘志雄 3 名监事均参与第一期员工持股计划，因此构成关联交易，3名关联监事作为关联方回避表决后，监事会已无法形成决议，本议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

二、审议《关于公司与认购对象签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》。

公司第一期员工持股计划是本次非公开发行股票的发行对象之一，范超、张 冬红、刘志雄 3 名监事均参与第一期员工持股计划，因此构成关联交易，3名关联监事作为关联方回避表决后，监事会已无法形成决议，本议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

三、审议《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

公司第一期员工持股计划是本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，监事会已无法形成决议，本议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

四、审议《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》。

公司第一期员工持股计划是本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施，监事会已无法形成决议，本议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

五、审议《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施（修订稿）的承诺的议案》。

公司第一期员工持股计划是本次非公开发行股票的发行对象之一，范超、张冬红、刘志雄3名监事均参与第一期员工持股计划，因此构成关联交易。3名关联监事作为关联方回避表决后，监事会已无法形成决议，本议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

六、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十八日

股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2016-57

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知已于2016年4月21日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月27日上午9:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》。

本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制：调整前，定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为13.17元/股；调整后：若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。公司独立董事发表了独立意见。

公司编制的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》及独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司与认购对象签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》。

本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

鉴于本次非公开发行方案变化，公司拟与各认购对象签订《非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》。公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于与非公开发行对象签署股份认购协议之补充协议的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的议案》。

本议案关联董事侯毅先生、傅博先生回避表决。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司修改了本次非公开发行股票的价格调整机制，因此，侯毅先生、员工持股计划需要签署股份认购补充协议，构成了关联交易。

本议案取得独立董事事前认可，独立董事已对本议案发表了独立意见，独立董事意见及《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》。

鉴于公司2015年度报告已于2016年3月8日发布，因此，本次对《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施》中的2015年度财务数据进行了更新。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的公告》。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施（修订稿）的承诺的议案》。

鉴于公司2015年度报告已于2016年3月8日发布，因此，本次对《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施的承诺》中的2015年度财务数据进行了更新。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于确定2016年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见及《关于确定2016年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的公告》内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2016年5月13日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议本次需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2016年5月5日（星期四）下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2016-036

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6、出席对象：

①于股权登记日2016年4月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于<南天信息非公开发行股票方案>的议案》；

2.01本次发行股票的种类和面值；

2.02发行方式；

2.03发行数量；

2.04发行对象和认购方式；

2.05发行股份的价格及定价原则；

2.06限售期；

2.07募集资金数额及用途；

2.08未分配利润的安排；

2.09上市地点；

2.10本次发行决议的有效期；

3、审议《关于<南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

4、审议《关于<南天信息非公开发行股票预案>的议案》；

5、审议《关于<南天信息前次募集资金使用情况报告>的议案》；

6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于南天信息与认购对象云南工