

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2016-06-01
**苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年6月1日在公司会议室召开,本次会议由董事长卫林卫先生主持,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2016-06-02
**苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会通知的公告**

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2016年6月20日在苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:
1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:
①现场会议召开时间:2016年6月20日(星期一)上午9:30;
②网络投票的具体时间为:2016年6月19日-20日,其中,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6月20日上午9:30至下午13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间任意时间。

5.会议召开的地点:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统或深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2016年6月15日(星期三),股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可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公司聘请的律师。
7.会议召开地点:苏州市相城区漕阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司2楼会议室

二、会议审议事项:
1.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2.《关于“苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)”及其摘要的议案》;
3.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议><重大资产出售协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;

5.《关于公司符合上市公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金各项条件的议案》;
6.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

7.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》;
8.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十三条、第四十四条规定的议案》;

9.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
10.《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

11.《关于提请股东大会同意宋达控股免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12.《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
13.《关于授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2016年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中相关公告。

上述议案均属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,且需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记办法:
1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。;
2.法人股东持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;
3.个人股东亲自出席会议的,提交股东帐户卡和本身份证;
4.委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

5.股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯簿、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6.登记时间:2016年6月17日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00;
7.登记地点:苏州市相城区漕阳工业园春丰路88号公司董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:302652;
2.投票简称:扬子新材;

3.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6月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4.在投票当日,“扬子投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,本次会议设总议案,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

本次股东大会议案对应“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	1.00
	(一)总体方案	-
	(1)重大资产出售	-
	(2)发行股份购买资产	-
	(3)股份协议	-
	(4)募集资金	-
	(二)发行股份购买资产	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价基准日和发行价格	-
	(4)交易价格、定价依据及股份发行数量	-
	(5)股份锁定期	-
	(6)上市地点	-
	(7)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(8)标的资产过渡期损益归属	-
	(9)业绩补偿	-
	(三)募集配套资金	-
	(1)发行股份的种类和面值	-
	(2)发行方式和发行对象	-
	(3)定价价格和定价依据	-
	(4)发行股份数量	-
	(5)发行价格的调整机制	-
	(6)股份锁定期	-
	(7)上市地点	-
	(8)本次发行前滚存未分配利润的安排	-
	(9)募集资金用途	-
	(四)决议有效期	-

2016年6月15日,“扬子新材”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6.通过交易系统买卖方式进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(