

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2016-011

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议定于2016年7月28日召开2016年第二次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
- 会议召集人:公司第二届董事会
- 会议召开的时间、地点、规范性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 会议召开时间
 - (1)现场会议时间:2016年7月28日(星期六)14:30,会期半天。
 - (2)网络投票时间:2016年7月27日至2016年7月28日。
- 通过网络投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月28日9:30—11:30、13:00—15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月27日15:00至2016年7月28日15:00的任意时间。
- 现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)
- 会议召开方式:
 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司将按照《中国证券登记结算有限责任公司交易规则》的相关规定,提供网络投票系统行使表决权。
 - 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票为准。
 - 授权委托书:2016年7月21日(星期日)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上市公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
 - 公司聘请的律师: 高级管理人員;
- 公司聘请的律师: 高级管理人員。
- 二次会议审议事项
 - 议案1 《关于变更公司注册资本的议案》
 - 议案2 《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》
 - 议案3 《关于修订<股东大会事规则>的议案》
 - 议案4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 议案5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 - 议案6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 - 议案7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
 - 议案8 《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
 - 议案9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
 - 议案10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
 - 议案11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
 - 议案12 《关于修订<重大投资与财务决策制度>的议案》
 - 议案13 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案14 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案15 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案16 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案17 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案18 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案19 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案20 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案21 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案22 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案23 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案24 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案25 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案26 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案27 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案28 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案29 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案30 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案31 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案32 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案33 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案34 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案35 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案36 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案37 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案38 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案39 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案40 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案41 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案42 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案43 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案44 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案45 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案46 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案47 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案48 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案49 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案50 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案51 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案52 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案53 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案54 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案55 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案56 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案57 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案58 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案59 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案60 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案61 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案62 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案63 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案64 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案65 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案66 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案67 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案68 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案69 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案70 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案71 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案72 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案73 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案74 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案75 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案76 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案77 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案78 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案79 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案80 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案81 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案82 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案83 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案84 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案85 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案86 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案87 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案88 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案89 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案90 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案91 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案92 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案93 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案94 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案95 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案96 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案97 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案98 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案99 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
 - 议案100 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司将按照《中国证券登记结算有限责任公司交易规则》的相关规定,提供网络投票系统行使表决权。

序号	议案内容
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》
议案2	《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》
议案3	《关于修订<股东大会事规则>的议案》
议案4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案8	《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
议案9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案12	《关于修订<重大投资与财务决策制度>的议案》
议案13	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案14	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案15	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案16	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案17	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案18	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案19	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案20	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案21	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案22	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案23	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案24	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案25	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案26	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案27	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案28	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案29	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案30	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案31	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案32	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案33	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案34	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案35	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案36	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案37	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案38	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案39	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案40	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案41	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案42	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案43	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案44	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案45	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案46	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案47	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案48	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案49	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案50	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案51	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案52	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案53	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案54	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案55	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案56	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案57	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案58	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案59	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案60	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案61	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案62	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案63	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案64	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案65	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案66	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案67	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案68	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案69	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案70	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案71	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案72	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案73	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案74	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案75	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案76	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案77	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案78	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案79	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案80	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案81	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案82	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案83	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案84	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案85	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案86	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案87	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案88	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案89	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案90	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案91	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案92	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案93	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案94	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案95	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案96	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案97	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案98	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案99	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
议案100	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

上述议案1议案4、议案6议案15E由第二届董事会第八次会议审议通过,上述议案5、议案14E由公司第二届监事会第六次会议审议通过,内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 议案1和议案2特别提请表决,需经出席2016年第二次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- 本次股东大会现场会议的登记事项
 - 1.登记时间:2016年7月25日8:30—11:30、13:00—16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2016年7月25日16:00送达)。
 - 2.登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园 邮编:214196 联系人:周奕 联系电话:0510-88723566
 - 3.登记方式:
 - 1)自然人股东本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
 - 2)自然人股东凭有效身份证件加盖公章、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书并附上身份证原件办理登记手续;
 - 3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
 - 4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 网络投票的具体流程
 - 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
- 其他事项
 - 会议咨询:公司证券投资部 联系人:周奕 电话:0510-88721510 传真:0510-88723566 地址:无锡市锡山区东港镇新材料产业园 邮编:214196
 - 会期期间半天,出席现场会议股东食宿及交通费自理。
 - 出席现场会议的股东及股东代理人携带相关文件(若为授权则携带授权委托书)提前半小时到会场。
 - 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届董事会 二〇一六年七月十二日

附件一:无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程
附件二:无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会登记表;
附件三:无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会授权委托书
特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果
特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届董事会 二〇一六年七月十二日

附件二:

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体流程

- 通过深交所交易系统投票的程序
- 投票简称:3ZHI20
- 投票时间:2016年7月28日,交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 在投票当日,“3ZHI20”、“昨日收盘价”显示的数字均为本次股东大会审议的议案总数。
- 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - 1.进入投票时买卖方向选择“买入”;
 - 2.在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会的议案序号、议案应以相应的委托价格分别申报,填写“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	对应议案序号
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》	100%
议案2	《关于修订<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程>的议案》	100%
议案3	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	240%
议案4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	300%
议案5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	400%
议案6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	600%
议案7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	700%
议案8	《关于修订<重大投资决策制度>的议案》	800%
议案9	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	900%
议案10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	1000%
议案11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	1100%
议案12	《关于修订<重大投资与财务决策制度>的议案》	1200%
议案13	《关于修订<重大投资与财务决策制度>的议案》	1300%
议案14	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	1400%
议案15	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	1500%

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
弃权	4股
弃权	5股
弃权	6股
弃权	7股
弃权	8股
弃权	9股
弃权	10股
弃权	11股
弃权	12股
弃权	13股
弃权	14股
弃权	15股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2.通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请数字证书的流程:登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

第三人姓名	买入金额	第三人姓名
30999	100	030999 “激活验证码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如无法通过交易系统登录,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证监局或其委托代理机构申请申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“洪汇新材2016年第二次临时股东大会”

(5)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已输入数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(6)进入后点击“投票表决”,根据提示进行相应操作;

(7)确认并发送投票结果。

4.投票时间:2016年7月27日15:00至2016年7月28日15:00期间的任意时间。

5.股东通过网络投票系统投票后,不能通过互联网投票系统再次投票。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届董事会 二〇一六年七月十二日

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目款项的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》,现就相关情况公告如下如下:

为规范资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付,并从募集资金专户划转等额资金至一般账户,相关事项如下:

- 一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
 - 1.项目使用募集资金、物资采购等投资项目(按照公司募集资金投资项目建设管理)与募集资金投资项目的相关供应或采购采取、施工及相关合同,并签订好可以采取银行承兑汇票支付方式的款项,履行相关公司的审批程序后,办理相关的付款手续。
 - 2.具体办理流程:开票时,项目使用募集资金、物资采购等投资项目(按照公司)编制付款申请报财务部门注明付款方式为银行承兑汇票,财务部门根据审批后的《银行汇款单》办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付),在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在《银行汇款单》上标注票据号码,并根据该《银行汇款单》在发生业务当月月末指定的募集资金专户转入一般银行账户划转等额资金。
 - 3.涉及到的在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付过程中(“关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理”)的相关规定。
- 二、对公司的影响
 - 1.公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程、设备采购及材料采购等,将有助于公司节省财务费用支出,有利于提高募集资金的使用效率,改善公司现金流,符合公司和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
- 三、公司独立董事意见
 - 1.公司独立董事发表明确意见,一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
- 四、监事会审批情况
 - 1.监事会发表了明确意见,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
- 五、保荐机构意见
 - 1.保荐机构经过认真审核,发表核查意见,同意洪汇新材使用银行承兑汇票支付募投项目款项。
- 六、备查文件
 - 1.公司第二届董事会第八次会议决议;
 - 2.公司第二届监事会第六次会议决议;
 - 3.独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见;
 - 4.东证证券有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设的核查意见。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第二届董事会 二〇一六年七月十二日

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募 集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》,现就相关情况公告如下如下:

为规范募集资金使用,保护投资者利益,公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等的相关规定,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,置换比例为募集资金总额不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金(含收益)进行现金管理,投资保本型银行理财产品,该1.8亿元人民币额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施,具体内容如下:

一、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182号”文《关于核准无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司向社会公众公开发行股票普通股A股2,700万股,每股面值1元,每股发行价为人民币9.52元,公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元,扣除承销费用1,009万元(含税),其他发行费用184.5万元(含税)后,募集资金净额为人民币22,850万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏正业会计师事务所有限公司苏公W(2016)B099号《验资报告》验证。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,发行募集资金投资项目投资总额为36,338.96万元,实际募集资金净额为22,850万元。

二、首次募集资金投资项目情况如下:

序号	项目	项目拟投资额(万元)	自筹资金投入金额(万元)
1	年产6万吨水性工业涂料材料—氟乙烯树脂乳液项目	36,388.14	19,899.20
2	新材料研发中心项目	2,950.80	2,950.80
3	偿还银行贷款	0.00	0.00
合计		22,850.00	3,659,648.02

如本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足本次发行募集资金投资项目的需要,缺口部分由公司银行信贷或其他自筹方式自筹解决。

在募集资金到位前,公司将根据项目实际投资进度自筹资金投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。

二、募集资金投入和置换情况概述

为规范募集资金的顺利实施,在本次公开发行股票募集资金到位前,公司预先以自筹资金投入项目建设,公司出具了《以自筹资金投入募投项目的鉴证报告》;截至2016年6月30日,公司以自筹资金投入募投项目的金额为6,596,481.02万元,江苏正业会计师事务所有限公司对公司自筹资金投入募投项目的资金投入进行了审核,并出具苏公W(2016)E1505号《以自筹资金投入募投项目的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司自筹资金投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引—第六章 募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引—第六章 募集资金管理》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了自筹资金投入募投项目金额和本次置换金额如下:

序号	项目	募集资金预先投入金额(万元)	自筹资金投入金额(万元)
1	年产6万吨水性工业涂料材料—氟乙烯树脂乳液项目	19,899.20	3,107.24
2	新材料研发中心项目	2,950.80	2,950.80
合计		22,850.00	3,659,648.02

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见并履行信息披露义务后实施。

三、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1. 2016年7月10日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以3,659,648.