

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年7月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年7月30日下午14：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》。

会议审议通过了《关于济宁黑猫投资建设 20 万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》，公司拟由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设 20 万吨/年炭黑生产基地项目（项目由 20 万吨/年新工艺炭黑及 2×75 吨余热锅炉项目构成），投资总额：89,964 万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司自筹。

本项议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对济

宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证济宁黑猫项目的顺利实施，会议决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式增资22,000万元人民币，分两期进行，一期增资10,000万元，二期增资12,000万元并于两年内实施完成；增资资金由江西黑猫自有资金支出，并将用于济宁黑猫建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目；一期增资完成后济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本由3,000万元增加至13,000万元。会议授权公司董事长签署相关法律文件。

本项议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》。

会议审议通过了《关于太原黑猫投资建设4万吨/年新工艺炭黑生产线项目的议案》，同意由控股子公司太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）在山西省太原市清徐县投资新建4万吨/年炭黑生产线，投资总额：14,000万元。项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。资金来源：股东出资、公司自筹。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对太原黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

为了保证太原黑猫稳健经营和新建4万吨/年新工艺炭黑工程项目的实施，公司同意由江西黑猫以现金方式单方面向太原黑猫增资8,000万元人民币，增资资金由江西黑猫自有资金支出，本次增资完成后太原黑猫炭黑有限责任公司注册资本由9,199万元增加至17,199万元，其中公司持有太原黑猫12,947万股，占其总股本的75.28%，贾保民持有太原

黑猫4,252万股，占其总股本的24.72%。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年8月22日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日