

江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年11月01日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年11月12日下午14：00在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《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，审议通过了以下议案：

一、会议以9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于确定配股比例的议案》。

根据公司2014年4月11日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司A股配股方案的议案》、2014年5月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司A股配股方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》中关于授权公司董事会在发行前根据实际情况与主承销商协商确定最终的配售比例之相关规定, 参考公司实际情况及股票交易价格等因素, 公司董事会经与主承销商中信证券协商, 决定对原议案中“3、配股基数、比例和数量”进行修改, 确定本次配股比例如下:

本次配股以公司现有总股本479, 699, 200股为基数, 按每10股配

售2.7股的比例向全体股东配售股份，本次配售股份总数129,518,784股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。本次配股实施前，若公司因送红股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按总股本的变动比例进行相应调整。

本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日