

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2007-01

南京云海特种金属股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本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。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2007 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议通知已于 2007 年 11 月 5 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，会议应出席董事 9 人，亲自出席 9 人。会议召开符合法律、法规、规章及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式逐项审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意南京云海特种金属股份有限公司与交通银行股份有限公司南京中央路支行、中国银行股份有限公司溧水县支行、华泰证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；同意全资子公司五台云海镁业有限公司与中信银行股份有限公司南京广州路支行、华泰证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、审议并通过《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 366 号文核准，公司于 2007

年 10 月 31 日向社会公开发行人民币普通股 4,800 万股，每股发行价格 10.79 元，共计募集资金 51,792 万元，扣除发行费用 2,159.85 万元，实际募集资金净额为 49,632.15 万元。根据招股说明书中披露的“募集资金超过资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金”，本次实际募集资金超过投资项目所需资金部分计 12,246.15 万元，将用于补充公司流动资金。

三、审议并通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具的天衡专字(2007)347 号《南京云海特种金属股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》审核，截至 2007 年 11 月 2 日，公司已利用自筹资金 12,090.82 万元投入募集资金投资项目的建设。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，公司用募集资金 12,090.82 万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

四、审议并通过《关于五台云海镁业有限公司增资的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司以募集资金向五台云海镁业有限公司增资 25,700 万元，全部用于建设本次募集资金投资项目之一“年产 3 万吨镁合金、3 千吨金属锆项目”。

本次增资前五台云海镁业有限公司的注册资本为 6,000 万元，其中公司出资 6,000 万元，占注册资本的 100%。公司本次拟向五台云海镁业有限公司增资 25,700 万元，其中 6,000 万元进入该公司注册资本，19,700 万元进入资本公积。本次增资后五台云海镁业有限公司的注册资本将增加至 12,000 万元，其中公司出资 12,000 万元，占注册资本的 100%。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十五日