

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-028

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年6月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年6月17日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

《关于签订募集资金四方监管协议的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

对山东天安化工股份有限公司增资的议案》

《关于对山东天安化工股份有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对南通市纳百园化工有限公司增资的议案》

《关于对南通市纳百园化工有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

经中国证监会证监许可[2013]598号文件核准，公司于2013年5月向8名特定投资者发行人民币普通股(A股)45,650,000股，价格为10.50元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00元，扣除发行费用人民币13,360,498.70元后，实际募集资金净额为人民币465,964,501.30元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年5月31日出具的致同验字(2013)第320ZA0167号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

鉴于公司本次非公开发行的股票已于2013年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了注册登记，公司股份总数为普通股24,000万股增加到28,565万股；公司注册资本由原来的24,000万元增加到28,565万元。同时，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，需对《公司章程》中的注册资本等相应内容进行修订，具体修订内容如下：

第六条修订前：公司注册资本为人民币 24,000 万元。

第六条修订后：公司注册资本为人民币 28,565 万元。

第十九条修订前：公司股份总数为 24,000 万股，均为普通股。

第十九条修订后：公司股份总数为 28,565 万股，均为普通股。

根据公司 2012 年第七次临时股东大会作出决议，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：“根据本次实际非公开发行的结果，修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”，因此本次修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记事项无需另行召开股东大会审议，公司董事会审议通过即完成相应的审批程序。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日