

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年5月22日（周日）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年5月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》

公司2015年度非公开发行股票（以下简称：“本次非公开发行”）的认购对象之一，公司董事、高级管理人员杨民乐于2016年3月14日减持佰利联股票2.70万股。为此，杨民乐承诺自愿放弃本次非公开发行中其拟认购的全部份额700万股（因公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本调整后认购数量为24,803,149股）。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会在本次非公开发行中的相关授权，因前述杨民乐放弃认购的原因，故在具体实施本次项目过程中，董事会将：（1）本次非公开发行的发行数量减少24,803,149股，由1,346,456,688股调整为1,321,653,539股；（2）本次非公开发行的募集资金总额减少18,900万元，由1,026,000万元调整为1,007,100万元；（3）募集资金使用

计划中补充营运资金部分减少 18,900 万元，由不超过 46,000 万元调整为不超过 27,100 万元。

本次调整具体比较如下：

事项	调整前		调整后	
发行数量（股）	1,346,456,688		1,321,653,539	
募集资金总额（万元）	1,026,000		1,007,100	
募集资金使用计划	收购龙蟒钛业 100%股权	900,000 万元	收购龙蟒钛业 100%股权	900,000 万元
	偿还银行贷款	80,000 万元	偿还银行贷款	80,000 万元
	补充营运资金	不超过 46,000 万元	补充营运资金	不超过 27,100 万元

此项议案涉及董事杨民乐先生，因此杨民乐先生为本议案的关联董事，对此项议案回避表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十二日