

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-059

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月27日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《宜华生活科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司 2017 年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案》；

根据当前市场环境变化情况，结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟调整 2017 年度配股的定价依据、募集资金总额与用途。公司董事会现逐项审议通过了如下事项：

(一)配股定价依据

调整前：

“（1）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值，上述每股净资产值以公司审计机构审计后确定的数据为准；

（2）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

（3）遵循与主承销商协商一致的原则。”

现调整为：

“（1）参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；

（2）遵循与主承销商协商一致的原则。”

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)配股募集资金的总额与用途

调整前：

“本次配股预计募集资金总额不超过人民币 115,750 万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 75,750 万元将用于偿还公司有息债务；其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

现调整为：

“本次配股预计募集资金总额不超过人民币 67,500 万元，扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。”

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述议案的具体内容和公司独立董事所发表的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》；

根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的股（即沪股通标的股份），需在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。

公司董事会同意授权万顺武先生、刘伟宏先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。万顺武先生、刘伟宏先生可以在上述授权的范围内进一步授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股

批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 1 月 14 日 14:00 于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日