1
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2017-006

金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

2
上述两项目不再使用募集资金投资，改用公司自有资金投资。
上述议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、孙圣明、秦川回避表决
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>》的议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发
行股票预案进行了相应的修订。
上述议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、孙圣明、秦川回避表决。
具体内容见《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发
行股票可行性分析报告进行了相应修订。
具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订
稿）》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>
的议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发
行股票摊薄即期回报及采取填补措施进行了相应修订。
具体内容详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第三次修订
稿）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案》
根据中国证监会关于本次非公开发行股票反馈意见的要求及公司的实际情
况，决定对员工持股计划定向资管合同进行必要补充，并与资产管理人上襧光大