

## 仙宜岱股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年1月16日发出邮件和电话通知，1月26日在公司会议室召开，由董事长颜宏钟先生主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场举手表决方式，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

鉴于公司拟为公司股票采取做市转让方式做准备，并为做市商提供库存股票，公司拟向特定对象定向发行股票。本次定向发行拟发行不超过200万股（含200万股），每股人民币7元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

详见：《仙宜岱股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》

公司股票已经在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，目前的转让方式为协议转让。为提高公司股票的转让效率，发现公司股票的价值，提高公司融资效率，公司决定将股票转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

公司本次定向发行成功后，公司的注册资本将会发生变更，公司需按实际发行情况修改公司章程。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的议案》

公司拟为公司股票采取做市转让方式做准备，并为做市商提供库存股票，公司拟向特定对象定向发行股票。根据公司拟向特定对象定向发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次定向发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；

2) 授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、增资扩股协议及或股票认购协议等；

3) 授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

4) 授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构；

5) 授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

6) 授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事项；

7) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

## 5、审议通过《关于申请直销业务的议案》

根据公司发展需要，为拓展营销方式，公司拟向国家商务部申请直销许可（产品类别：保健器材），董事会提请股东大会授权董事会在公司获得国家商务部批准后变更公司经营范围等工商变更登记手

续和修改公司章程。

本次申请直销业务能否获得批准以及获得批准时间存在不确定性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 2 月 5 日 9:30 召开股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

### 三、 备查文件

#### 1、 第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

仙宜岱股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 26 日