1 
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2017-033 
 
金花企业（集团）股份有限公司 
第七届董事会第二十九次会议决议公告 
 
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

2 
2、审议通过《关于确定非公开发行股票发行价格的议案》 
公司非公开发行股票方案原发行价格为：本次发行的发行价格为 9.41 元/股，
不低于定价基准日（（2016 年 6 月 17 日召开的第七届董事会第十六次会议决议公
告日，即 2016 年 6 月 18 日））前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20

3 
 
5、审议通过《关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草
案）(第三次修订稿)及摘要（第三次修订稿）>的议案》 
同意根据非公开发行股票方案（第四次修订稿）的修订结果，修订员工持股
计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及摘要中涉及的“定价基准日”。。 
具体内容详见《员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第三次
修订稿) 》、《员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案摘要）(第三次修
订稿) 》。 
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 
本议案涉及关联交易，关联董事秦川、孙圣明、张梅回避表决。 
 
6、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 
具体内容详见《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 
本议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明、张梅回避表决。 
 
7、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 
具体内容见《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》 
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 
本议案需提交股东大会审议。 
 
8、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》 
具体内容详见《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》 
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 
本议案需提交股东大会审议。 
 
9、同意控股股东金花投资控股集团有限公司的提议，将下列议案列入 2016
年度股东大会议程。 
（1）审议《关于修订非公开发行股票方案的议案》

4 
（2）审议《关于确定非公开发行股票发行价格的议案》 
（3）审议《关于修订<非公开发行股票预案>》的议案》 
（4）审议《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》 
（5）审议《关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草
案）(第三次修订稿)及摘要（第三次修订稿）>的议案》 
（6）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 
（7）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 
（8）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事
宜有效期的议案》 
具体内容详见《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》 
本议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、孙圣明、秦川予以回避。 
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 
 
 
 
特此公告 
 
 
金花企业（集团）股份有限公司董事会 
 2017 年 6 月 17 日