

2012年6月29日 星期五

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2012-013

广东榕泰实业股份有限公司 2012年度第二次临时股东大会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所外部分网》发布了召开2012年度第二次临时股东大会的公告，并于2012年6月28日上午在公司会议室召开了本次股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共人，代表公司有表决权股份数222,914,461股，占公司股本总额37.05%。公司的部分董事、监事和列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长杨启昭先生主持，会议审议了本次股东大会召开通知所列明的全部议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司管理层结合公司自身实际经营情况，认为提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

该议案的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

为进一步优化公司财务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

1、发行规模

本次发行的公司债券具体发行规模不超过7.50亿元（含7.50亿元），在获得中国证监会核准后，分期发行，具体发行规模及分期发行计划提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、逐项审议通过了《关于公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

1、发行规模

本次发行的公司债券具体发行规模不超过7.50亿元（含7.50亿元），在获得中国证监会核准后，分期发行，具体发行规模及分期发行计划提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、利率及偿付方式

本次发行的公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本次债券的票面利率由公司与保荐人、主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、品种及期限限制

本次发行公司债券的期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据相关决定及市场情况确定。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

六、发行方式

本次债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网上申购由公司与保荐人、主承销商根据询价情况定价配售。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

七、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

八、拟上市的交易场所

本公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

九、偿债保障措施

在公司出现可能不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1、向股东分配利润；

2、暂不重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调整或停薪待岗和高级管理人员的工资和奖金；

4、主动责任人不离任。

该事项的表决结果为：同意票222,914,461股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长办理本次债券发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，制定本次公司债券的具体发行方案；

2、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，对本次发行方案进行调整；

3、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，发行时间、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数；

4、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，发行金额；

5、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择承销商；

6、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

7、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

8、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

9、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

10、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

11、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择资信评级机构；

12、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用增级机构；

13、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

14、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

15、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

16、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

17、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

18、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

19、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

20、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

21、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

22、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

23、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

24、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

25、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

26、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

27、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

28、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

29、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

30、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

31、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

32、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

33、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

34、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

35、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

36、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

37、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

38、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

39、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

40、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

41、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

42、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

43、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

44、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

45、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

46、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

47、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

48、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

49、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

50、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

51、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

52、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

53、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

54、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

55、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

56、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

57、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

58、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

59、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

60、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

61、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

62、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

63、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

64、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

65、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

66、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

67、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

68、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

69、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

70、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

71、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

72、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

73、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

74、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

75、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；

76、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择受托管理人；

77、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择簿记建档机构；

78、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择评级机构；

79、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择律师事务所；

80、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择审计机构；

81、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择信用评级机构；

82、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内，选择担保人；