

证券代码:000795 证券简称:太原双塔刚玉股份有限公司 公告编号:2013-07
二〇一三年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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:●本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)现场会议时间为:2013年3月18日13:30 网络投票时间为:2013年3月17日至3月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月17日下午15:00至2013年3月18日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长杜建奎先生

二、会议出席情况

(一)参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权股份92,319,357股,占公司总股本的33.35%。

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权股份92,279,257股,占公司总股本的33.34%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共8人,代表公司有表决权股份40,100股,占公司总股本的0.0145%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行自查,认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。

表决结果:同意票92,310,557股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;反对票0股。

(二)逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。由于公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)参与公司本次非公开发行股票,构成关联交易。本项议案关联股东回避表决。

1.非公开发行股票的种类和面值

公司本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

2.发行方式和发行时间

公司本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行,将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

3.发行对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者,包括公司控股股东横店,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法的投资组织。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

4.定价基准日、定价原则及发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量,即不低于8.56元。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;反对票3,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

5.发行数量及认购方式

公司本次非公开发行股票的数量将不超过7,500万股(含本数),具体发行

证券代码:000795 证券简称:太原双塔刚玉股份有限公司 公告编号:2013-07
二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

数量将提请股东大会授权公司董事会根据询价结果的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行数量上限进行相应调整。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

6.锁定期

横店控股承诺其所认购的股份自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让;其他发行对象认购的股份,自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

7.本次募集资金用途

公司本次非公开发行的募集资金将按照轻重缓急的顺序投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	低稀土总量高性能钕永磁体生产技改项目	29,807.00	29,807.00
2	智能物流系统及配套设施产业化项目	9,968.00	9,968.00
3	补充流动资金	15,000.00	
	合计		54,775.00

本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将不超过募集投资项目所需资金。如本次实际募集资金净额不能满足募集资金投资项目的需求,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金先行投入上述项目建设,待募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

8.上市地点

在锁定期限届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

9.本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

10.决议有效期

公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为本方案自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

(三)审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果:同意票21,275,330股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;弃权票8,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;反对票0股。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(九)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十四)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(十九)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十四)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(二十九)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十四)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(三十九)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十四)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(四十九)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十四)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十六)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十七)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。

(五十八)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本项议案关联股东回避表决。