

2013年8月23日 星期五

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-039

嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年8月17日发出通知,于8月22日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和高管人员以书面形式列席会议,符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长边华先生主持,审议并通过了以下议案:

《审议并通过了〈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》(以下简称“试点办法”)等有关规定,对照上市规则、募集资金使用条件,公司符合现行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

逐项审议通过了〈关于公司债券方案的议案〉

为了进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求、降低融资成本,公司拟发行不超过13亿元(含13亿元)人民币的公司债券。本次发行公司债券方案的议案基本情况如下:

1. 发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过13亿元(含13亿元)人民币,且本次发行后累计公司债券余额不超过发行人最近一期净资产额的百分之四十,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本次公开发行公司债券拟向公司股东配售,具体安排包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定,并在债券募集说明书申明。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3. 债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4. 债券金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 偿还利率及确定方式

本期债券为固定利率品种,本期债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人在承销商及联席主承销商的组织下协商确定。债券票面利率采取单利按年计算,不计复利。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6. 债券金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市

场情况确定。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8. 行权保护条款

在满足赎回条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9. 承销费用的上市

在满足赎回条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出

关于本次公司债券上市交易的申请。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10. 承销费用

本次公司的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11. 决议的效力期限

本次发行公司债券的有效期为自股东大会审议之日起24个月。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了〈关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉

根据本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行公司债券相关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1. 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案及确定募集资金拟投入项目,包括但不限于发行规模、期限、利率、发行方式、募集资金用途、偿债保障措施、担保安排、信用评级安排、承销安排、上市安排等;

2. 选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

3. 办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市手续;

4. 制定债券持有人会议规则;

5. 提请股东大会同意豁免适用《上市公司章程指引》第4.1条关于董事不得从事经营性活动的规定;

6. 向股东分配利润;

7. 调整募集资金投资项目;

8. 调整募集资金投资项目;

9. 调整募集资金投资项目;

10. 调整募集资金投资项目;

11. 调整募集资金投资项目;

12. 调整募集资金投资项目;

13. 调整募集资金投资项目;

14. 调整募集资金投资项目;

15. 调整募集资金投资项目;

16. 调整募集资金投资项目;

17. 调整募集资金投资项目;

18. 调整募集资金投资项目;

19. 调整募集资金投资项目;

20. 调整募集资金投资项目;

21. 调整募集资金投资项目;

22. 调整募集资金投资项目;

23. 调整募集资金投资项目;

24. 调整募集资金投资项目;

25. 调整募集资金投资项目;

26. 调整募集资金投资项目;

27. 调整募集资金投资项目;

28. 调整募集资金投资项目;

29. 调整募集资金投资项目;

30. 调整募集资金投资项目;

31. 调整募集资金投资项目;

32. 调整募集资金投资项目;

33. 调整募集资金投资项目;

34. 调整募集资金投资项目;

35. 调整募集资金投资项目;

36. 调整募集资金投资项目;

37. 调整募集资金投资项目;

38. 调整募集资金投资项目;

39. 调整募集资金投资项目;

40. 调整募集资金投资项目;

41. 调整募集资金投资项目;

42. 调整募集资金投资项目;

43. 调整募集资金投资项目;

44. 调整募集资金投资项目;

45. 调整募集资金投资项目;

46. 调整募集资金投资项目;

47. 调整募集资金投资项目;

48. 调整募集资金投资项目;

49. 调整募集资金投资项目;

50. 调整募集资金投资项目;

51. 调整募集资金投资项目;

52. 调整募集资金投资项目;

53. 调整募集资金投资项目;

54. 调整募集资金投资项目;

55. 调整募集资金投资项目;

56. 调整募集资金投资项目;

57. 调整募集资金投资项目;

58. 调整募集资金投资项目;

59. 调整募集资金投资项目;

60. 调整募集资金投资项目;

61. 调整募集资金投资项目;

62. 调整募集资金投资项目;

63. 调整募集资金投资项目;

64. 调整募集资金投资项目;

65. 调整募集资金投资项目;

66. 调整募集资金投资项目;

67. 调整募集资金投资项目;

68. 调整募集资金投资项目;

69. 调整募集资金投资项目;

70. 调整募集资金投资项目;

71. 调整募集资金投资项目;

72. 调整募集资金投资项目;

73. 调整募集资金投资项目;

74. 调整募集资金投资项目;

75. 调整募集资金投资项目;

76. 调整募集资金投资项目;

77. 调整募集资金投资项目;

78. 调整募集资金投资项目;

79. 调整募集资金投资项目;

80. 调整募集资金投资项目;

81. 调整募集资金投资项目;

82. 调整募集资金投资项目;

83. 调整募集资金投资项目;

84. 调整募集资金投资项目;

85. 调整募集资金投资项目;

86. 调整募集资金投资项目;

87. 调整募集资金投资项目;

88. 调整募集资金投资项目;

89. 调整募集资金投资项目;

90. 调整募集资金投资项目;

91. 调整募集资金投资项目;

92. 调整募集资金投资项目;

93. 调整募集资金投资项目;

94. 调整募集资金投资项目;

95. 调整募集资金投资项目;

96. 调整募集资金投资项目;

97. 调整募集资金投资项目;

98. 调整募集资金投资项目;

99. 调整募集资金投资项目;

100. 调整募集资金投资项目;

101. 调整募集资金投资项目;

102. 调整募集资金投资项目;

103. 调整募集资金投资项目;

104. 调整募集资金投资项目;

105. 调整募集资金投资项目;

106. 调整募集资金投资项目;

107. 调整募集资金投资项目;

108. 调整募集资金投资项目;

109. 调整募集资金投资项目;

110. 调整募集资金投资项目;

111. 调整募集资金投资项目;

112. 调整募集资金投资项目;