

信息披露 Disclosure

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-016

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第七届董事会第十八次会议于2014年6月3日以通讯方式召开,在保证公司公正、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决。公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过如下议案:

一、审议通过了关于公司符合公开发行公司债券条件的预案,本议案需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,认为符合公开发行公司债券的条件。具体情况说明如下:

1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

2、公司内部控制制度健全、内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

3、经信用评级机构评级,债券信用级别良好;

4、公司最近一期未经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

5、最近三年会计年度实现的平均分配利润不少于公司债券一年的利息;

6、本次发行规模不超过累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

此外,公司不存在下列不得公开发行公司债券的情形:

1、最近三个个月内因财务会计文件存在虚假记载、或公司存在其他重大违法行为;

2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约记录或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;

4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上所述,公司符合公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了关于发行公司债券的预案,本议案需提交公司股东大会审议。

为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求,降低公司融资成本,公司拟向银行申请公司债券,具体方案如下:

1、发行债券的数额:

本次公开发行公司债券不超过人民币7亿元(含7亿元),具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会有权根据实际情况进行确定。

2、向公司股东配售的安排:

本次公开发行公司债券将向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会或董事会有权根据实际情况进行确定。

3、债券期限:

本次公开发行公司债券的存续期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会有权根据发行时的市场情况确定。

4、债券利率:

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会有权根据实际情况进行确定。

5、募集资金用途:

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司债务、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会有权根据公司资金需求情况确定。

6、偿债保障措施:

提请股东大会授权董事会或董事会有权在出现预计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,将至少采取以下措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 削减董事、监事、高级管理人员的工资和奖金;

(3) 主要负责人不得调离;

7、上市交易场所:

本次发行的公司债券完成后,公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,在相关法律允许的情况下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易所上市交易。

8、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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券事宜的议案,本议案需提交公司股东大会审议。

(1) 会议召开时间:2014年6月19日上午10:30;

④股权登记日:2014年6月12日;

⑤会议召开地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼;

⑥会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

⑦是否设置网络投票:是;

⑧会议召开和出席情况:

(1) 现场会议:2014年6月19日上午10:30;

(2) 网络投票:2014年6月19上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

2、现场会议地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼;

3、召集人:公司董事会;

4、股权登记日:2014年6月12日;

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合表决方式:

(1) 现场投票:股东本人出席会议或者通过授权委托书委托他人出席会议;

(2) 网络投票:股东通过股东大会统一投票系统向股东提供投票服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。(网络投票操作流程详见附件三)

3、表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议议程:

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

2014年6月3日

股票简称:苏州高新 公告编号:2014-017

苏州高新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

2014年6月3日

股票代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-017

苏州高新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

2014