

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2014-027

广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)股票将于2014年6月10日起复牌。东精艺金属股份有限公司第四届监事会第四次会议于2014年6月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事三人，实际参加会议的监事三人。公司董事宋先生、孙晓文先生、朱旭先生、崔毅女士和独立董事唐生先生、李强先生出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张伟先生主持，经与会监事逐项表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告及《关于广东精艺金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

16.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

17.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

18.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

16.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

16.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

16.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

16.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

14.会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及《关于前次募集资金使用情况报告书(修订稿)》》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

15.会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

公司董事会对《上市公司非公开发行股票管理办法》及《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,结合公司实际情况逐项逐项确认,认为公司符合现行法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

16.会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为进一步增强公司实力,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)。本次议案逐项表决情况如下:

1.发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行数量:拟发行股数为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

3.发行价格:同前一期,反对票,弃权0票。

4.定价基准日:同前一期,反对票,弃权0票。

5.发行对象及限售期:同前一期,反对票,弃权0票。

6.发行方式及发行期限:同前一期,反对票,弃权0票。

7.募集资金用途:同前一期,反对票,弃权0票。

8.表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

9.回避表决:同意票,反对票,弃权0票。

10.上交地点:同意票,反对票,弃权0票。

11.本公告前持有的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

12.决议的有效期:同意票,反对票,弃权0票。

13.表决结果:同意票,反对票