

A32

信息披露 Disclosure

证券代码:002554 证券简称:华油惠博普 公告编号:HBP2014-029

华油惠博普科技股份有限公司**第二届董事会2014年第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:公司股票于2014年7月1日起停牌。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第二次会议已于2014年6月20日在书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于2014年6月30日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,非关联董事均现场出席或通过电话会议并参加表决,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司公开发行证券募集资金实施细则》等有关规定,对照上市公司公开发行股票的资格和有关条件,公司具备向特定对象非公开发行股票的条件和资格。

根据《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》,有关法律、法规的规定,以及与董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

(一)审议通过《关于华油惠博普科技股份有限公司本次非公开发行股票的议案》

根据《关于华油惠博普科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》,有关法律、法规的规定,以及与董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

(二)审议通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》

本次非公开发行股票构成关联交易,关联董事黄松、白明娟、潘峰、肖荣回避了本议案的表决,非关联董事逐项通过了以下事项:

1.发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行方式,在中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批文之日起6个月内择机向特定对象发行A股股票。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象、认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司股东黄松、白明娟、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全(共9名自然人,其中黄松、白明娟、潘峰、肖荣作为一致行动人,是公司的控股股东及实际控制人)。

所有认购对象均以人民币现金认购本次非公开发行的股票。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.定价基准价和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本公司本次非公开发行的董事会决议公告日(即2014年7月1日)。

本次非公开发行股票的发行价格为9.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(计算公式:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。公司股票在定价基准日至发行期首日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行除权除息调整。

5.发行数量

本次非公开发行股票的发行数量为6,000万股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格除权除息调整。

6.募集资金总额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额为68,090万元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

公司已建立募集资金专户存储制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.募集资金金额和用途

本次非公开发行股票募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

公司已建立募集资金专户存储制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.定价基准价和定价原则

本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润拟由本公司新老股东按持股比例共同享有。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.募集资金总额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额为68,090万元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

公司已建立募集资金专户存储制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.会议议程

本次会议经公司董事长事前向后提交董事会审议,独立董事发表独立意见,关联董事黄松、白明娟、潘峰、肖荣回避了本议案的表决。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.会议议程

本次会议需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

13.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

36.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

38.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

39.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

40.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

41.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

42.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

43.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

44.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

45.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

46.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

47.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

48.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

49.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

50.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

51.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

52.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

53.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

54.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

55.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

56.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

57.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

58.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

59.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

60.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

61.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

62.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

63.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

64.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

65.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

66.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

67.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

68.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

69.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

70.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

71.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

72.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

73.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

74.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

75.会议议程

本次会议议程详见巨潮资讯网