

信息披露 Disclosure

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2014-048
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月5日上午9:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年6月29日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加会议9名。本次会议由董事长钱忠良先生召集,监事王海生先生主持,监事刘惠琴女士、总会计师张军先生、董秘蔡琳女士、证券事务代表陈琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并通过记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》;

因本次发行涉及公司实际控制人钱忠良以现金方式认购部分非公开发行股票的事项,属于重大关联交易,关联董事钱忠良、雷斌、汪军、王海生回避该议案时进行了回避表决。本次发行涉及的重大关联交易经独立董事事前认可,并由监事会发表了独立意见。

三、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

因本次发行涉及公司实际控制人钱忠良以现金方式认购部分非公开发行股票的事项,属于重大关联交易,关联董事钱忠良、雷斌、汪军、王海生回避该议案时进行了回避表决。本次发行涉及的重大关联交易经独立董事事前认可,并由监事会发表了独立意见。

四、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)、深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)、上海凯石正资产管理制度有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司,深圳得盈投资企业(有限合伙)。公司已于2014年7月4日前与前述发行对象分别签订《附条件生效的股份认购合同》。根据股份认购合同,各发行对象认购金额及股数如下所示:

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业(有限合伙)	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石正资产管理制度有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得盈投资企业(有限合伙)	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司非公开发行股票附带条件的议案》;

</