

B30

信息披露 Disclosure

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2014-004

上海北特科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2014年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2014年7月24日以书面形式发出，会议由董事长靳生先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人(其中董事陶万根、独立董事荣惠康以通讯方式参会并表决)，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股(A股)2,667万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2014年第二次临时股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的情况对《公司章程》(草案)的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

议案表决结果:5名赞成，占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

修订后的《上海北特科技股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)审议并通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

公司经中国证监会核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股，实际募集资金净额149,974,324.39元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月16日出具的天职业字[2014]10432号《验资报告》予以验证。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情況以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年7月16日，公司已使用自筹资金预先投入项目200,245,990.76元，现拟使用募集资金149,974,324.39元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过4个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定：本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3名赞成，占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

有关募集资金置换已投入自筹资金的详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海北特科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(2014-005号)。

上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海北特科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(2014-005号)。

公司监事会对前述事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海北特科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见》。

表决结果:5名赞成，占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2014-039

郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担责任。

重要内容提示:

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额为149,974,324.39元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于对2014年公司债发行方案部分容予以确认的议案》：

内容：根据本公司发行2014年公司债券的需要，现对2014年公司债发行方案部分内容予以确认，内容如下：

1、债券期限：5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券3个计息年度末的第30个交易日（即2014年7月24日）以书面或口头方式行使上调票面利率选择权。发行人有权决定是否在上述期间内行使上调票面利率选择权，若发行人决定行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有选择权在本期债券第3个计息年度末付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关规则定期回售支付。公司债券持有人可选择在上述期间内行使回售权，若债券持有人行使回售权，本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

4、债券利率水平：票面利率由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

5、债券信用评级：债券信用评级机构对本期债券信用级别进行评级，具体评级结果以信用评级报告为准。

6、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

7、发行方式：本次公司债券将在深圳证券交易所挂牌交易，具体发行方式由公司根据实际情况确定。

8、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

9、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

10、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

11、募集资金期限：5年。

12、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

13、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

14、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

15、募集资金期限：5年。

16、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

17、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

18、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

19、募集资金期限：5年。

20、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

21、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

22、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

23、募集资金期限：5年。

24、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

25、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

26、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

27、募集资金期限：5年。

28、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

29、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

30、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

31、募集资金期限：5年。

32、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

33、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

34、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

35、募集资金期限：5年。

36、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

37、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

38、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

39、募集资金期限：5年。

40、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

41、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

42、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

43、募集资金期限：5年。

44、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

45、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

46、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

47、募集资金期限：5年。

48、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

49、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

50、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

51、募集资金期限：5年。

52、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

53、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

54、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

55、募集资金期限：5年。

56、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

57、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

58、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

59、募集资金期限：5年。

60、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

61、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

62、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

63、募集资金期限：5年。

64、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

65、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

66、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

67、募集资金期限：5年。

68、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

69、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

70、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

71、募集资金期限：5年。

72、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

73、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

74、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

75、募集资金期限：5年。

76、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

77、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

78、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

79、募集资金期限：5年。

80、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

81、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

82、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

83、募集资金期限：5年。

84、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

85、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

86、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

87、募集资金期限：5年。

88、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

89、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

90、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

91、募集资金期限：5年。

92、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

93、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

94、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

95、募集资金期限：5年。

96、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

97、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

98、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

99、募集资金期限：5年。

100、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

101、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

102、募集资金规模：不超过人民币10亿元。

103、募集资金期限：5年。

104、募集资金利率：由发行人和簿记管理人根据市场情况协商确定，并在募集说明书中披露。

105、募集资金用途：募集资金用途将主要用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等。

1