

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2014-007
海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会2014年第二次临时会议决议的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第二次临时会议于2014年11月20日上午在深圳市鸿海大酒店(深圳市南山区东滨路4006号)举行。召开本次会议的通知已于2014年11月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事,应到董事13人,出席董事13人,出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少风、陈艳、马少勇、吴秀琴、王卓、姜林平、李萍、邹玲、程碧、董事会秘书陈慧。

本次会议由周明杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规章性文件及公司章程的规定,本次会议以现场与通讯相结合的方式,通过表决,本次董事会会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据公司股东会对董事会的授权,董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管规定的原则及首次公开发行股票募集资金投资项目公司《董事会专门委员会工作规则》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司首次公开发行股票并上市的结构,公司股票发行价格定格为人民币88元/股,其中公司新股发行数量为5,000万股,每股面值 1 元,公司注册资本增加至人民币 6,000 万元,由人民币 35,000 万元变更为人民币 40,000 万元,同时根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

二、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

三、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时董事会议的议案》在公司股东大会审议通过后本议案失效,现行的《海洋王照明科技股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

四、审议通过了《关于设立募集资金置换专项账户并签订监管协议的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》,《募集资金管理制度》的相关规定,为了加强对募集资金管

理,本次将通过开立募集资金置换专项账户,履行监管协议,对募集资金进行专户存储和监管。

《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

五、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

截至2014年11月7日,公司自筹资金先期投入募投项目的实际金额为人民币23,365.99万元,已经中

亚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于海洋王(东莞)照明科技有限公司募集资金置换先期投入募

投资项目情况的鉴证报告》(中审亚会鉴字[2014]01211号)确认。

公司决定用募集资金向同济先期投入募投项目自筹资金人民币23,365.99万元。

本次置换完成后,公司自筹资金先期投入募投项目自筹资金人民币23,365.99万元存放在银行待签

订后,公司将及时履行信息披露义务。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

六、审议通过了《关于使用募集资金向海洋王(东莞)增资的议案》

公司首次公开发行股票并上市募集资金总额398,041,568.50元,公司拟以其中422,822,077.00元计划中

的募集资金投资项目“生产线建设项目”进行投资,其中以104,719,495.00元对计划中的募集资金投资项目“研发中心建设项目”进行投资,投资项目为公司实施主体海洋王东莞公司实施增资扩股,投

资总额为347,541,568.50元人民币。

此次增资完成后,海洋王东莞公司注册资本将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司

章程、营业执照、企业法人营业执照等登记变更手续。

《海洋王照明科技股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

七、审议通过了《关于使用募集资金向深圳市海洋王照明工程有限公司增资的议案》

公司公开发行股票并上市募集资金总额398,041,568.50元,公司拟以其中50,500,000.00元对计划

中的募集资金投资项目“国内营销中心扩建项目”进行投资,投资项目为以上述资金对该项目实施主体深

圳海洋王照明工程有限公司实施增资扩股,投资总额为50,500,000.00元,其中50,500,000.00元计入该公

司注册资本。

此次增资完成后,深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本由 50,00,000.00元增加到100,500,

000.00元。

监事会对本次增资全部用于募集资金投资项目建设,适应了公司募投项目建设的资金需求,可加快推进

募投项目建设的实施进度;本次增资不存在变相募集资金用途之情形,不存在损害股东利益之情形,没有违反

中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

《海洋王照明科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

八、审议通过了《关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信1亿元提供担保的议案》

深圳市海洋王照明工程有限公司为公司全资子公司,为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展

对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信额度人民币10,000

万元提供连带责任担保。

《海洋王照明科技股份有限公司关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合

授信额度的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司

实际情况,经公司董事会提名委员会提名,董事会有决定聘任李伟华担任公司审计部负责人,全面负责

审计部日常工作。任期自2014年第三次临时董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

《海洋王照明科技股份有限公司独立董事制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十一、审议通过了《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

公司《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度>》在公司董事会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十二、审议通过了《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时董事会议的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十三、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时监事会会议的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十四、审议通过了《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

公司《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度>》在公司董事会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十五、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公司《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度>》在公司股东大会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十六、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

公司《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度>》在公司股东大会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十七、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

公司《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度>》在公司董事会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司信息披露管理制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十八、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

公司《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度>》在公司董事会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司重大信息内部报告制度》见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

十九、审议通过了《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司内部控制制度>的议案》

公司《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司内部控制制度>》在公司董事会审议通过后生

效施行,现行的《海洋王照明科技股份有限公司内部控制制度》同时废止。

《海洋王照明科技股份有限公司内部控制制度》见本公司指定信息披露网站巨