

证券代码:002255 证券简称:濮阳濮耐 股份编号:2014-075
濮阳濮耐耐高温材料(集团)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

濮阳濮耐耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2014年12月3日以电子邮件形式发出,并于2014年12月10日上午在公司会议室召开现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事10名,亲自参会董事8名,委托出席董事2名,董事向敏女士因工作原因委托董事李学军先生出席代为行使表决权。公司监事长刘林先生出席并列席了会议。会议由董事长刘林先生主持,并形成了有效的表决权。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过有效表决权的董事8名同意,审议通过了如下议案:

1.以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券的条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,公司拟公开发行公司债券。具体方案如下:

1.关于本次公开发行公司债券的发行规模:

本次拟发行的公司债券总额度不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度内确定。

2.关于本次公开发行公司债券的发行期限:

本次拟发行的公司债券拟向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行市场的具体情况及发行方式具体确定。

3.关于本次公开发行公司债券的募集资金用途:

本次拟发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种,具体期限和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关决定及市场情况确定。

4.承销方式:

本次拟发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

5.发行利率和期限:

本次拟发行的公司债券期限利率及发行方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

6.表决结果:

以10票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司符合公开发行公司债券的条件的议案》。

该议案需报股东会大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

四、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

五、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

六、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

八、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

九、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十一、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十四、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十五、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十六、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十八、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

十九、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十一、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十四、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十五、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十六、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十八、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

二十九、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十一、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十四、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十五、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十六、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十七、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十八、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

三十九、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

四十、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

四十一、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

四十二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

根据《公司债券发行试点办法》、《公司债券上市规则》的有关规定,经公司董事会核查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该议案需报股东会大会审议。

</div