

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2014-106

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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。
本公司于2014年12月25日召开会议,审议方正综合类董事、监事及高级管理人员,定于2014年12月25日在上海市长宁区江苏路298号举行第十九次董事会会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),中国证监会监管理委员会颁布的《上市公司非公开发行股票办法》(以下简称“《管理办法》”),《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011修订) (以下简称“《实施细则》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会对本公司非公开发行股票的有关规定、会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的有关规定,我们认为公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的各项条件。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案逐项表决如下:

1. 表决股票种类和股数

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 表决发行方式和时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行A股股票的方式,在中国证监会核准之日起六个月内向特定对象发行。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 表决对认购对象的表决方式

本次非公开发行的股票对象为陈志成、申万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司及控股股东,具体对象为符合相关法律法规及中国证监会规定的相关条件之合格投资者。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 表决定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为第九届董事会第十九次会议决议公告日(即2014年12月26日)。本次发行的股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价一定价基准日前20个交易日A股股票交易均价/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即人民币11.23元/股。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 表决定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第九届董事会第十九次会议决议公告日(即2014年12月26日)。本次发行的股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价一定价基准日前20个交易日A股股票交易均价/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%,即人民币11.23元/股。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 预期期

根据《实施细则》的相关规定,本次非公开发行完成后,所有发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7. 集募资金量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币23亿元,该等募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金。

公司已建立募集资金专项存储制度,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:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

16. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 票,弃权 0 祀。

18. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

19. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

20. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

21. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

22. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

23. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

24. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

25. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

26. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

27. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

28. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

29. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

30. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

31. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

32. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

33. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。

本公司表决表项构成关联交易,关联董事陈志成回避表决。非关联董事对本议案进行表决。

《盈方微电子股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况:同意 8 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

34. 表决通过了《关于公司符合非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。