

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2015-040
江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年6月16日开市起复牌。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2015年6月9日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2015年6月12日上午在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事张红与徐亮、独立董事陈友财以及陈晓玲因故书面委托吴建明先生主持,本公司会议的召集与召开程序、出席会议人员资格以及审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议通过《关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司对非公开发行股票资格进行了自评,经自查,公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

董事吴建明书面委托为公司控股股东银河电子集团股份有限公司董事吴建明先生为关联董事,董事陈友财以及陈晓玲书面委托为公司控股股东银河电子集团股份有限公司董事吴建明先生为关联董事,董事张红以及陈晓玲书面委托为公司非关联董事,其余三名非关联董事回避了对相关议案的表决,其余三名非关联董事表决通过了以下议案:

(一)股票种类

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)股票面值

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过150,700,806股(含)。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行期首日前一日发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量将做相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)发行方式

本次非公开发行股票的采取的方式为通过中信建投基金管理有限公司拟设立的中信建投基金银河1号资产管理计划,中信建投基金银河1号资产管理计划拟由公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工等不超过10名(含10名)特定投资者。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十五次会议决议公告日。

公司本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即董事会决议公告日前20个交易日股票均价(即14,877元/股)。若公司股票在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,将对发行价格作相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为通过中信建投基金管理有限公司拟设立的中信建投基金银河1号资产管理计划,中信建投基金银河1号资产管理计划拟由公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工等不超过10名(含10名)特定投资者。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十五次会议决议公告日。

公司本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即董事会决议公告日前20个交易日股票均价(即14,877元/股)。若公司股票在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,将对发行价格作相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)认购资金

本次非公开发行股票募集资金总额不超过236,000万元,在扣除发行费用后实际募集资金将用于“互联网+新能源汽车充电桩及运营项目”、“新能源汽车关键部件产业化项目”、“智能机芯设备及管理产业化项目”等项目建设。

在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或以自有资金进行部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金总额不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九)上市地点

本次非公开发行股票的锁定期满后将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)本次非公开发行股票发行对象的生效条件

本次非公开发行股票的生效条件为自公司股东大会审议通过之日起三十六个月内不得上市交易。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一)附条件的生效

本次非公开发行股票的附条件生效的条件为自公司股东大会审议通过之日起三十六个月内不得上市交易。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二)决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十三)授权范围

公司董事会授权公司董事长吴建明先生全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

1.根据国家法律、法规和规范性文件的规定,办理本次非公开发行股票的申报事宜;

2.根据国家法律、法规和规范性文件的规定,办理本次非公开发行股票的上市事宜;

3.根据国家法律、法规和规范性文件的规定,办理本次非公开发行股票的发行和上市后的持续督导事宜;

4.根据国家法律、法规和规范性文件的规定,办理本次非公开发行股票的上市后有关的其他事宜。

公司董事会授权吴建明、张红、顾晓玲、陈友财、徐亮、陈晓玲回避表决,其余三名非关联董事参与表决。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十四)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向杨晓玲签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,杨晓玲认购总数不超过20,174,848股。

公司关联董事吴建明回避表决。

(十五)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向张书签签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,张书签认购总数不超过414,929股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十六)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向林超签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,林超认购总数不超过22,232,652股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十七)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向林超签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,林超认购总数不超过16,099,522股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十八)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过4,414,929股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十九)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议的议案》:

同意就本次非公开发行股票事宜,公司向吴建明签署《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,吴建明认购总数不超过1,417,383股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)逐项审议通过《关于公司与关联方签订附条件生效的股份