

证券代码：600730 证券简称：中国高科 编号：临 2015-025
中国高科集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年6月30日-7月1日以通讯会议方式召开。本公司部分董事因出差等原因不能亲自出席，经全体董事同意，由部分董事通过电子邮件、电话、传真的形式对相关议案进行表决。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。现将有关情况汇报如下：

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经认真核查，本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行债券的条件，具备非公开发行债券的条件和资格。

二、审议通过《关于公开发行公司债券的方案的议案》

为进一步促进公司更好更快地发展，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营状况的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券的方案，现将有关情况汇报如下：

（一）发行规模

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次公开发行公司债券面额总额不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模请股东会授权董事会根据市场情况，在前述范围内确定。

（二）募集资金用途

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将用于偿还有息负债、补充营运资金。

（三）发行对象

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券拟向股东发行，具体发行对象将根据股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四）承销期限

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）发行期限

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的期限为3年或3+1年，具体发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（六）票面利率

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

（七）发行方式

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（八）募集资金运用

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（九）发行费用

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的发行费用由本公司承担，包括但不限于律师费、审计费、评估费、公证费、评级费、信用评级费、会计师费、印花税、广告费、路演费、簿记费、承销费、簿记费、上市费、发行手续费等。

（十）决议有效期

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的决议在股东大会批准之日起12个月内有效。

（十一）审议程序

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十二）其他事项

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十三）特别说明

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十四）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十五）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十六）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十七）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十八）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（十九）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十一）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十二）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十三）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十四）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十五）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十六）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十七）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十八）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（二十九）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十一）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十二）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十三）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十四）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十五）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十六）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十七）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十八）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三十九）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四十）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四十一）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四十二）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四十三）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四十四）其他

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司公开发行公司债券的募集资金将拟向股东发行，也可采取分期发行的方式，具体发行期数及发行期限请股东