

信息披露 Disclosure

证券代码:000693 证券简称:华泽钴金 公告编号:2015-079

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第八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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十五次会议由公司董事长提会议,于2015年10月15日在公司第一会议室召开,会议由公司董事王辉先生主持。本次会议应出席董事9人,现场出席董事9名,董事雷华峰先生委托董事赵守国先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于重大事项内部报告制度的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大事项内部报告制度》。

二、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

三、审议通过《关于应付公司股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

关联董事王辉先生、王海先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于应付公司股东王辉欠款暨关联交易公告》。

四、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

公司董事会认为,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有关规定,经核查公司相关情况,公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资质。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于非公开发行公司债券票面总额不超过10亿元(含10亿元)的议案》

经本次会议审议,公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)的方案,具体表决情况如下:

1. 发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

2. 债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券,期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次非公开发行的公司债券的具体品种及期限构成由公司和主承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

3. 募集资金用途

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金,归还银行贷款和其他约定用途。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

4. 募集资金使用

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金,归还银行贷款和其他约定用途。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

5. 票面金额及发行价格

本次债券面值为100元,按面值平价发行。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

6. 债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场价格发行情况共同协商确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

7. 还本付息的期限和方式

本次债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

8. 对象与配售比例

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券向公司股东配售,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根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

9. 担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

10. 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

11. 上市安排

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快将本次发行的公司债券向深圳证券交易所申请上市交易。

12. 债券保障措施

在出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况下,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施:

1. 不向股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4. 主要负责人不得调离。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

13. 决议的有效期

本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

14. 上市安排

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快将本次发行的公司债券向深圳证券交易所申请上市交易。

15. 债券受托管理协议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司2015年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司全资子公司陕西华泽钴镍金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股集团有限公司筹资建设印尼(中国)镍基新材料项目暨关联交易的议案》和《关于公司全资子公司陕西华泽钴镍金属有限公司委托关联方陕西星王投资控股集团有限公司筹资建设镍基新材料综合回收利用项目暨关联交易的议案》,该两项议案决议由公司实际控制人王辉先生、王海先生和王辉女士重组后公司及承诺人之关联企业在相应条件下优先有权回购(即承诺将该等竞争性资产或项目,或不以任何形式回购、管理、控制、投资从其他任何与上市公司相同或相近的业务或项目,或不以任何形式(包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、共同配售、债券交易流通等)与本公司发行方案有关的一致行动)。

16. 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所担任专项审计机构的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1. 依据国家法律法规、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定或调整本次发行公司债券的具体发行方案,调整、修改本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括分期发行及各期发行的数量等)、担保安排,还本付息的期限和方式、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本公司发行方案有关的一致行动;

2. 决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及交易流通相关事宜;

3. 为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以制定债券持有人会议规则;

4. 制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5. 在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的交易流通事宜;

6. 监督管理对发行人公司债券的修改或发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行公司债券的有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7. 办理与本公司发行公司债券有关的其他事项。

以上授权事项自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

8. 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所担任专项审计机构的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

9. 审议通过《关于聘任广西华汇新材料有限公司委托公司全资子公司陕西华泽钴镍金属有限公司经营暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

关联董事王辉先生、王海先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次承诺事项的变更作为特别事项,需提交股东大会审议。股东大会审议时,关联股东王海、王辉须回避表决,经出席股东大会的股东及其授权代表三分之二以上同意方为通过。

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更更重组合约事项的公告》。

10. 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所担任专项审计机构的议案》(表决结果:7票同意,0票反对和0票弃权)

11. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

12. 关联交易概述

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权),同意公司全资子公司陕西华泽钴镍金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)

归还对公司股东王辉形成的4900万元欠款。

鉴于王辉女士为公司董事及股东,本次交易构成关联交易。董事王辉先生、王海、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易进行了事前审议并一致同意。

本次关联交易的变更作为特别事项,需提交股东大会审议。股东大会审议时,关联股东王海、王辉须回避表决,经出席股东大会的股东及其授权代表三分之二以上同意方为通过。

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更更重组合约事项的公告》。

13. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

14. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

15. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

16. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

17. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

18. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

19. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

20. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

21. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

22. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

23. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

24. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

25. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

26. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

27. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

28. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

29. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

30. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

31. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

32. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

33. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

34. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

35. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

36. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

37. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

38. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

39. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

40. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

41. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

42. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

43. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

44. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

45. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

46. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

47. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

48. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

49. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

50. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

51. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

52. 审议通过《关于聘任公司对股东王辉欠款暨关联交易的议案》(表决结果:4票同意,0票反对和0票弃权)

5