

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-102

江苏爱康科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

董事出席情况:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次临时会议通知于2015年10月17日以电子邮件形式发出,2015年10月20日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,应参加会议董事9人,全体董事亲自列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

经审议,全体董事审议并记名投票方式通过了如下议案:

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

公司因控股股东江苏爱康实业集团有限公司计划参与认购本次非公开发行股票,关联董事邹承慧、徐国辉回避表决了该议案,非关联董事表决通过了该议案。

1.以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量:本次非公开发行的股票数量不超过41,094.42万股,具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据实际情况与中介机构协商确定。

2.以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格:本次发行股票的定价基准日为公司公告本次非公开发行股票预案的公告日,即2015年10月20日;本次发行股票的定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价的90%的定价基准日之前20个交易日A股股票交易均价;定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价的定价基准日之前20个交易日A股股票交易均价。

3.以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的募集资金用途及投资项目:本次非公开发行股票募集资金总额不超过383.00亿元,扣除发行费用后全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	四川省20MW地面光光伏发电项目	16,600	16,600
2	云南省100MW地面光光伏发电项目	83,000	83,000
3	四川省100MW地面光光伏发电项目	91,300	86,965
4	安徽省20MW地面光光伏发电项目	16,600	16,600
5	辽宁省100MW地面光光伏发电项目	8,300	8,300
6	山东省40MW地面光光伏发电项目	33,200	33,200
7	内蒙古自治区100MW地面光光伏发电项目	83,000	24,900
8	新疆维吾尔自治区80MW地面光光伏发电项目	66,400	66,156
9	补充流动资金项目	48,280	48,280
	合计	446,680	383,000

在募集资金到位前,公司可以以自有资金等方式先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,本公司将按照中国证监会、深交所有关规则对该项目资金予以置换。若实际募集资金净额少于项目投资总额,不足部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况对募集资金投资项目投入金额和投资进度进行适当调整。

4.以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行决议的有效期:本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会作出决议之日起十二个月。

本议案以上事项的决策需提请股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》。

公司因控股股东江苏爱康实业集团有限公司计划参与认购本次非公开发行股票的认购人,出席会议的董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。

同时召开的股东大会议事规则应当根据股东大会审议的事项,股东大会通知另行发出。

(八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(十九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(二十九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(三十九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十八)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(四十九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。

(五十)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议(第三次修订稿)的议案》。

董事邹承慧、徐国辉回避表决了本议案,本议案需提请股东大会审议。