

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2016-002 九阳股份有限公司复牌公告

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2016年1月11日(星期一)开市起复牌。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对外投资拟非公开发行股票事宜,为维护广大投资者的利益,避免股票价格波动,公司股票自2015年12月24日起开始停牌。(详见2015年12月24日、2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大事项的继续停牌公告》和《关于重大事项继续停牌的公告》。)

2015年12月24日,公司第二届十届董事会审议通过了关于全资子公司九阳股份(香港)有限公司增资cini技术有限公司(CHINOTECHNOLOGIC CO., LTD.)的议案。(详见2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司增资的公告》、《关于对全资子公司增资暨关联交易的公告》、《关于对全资子公司增资的公告》、《关于对全资子公司增资暨关联交易的公告》)。

2016年1月6日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案及其他相关议案,具体内容详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年1月11日(星期一)开市起复牌。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2016年1月9日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2016-003
九阳股份有限公司
第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况:

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月31日以OA和电子邮件的方式发出了召开公司第三届董事会第十五次会议的通知,并于2016年1月8日以现场表决和通讯表决结合的方式召开了会议。会议由公司董事长王志宁召集和主持,会议应到董事9人,其中:董事董玲玲、吴玲、焦树阁、独立董事张志伟、张国华、唐建川以通讯表决方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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规定和要求,经过对公司的认真核查,董事会确认公司符合非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。

2.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》:

2.1 行业发展的种类和规模

本次非公开发行的股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.2 发行方式和发行时间

本次非公开发行采用定向对象对非公开发行A股股票的方式,在中国证监会核准的有效期内选择适时发行。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.3 行发数量

本次非公开发行股票的数量不超过50,000,000股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象需符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司及其他合格投资者,自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金或管理公司多个账户申购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先、时间优先的原则确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.5 定价原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于20.00元/股。

最终发行价格将由本次发行的保荐机构(主承销商)与公司协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积金转增股本等除息、除权事项的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.6 发行价格和锁定期

本次非公开发行股票的发行对象应符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司及其他合格投资者,自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金或管理公司多个账户申购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先、时间优先的原则确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.7 定价方法

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过10,000亿元,扣除发行费用后拟投资以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	“铁娘”厨房电器扩能及技术提升项目	60	60
2	营销网络提升项目	30	30
3	补充营运资金	20	20
	合计	110	100

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行募集资金到位后,公司将根据项目进展的实际情况下筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换到项目的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.8 募集资金投向安排

本次非公开发行股票完成后,公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.9 拟上市的证券交易所

拟定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.10 本次发行对象的合法合规性

本次发行对象的合法合规性已经公司董事会审议通过,并经公司股东大会审议批准,则该有效期自动延长至发行完成之日起。

本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的为准。

本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的为准。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2.11 提交股东大会审议

本议案需提交股东大会审议。

3.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》:

《九阳股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

本公司将按照规定披露前次募集资金使用情况报告。

5.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

6.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

7.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

8.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

9.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次公开发行股票募集资金使用情况的报告》。

10.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

本次发行对象的合法合规性已经公司董事会审议通过,并经公司股东大会审议批准,则该有效期自动延长至发行完成之日起。

本次审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为进一步支撑肝胆医疗中医医院有限公司(以下简称“肝胆医院”)发展,扩大其业务规模,公司拟以货币及现金共计18,000万元对全资子公司肝胆医院进行分批增资。增资完成后,肝胆医院注册资本由5,253.65万元增加至20,253.65万元,仍为本公司全资子公司。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

11.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次公开发行股票募集资金使用情况的报告》。

12.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

13.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

14.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

《修订后的公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

5.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

6.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

7.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于公司前次公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司前次公开发行股票募集资金使用情况的报告》。

8.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

9.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

10.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

11.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

12.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

13.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

14.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

15.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

16.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

17.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

18.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

19.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

20.以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

该议案的内容请见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《九阳股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

</div