

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016013

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二次(临时)会议通知已于2016年1月27日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年2月1日上午9:00在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中独立董事段先生以通讯表决方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司董事会将对对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,认为公司具备非公开发行债券的各项要求及条件,且不存在《非公开发行公司债券信用评级报告负面清单指引》规定的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》;

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、部门规章及其他规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案,逐项表决如下:

1.发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模将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:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种,具体存续期限各期限品种的发行规模将请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.债券利率或付息方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.还本付息

本次非公开发行的公司债券利息在支付时,本金到一期偿还。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行方式

本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行规模将根据市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.发行对象

本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金的用途

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流动资金、偿还公司债务及项目中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.赎回条款或回售条款

本次非公开发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款,根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.担保方式

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的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:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.债券交易流通

本次非公开发行公司债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人根据中国证监会及深圳证券交易所的规定办理本次非公开发行公司债券的交易流通事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.偿债保障措施

本次非公开发行公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下,同意公司至多采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人办理与下述措施相关的一切事宜:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调整或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离等措施。

12.决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;

为合法、高效地完成本次非公开发行公司债券相关工作,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《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定和实施本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及期间安排、是否设置赎回条款等。

2.如监管部分对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及监管机构的同意外,授权董事会根据实际情况及相关法律法规的规定,对本次非公开发行公司债券的具体发行方案进行相应调整;

3.制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券托管管理协议、上市协议及其他法律文件),并根据监管部门的要求将申报文件进行相应补充或调整;

4.如监管部分对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及监管机构的同意外,授权董事会根据实际情况及相关法律法规的规定,对本次非公开发行公司债券的具体发行方案进行相应调整;

5.如监管部分对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及监管机构的同意外,授权董事会根据实际情况及相关法律法规的规定,对本次非公开发行公司债券的具体发行方案进行相应调整;

6.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作;

7.授权董事会办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜;

8.授权公司自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券的全部事项办理完毕后,公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长以通讯表决方式参加投票表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。

2.股权登记日:2016年2月15日

3.现场会议召开地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.对合格的机构投资者(OPI)账户,证券公司客户信用交易担保证券账户,证券资金账户或融资融券担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同的意见,可以通过深交所互联网投票系统进行分户投票对。

8.本次股东大会出席大会议事会将由公司董事长为本次非公开发行公司债券的召集人,具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。

9.本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日,在股权登记日登记在册的股东均有权以书面形式向公司申请参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式向公司申请参加本次股东大会并行使表决权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.会议费用:本次会议费用由公司承担。

11.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

12.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

14.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2月17日17:00前到本公司为止)。

15.会议费用:本次会议费用由公司承担。

16.会议议程:会议议程详见《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

17.会议召开时间:2016年2月19日14:00开始,会期半天;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上标注为“参加股东大会”字样;

19.登记方式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、股东证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;