

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-08

## 山东丽鹏股份有限公司

### 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年2月19日下午16:30分在济南市平阴县栗山镇街道办事处鹏翔1号丽鹏公司会议室召开,会议通知已于2016年2月16日通过电子送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议决议由本次会议主席,刘鹏翔先生宣读。公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议,会议符合《公司法》、《上市公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,并以现场举手表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》;以下决议:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认为:对照上市公司非公开发行股票的条件和条件,公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的相关规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取定向对象非公开发行的方式,在获得证监会核准后六个月内实施。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

3.发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日(2016年2月20日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的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11.45元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据询价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

4.发行对象及其与公司关系

本次非公开发行的发行对象为不超过十名(含十名)的特定投资者。发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关条件的法人、自然人、合伙企业或其他投资者。证券投资基金管理人以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

5.认购方式

认购均以人民币现金方式,以相应价格认购本次非公开发行的股份。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

6.发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过7,886.4628万股。最终发行数量由公司(主承销商)根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行数量进行相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

7.发行股票的限售期

本次发行特定对象发行股票的限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

8.上市地点

限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

9.募集资金金额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币90,300万元(含发行费用),将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	山东中巴国际物流园基础设施建设和配套设施工程(FPP)项目	56,000	20,000
2	威海市海港区生活污水处理工程(FPP)项目	48,000	20,000
3	威海市第二污水处理厂项目	6,000	6,000
4	烟台港三期工程	22,300	22,300
合计		131,980	90,300

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

10.本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

本次非公开发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

11.本次非公开发行的决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

12.本次非公开发行的决议有效期限

上述议案经中国证监会核准后方可实施,并最终经中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-11

## 山东丽鹏股份有限公司

### 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

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

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年2月19日下午16:30分在济南市平阴县栗山镇街道办事处鹏翔1号丽鹏公司会议室召开,会议通知已于2016年2月16日通过电子送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议决议由本次会议主席,刘鹏翔先生宣读。公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议,会议符合《公司法》、《上市公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议,并以现场举手表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》;以下决议:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认为:对照上市公司非公开发行股票的条件和条件,公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的相关规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2.发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取定向对象非公开发行的方式,在获得证监会核准后六个月内实施。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

3.发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日(2016年2月20日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的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11.45元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据询价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

4.发行对象及其与公司关系

本次非公开发行的发行对象为不超过十名(含十名)的特定投资者。发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者等符合相关条件的法人、自然人、合伙企业或其他投资者。证券投资基金管理人以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

5.认购方式

认购均以人民币现金方式,以相应价格认购本次非公开发行的股份。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

6.发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过7,886.4628万股。最终发行数量由公司(主承销商)根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行数量进行相应调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

7.发行股票的限售期

本次发行特定对象发行股票的限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

8.上市地点

限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

9.募集资金金额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币90,300万元(含发行费用),将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	山东中巴国际物流园基础设施建设和配套设施工程(FPP)项目	56,000	20,000
2	威海市海港区生活污水处理工程(FPP)项目	48,000	20,000
3	威海市第二污水处理厂项目	6,000	6,000
4	烟台港三期工程	22,300	22,300
合计		131,980	90,300

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

10.本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

本次非公开发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

11.本次非公开发行的决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

12.本次非公开发行的决议有效期限

上述议案经中国证监会核准后方可实施,并最终经中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

十九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十六、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

二十九、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

三十二、审议通过《关于