

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2018-033

广东文灿压铸股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

第二届监事会第十二次会议于2018年11月1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议由监事会主席召集和主持，通过书面形式向监事发出会议通知，会议于2018年11月1日召开，出席本次会议的监事共7名，实际参会表决监事7名，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司具备向境内银行机构申请公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

（一）本次发行的债券的种类及上市地点

本次发行的债券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）债券期限

本次发行的债券的期限为自发行之日起6年。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元。

表决结果：7票同意，0票反对，0