

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2019-011

华安证券股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事及高级管理人员在公告前未有知悉任何实质性信息,并承诺在公告前不买卖本公司股票。

华安证券股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年3月8日以电子邮件方式发出,并于2019年3月11日(星期三)在公司会议室召开。本次会议应参加董事10人,会议由董事长王宜华主持,部分监事列席了会议。

会议审议并通过了《关于公司符合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》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,对上市公司公开发行公司债券的条件和规定,公司履行了相应的程序,认为公司符合公开发行公司债券的条件。

会议审议并通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》。

1.本次发行债券的种类和金额

本次拟发行的公司债券品种为一般公司债券,A股股票(股票代码:600909.SH)的面值为人民币100元/张,具体发行数额根据公司

股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式和期限

本次拟发行的公司债券由公司自行选择发行方式,具体发行方式由公司根据股东大会的授权确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.转售条款

本次拟发行的公司债券不含有转售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.赎回条款

本次拟发行的公司债券不含有赎回条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

9.回售条款

本次拟发行的公司债券不含有回售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.上市规则

本次拟发行的公司债券符合上市规则的条件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

11.信用评级和资信评级

本次拟发行的公司债券不含有信用评级和资信评级。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

12.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

13.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

14.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

15.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

16.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.转售条款

本次拟发行的公司债券不含有转售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.赎回条款

本次拟发行的公司债券不含有赎回条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

19.回售条款

本次拟发行的公司债券不含有回售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

20.上市规则

本次拟发行的公司债券符合上市规则的条件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

21.信用评级和资信评级

本次拟发行的公司债券不含有信用评级和资信评级。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

22.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

23.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

24.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

25.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

26.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

27.转售条款

本次拟发行的公司债券不含有转售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

28.赎回条款

本次拟发行的公司债券不含有赎回条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

29.回售条款

本次拟发行的公司债券不含有回售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

30.上市规则

本次拟发行的公司债券符合上市规则的条件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

31.信用评级和资信评级

本次拟发行的公司债券不含有信用评级和资信评级。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

32.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

33.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

34.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

35.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

36.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

37.转售条款

本次拟发行的公司债券不含有转售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

38.赎回条款

本次拟发行的公司债券不含有赎回条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

39.回售条款

本次拟发行的公司债券不含有回售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

40.上市规则

本次拟发行的公司债券符合上市规则的条件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

41.信用评级和资信评级

本次拟发行的公司债券不含有信用评级和资信评级。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

42.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

43.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

44.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

45.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

46.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

47.转售条款

本次拟发行的公司债券不含有转售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

48.赎回条款

本次拟发行的公司债券不含有赎回条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

49.回售条款

本次拟发行的公司债券不含有回售条款。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

50.上市规则

本次拟发行的公司债券符合上市规则的条件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

51.信用评级和资信评级

本次拟发行的公司债券不含有信用评级和资信评级。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

52.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

53.票面利率和还本付息

本次拟发行的公司债券票面利率由公司根据股东大会的授权,通过询价方式确定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

54.募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

55.票面金额和发行价格

本次拟发行的公司债券票面金额为人民币100元/张。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

56.还本付息的期限和方式

本次拟发行的公司债券票面利率每半年支付一次利息,利息支付日为每年6月30日和12月31日。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

57.转售条款