

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2019-003

## 太原重工股份有限公司

### 董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年3月20日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议审议通过《临时表决表》，形成如下决议：

一、通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规章制度的有关规定，公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券的条件和资格。

本次会议尚需经公司股东大会审议批准。

二、通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》

具体表决方式如下：

1.对发行的规模

本次债券的总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2.对发行方式及发行对象

本次债券面向合格投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事

会授权人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

三、通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》

具体表决方式如下：

1.对发行的期限

本次债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

2.对发行的票面利率

本次债券面向合格投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事

会授权人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3.对募集资金的用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金、偿还公司债务或其他符合国家法

律法规规定的用途。董事会提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求等实际情况具体实施。

4.增信机制

本次会议通过公司债券及增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

5.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

6.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

7.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

8.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

9.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

10.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

11.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

12.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

13.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

14.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

15.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

16.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

17.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

18.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

19.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

20.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

21.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

22.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

23.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

24.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

25.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

26.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

27.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

28.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

29.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

30.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

31.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

32.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

33.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

34.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

35.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

36.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

37.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

38.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

39.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

40.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

41.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

42.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

43.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

44.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

45.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

46.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

47.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

48.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

49.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

50.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

51.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

52.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

53.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

54.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

55.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

56.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

57.募集资金使用

本次会议通过公司债券在公司债券发行与交易管理办法规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

58.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

59.赎回条款或回售条款

本次会议通过公司债券的赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

60.票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。

61.偿债保障措施

本次会议通过公司债券的偿债保障措施的具体内容提请股东大会授权董事会或董事人确定。

62.对发行的期限

本次会议通过公司债券的期限不超过5年（含5年）。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模

请股东大会议事规则授权董事会或董事人在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

63.对发行的票面利率

本次会议通过公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

64.增信机制

本次会议通过公司债券的增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事