

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-126号  
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2019年10月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年10月16日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司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》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的法律、法规及规范性文件,经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章核对后,公司符合非公开发行公司债券的条件,不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于非公开发行公司债券的议案

公司本次非公开发行公司债券具体发行方案如下:

1.发行规模

本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币6亿元(含6亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

2.债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年期,具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

3.债券利率及其确定方式

本次非公开发行的公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

4.发行方式及发行对象

本次发行的债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,发行对象不超过200人。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

5.债券价格

票面金额100元/发行。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

6.担保情况

本次发行的公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士以书面形式确定。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

7.募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还有息债务。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

8.向公司分配股利的安排

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

9.债券转让安排

公司本次非公开发行公司债券发行结束后,在满足相关规定前提下,将尽快在证券交易所等相关部门交易场所申请办理转让相关手续。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

10.偿债保障措施

将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息时或到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取以下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停止公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人员不得调离。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

11.决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

公司非公开发行公司债券的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2019年10月17日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司债券发行预案公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

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》等相

关法律、法规及规范性文件,公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规及规范性文件的规定项

目对照,认为公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定,具备非公开发

行公司债券的资格,不存在非公开发行公司债券的相关情况。

二、本次发行概况

本次债券拟募集资金为人民币100亿元,本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币6亿元(含6亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(一)债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年期,具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会

授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(二)债券利率

本次非公开发行的公司债券的票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。

(三)发行方式

本次公司的债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规

定的合格投资者,发行对象不超过200人。

(四)担保情况

本次发行的公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任

保证担保,具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(五)决议有效期

本次发行的公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任

保证担保,具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(六)募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还有息债务。

(七)向公司股东配售的安排

本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(八)债券转让事宜

公司本次非公开发行公司债券发行结束后,在满足相关规定前提下,将尽快在证券交易所等

相关交易场所申请办理转让相关手续。

(九)公司资信情况及偿债保障措施

在债券存续期内,在偿债保障措施发生时,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在

出现预计不能按期偿付债券本息时,将至少采取以下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停止公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人员不得调离。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会

授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的实施意见,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护

公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券的全部事项,包括但不限于:

1.在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次非公开

发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规

模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象,是否设置回售或赎回条款,担保方

案,信用评级安排,还本付息的期限和方式、转让安排等发行条款有关的一切事宜;

2.此次并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及

制定债券持有人会议规则;

3.决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保人,签署担保协议;

4.签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件;

5.根据监管部门的意见,调整或变更发行条款,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股

东大会重新表决的事项外,对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决

定是否继续进行本次公司债券的发行工作;

6.办理与本次非公开发行公司债券相关的其他事宜;

7.办理与本次非公开发行公司债券相关的其他事项。

以上议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

8.召集会议并签署会议文件

召集会议并签署会议文件。

9.公司董事会会议文件

公司董事会会议文件。

10.公司股东大会会议文件

公司股东大会会议文件。

11.公司债券上市文件

公司债券上市文件。

12.公司债券登记、托管、代理协议

公司债券登记、托管、代理协议。

13.公司债券上市协议

公司债券上市协议。

14.公司债券受托管理协议

公司债券受托管理协议。

15.公司债券信用评级报告

公司债券信用评级报告。

16.公司债券募集说明书

公司债券募集说明书。

17.公司债券上市报告书

公司债券上市报告书。

18.公司债券年度报告

公司债券年度报告。

19.公司债券半年度报告

公司债券半年度报告。

20.公司债券季度报告

公司债券季度报告。

21.公司债券存续期信息披露

公司债券存续期信息披露。

22.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

23.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

24.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

25.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

26.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

27.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

28.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

29.公司债券受托管理人年度报告

公司债券受托管理人年度报告。

30.公司