

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2010-035

威海广泰空港设备股份有限公司**第三届董事会第十六次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议于2010年9月27日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2010年9月1日上午9:00在公司三楼会议室召开,会议由董事长李光先生召集,会议应到董事11名,实到10名,董事卡尔昌先生因公出差,授权董事李学华先生代为出席并行使表决权,独立董事李耀忠先生因公出差,授权独立董事陈伟忠先生代为出席并行使表决权,独立董事徐旭恒先生因公出差,授权独立董事王玉华女士代为出席并行使表决权,公司3名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的有关规定,对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为公司符合现行政策、法规、规章中关于公开发行A股的条件。

本议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过了《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》:

公司公开发行A股(以下简称“本次增发”的方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次增发的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

2、发行数量及规模

本次增发股票的总数不超过4,500万股,最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关制度和具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

3、发行对象

在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

4、发行方式及向原股东配售的安排

本次增发股票包括但不限于网上、网下定价发行等由股东大会授权董事会确定的具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日在册的公司全体股东优先配售,具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

5、发行价格及定价方式

本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,如果未来证监会对增发新股政策出台新的规定,公司新股具体发行价格将按照新的政策规定,并由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

6、募集资金用途

公司拟用本次增发新募集资金净额(扣除发行费用后)不超过46,700万元,扣除发行费用后的募集资金将用于投资以下三个项目:

① 投资30,200万元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目;

② 投资9,000万元建设中草时代消防设备技术改造项目;

③ 投资7,500万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目。

本次增发募集资金净额(扣除发行费用后)少于46,700万元,则不足部分由公司自筹解决。

公司将根据《募集资金管理制度》,将募集资金存放于公司募集资金存储专项账户。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

7、本次增发完成后公司滚存未分配利润的分配

本次增发完成后,公司控股股东将共享本次增发完成后的滚存未分配利润。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

8、上市地

本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票;弃权票0票。

9、决议的有效期

本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次增发方案经公司股东大会审议通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决结果为:赞成票11票;反对票0票。

10、议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

11、公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

13、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

本议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

14、公司年度报告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股股票相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会在本次增发股东大会决议范围内全权办理本次增发有关事宜。具体如下:

1、依照国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发的具体方案。

2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、发行起止日期、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。

3、决定并聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次增发申报事宜。

4、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

5、在本次增发完成后,办理本次增发的股票在深圳证券交易所上市流通事宜。

6、根据具体情况全权负责办理本次增发的结果,修改《公司章程》相应条款,办理相关工商变更登记。

7、授权确定并办理与本次增发有关的其他事宜。

8、根据新颁布的法律、法规、规定和政策等,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外,授权董事会根据新规定对本次增发方案等事关事项作相应调整。

9、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施,或者虽然可以实施但会给我公司带来极坏后果之情形,董事会可酌情决定本次增发计划延期实施。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

11、议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

12、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》。

公司内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订²威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

本议案须经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

14、修订后的《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会公司将提供网络投票,具体内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2010-037)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2010年9月2日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2010-036

威海广泰空港设备股份有限公司**前次募集资金使用情况报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字[2007]350号的要求,以下就威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称本公司或公司)前次募集资金截止2010年6月30日的使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间

1、公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2007年1月16日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下配售与上网竞价相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2,120万股,发行价格为每股8.7元,公司实际募集资金总额为18,444.00万元,扣除非公开发行股票发生的相关费用1,371.10万元后,实际募集资金17,072.90万元,上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验资,并出具《2007年度第4-001号验资报告》。

2、公司公开发行股票购买资产情况

2010年5月31日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]745号《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》,公司以16.59元的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股购买相关资产。2010年6月21日,山东汇德会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股份购买的资产进行了验证,并出具了《2010年度第4-008号验资报告》。2010年6月11日,孙凤明持有的北京中卓

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2010-036

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2010年9月1日

时代消防装备科技有限公司75%的股权已全部过户至公司名下,并在北京市工商行政管理局办理完股权转让变更登记手续。

二、前次募集资金的专项账户存放情况

截至2010年6月30日,本公司募集资金在各银行的存储情况如下:

金额单位:人民币万元

专项账户开户银行	账号	(首次募集资金到账日(2007年1月22日)初始存款额)	2010年6月30日结存额
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	1614028019200000731	12,561.00	0.10
中国银行股份有限公司威海高新区支行	3463790894001	4,983.00	138.36
合计		17,544.00	138.46

注:1、本公司2007年1月22日募集资金总额为18,444.00万元,扣除券商承销费及保荐费900.00万元,募集資金到位日到实际到账时17,544.00万元,另外扣除募集资金到账日尚未支付完毕的审计费、律师及公证费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用471.10万元后,募集资金实际到账净额17,072.90万元。

注:2、截至2010年6月30日,本公司募集资金项目累计使用募集资金16,965.59万元,募集资金余额结余107.31万元,募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)31.15万元。

三、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:17,072.90		已累计使用募集资金总额:16,965.59	
变更用途的募集资金总额:0.00		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额比例:0.00%		2007年:17,072.90	
2008年:0.00		2009年:0.00	
2010年1-6月:0.00		2010年:17.33	

序号 投资项目 募集资金总额(元) 截止日募集资金累计投资额(元) 实际投资进度(%)

序号	投资项目	募集资金总额(元)	募集资金累计投资额(元)	实际投资进度(%)
1	大型空港装备 国产化建设项目	10,138.50	10,138.50	100%
2	大型飞机加油机 加油车改装项目	4,983.00	4,983.00	100%
3	加油车改装	15,121.50	15,121.50	100%
4	合 计	31,671.47	31,671.47	100%

注:其中,1,951.40万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,4,936.32万元用于置换前期项目的募集资金。

四、前次募集资金投资项目实施情况对照表

(一)前次募集资金投资项目实施情况对照表

单位:人民币万元

2009年1月10日,经本公司第二届董事会第一次临时会议决议,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000.00万元,使用期限不超过6个月,公司实际使用5,000.00万元,已于2009年
