

2013年3月22日 星期五

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2013-008

杭州杭氧股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2013年3月21日以现场方式召开,本次会议的通知及会议资料于2013年3月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司证券发行管理办法》等法律法规有关规定,合法有效。会议由董事长陈康先生主持,会议的召集、召开符合公司法及公司章程的规定,公司9名董事审议了本次会议的议案,并审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司证券发行管理办法》等法律法规有关规定,合法有效。会议由董事长陈康先生主持,会议的召集、召开符合公司法及公司章程的规定,公司9名董事审议了本次会议的议案,并审议通过了以下议案:

2.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事陈康先生、陈康远先生回避表决,由7名非关联董事表决。

会议逐项审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票的方案》,具体如下:

1.发行股票的种类和面值

发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

2.发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

3.发行对象

本次非公开发行股票的数量为不超过15,800万股(含15,800万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的数量将相应调整。在定价基准日至发行日期间,董事会提请股东大会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

4.发行定价

本次发行对象为包括控股股东杭州杭氧机制集团有限公司(以下简称“集团公司”)在内的不超过十名特定对象,其中,集团公司承诺以现金方式认购且其他发行对象对认购价格、认购不低于本次非公开发行股票总金额的10%。除集团公司外的其他发行对象对认购价格、认购金额将由公司董事会根据机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关条件的法人或自然人或其委托的机构投资者,除集团公司外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象,但信托投资公司作为发行对象的,只能以其资金认缴。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

5.发行定价的确定原则

本次发行的定价原则为本次董事会决议公告日(2013年3月21日)起,发行价格不低于定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的数量将相应调整。在定价基准日至发行日期间,董事会提请股东大会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

6.发行定价基准日

本次发行定价基准日为本次董事会决议公告日(2013年3月21日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价格的90%,即发行价格不低于10.08元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行定价将进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

7.上市地点

在限售期满后,本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

8.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

1.偿还银行贷款及补充流动资金3亿元;

2.补充流动资金3亿元;

3.补充流动资金3亿元。

若本次发行完成后,募集资金低于拟投资项目实际资金需求量,不足部分由公司自行筹措。为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目建设,待募集资金到位后,公司以募集资金置换前述投入的银行资金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

9.本次非公开发行股票存不存在配售安排

本次非公开发行完成后,公司向新老股东共本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

10.决议有效期

本次发行决议的有效期为本次议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100%。

11.关于本次非公开发行股票方案的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

董事同意公司董事会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于:

1.授权董事会办理本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等。

2.授权董事会办理本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的会议文件,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关文件、上市文件及其他法律文件。

3.如法律允许及其他规定性文件或中国证监会监管部门对非公开发行股票发生变化时,或市场条件变化时,授权董事会对本次非公开发行股票的具体方案、发行数量和募投资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象等进行相应调整;

4.如法律允许及其他规定性文件或中国证监会监管部门对非公开发行股票发生变化时,或市场条件变化时,授权董事会对本次非公开发行股票的认购协议、制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行价格、发行数量和募投资金规模,发行起止日期、发行价格、发行对象等进行相应调整;

5.授权董事会在符合中国证监会及其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本次非公开发行股票方案之内,为本次非公开发行对其他监管部门的报批文件,向公司董事会报批;

6.授权董事会根据本次非公开发行股票的实际情况,对公司章程相关条款进行修改并及时办理相关手续,并报股东大会备案;

7.根据有关法律法规及中国证监会登记结算公司的登记、上市的报告,和有关的手续;

8.授权董事会在符合中国证监会及有关的法律法规的情况下,办理与募集资金使用相关的所有事宜;

9.关于控股股东对募集资金使用情况报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

10.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

11.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

12.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

13.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

14.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

15.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

16.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

17.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

18.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

19.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

20.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

21.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

22.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

23.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

24.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

25.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

26.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

27.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

28.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

29.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

30.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

31.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

32.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

33.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

34.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

35.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

36.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

37.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

38.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

39.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

40.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

41.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

42.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

43.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

44.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

45.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

46.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

47.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案

本项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

48.关于募集资金使用情况报告、募集资金使用情况鉴证报告、募集资金使用情况鉴证报告的议案