

证券代码:002355 证券简称:大北农 编号:2013-028
北京大北农科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知于2013年6月3日以传真和电子邮件的方式发出,并于2013年6月13日在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,公司董事会对本次会议的有关议案进行了逐项表决:

1.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的议案》

根据公司目前资金的需要,折算公司的融资渠道,降低公司的资金成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请中期票据发行,本次拟发行的短期融资券规模不超过人民币16亿元,期限不超过365天,公司发行短期融资券募集资金将用于公司生产经营活动,包括偿还借款、补充公司及控股子公司的营运资金等。

为保证本次发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次短期融资券发行有关的一切事宜。

详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行上市办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会同意公司公开发行公司债券相关资格、条件的条款,经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券的条件,具备发行公司债券的资格。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

根据公司发展战略以及生产经营项目的实际资金需求情况,为补充流动资金,加快公司发展步伐,探索并扩大的新的融资渠道,经认真研究,公司拟通过发行公司债券方式筹集发展资金。具体方案如下:

(1)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币14亿元(含14亿元),提请股东大会授权董事会根据公司资金需要及市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.票面利率及计息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将由发行人与承销商根据网下询价结果在利率区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不复利。提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.发行方式

本次公司债券发行申请取得核准后采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金将在扣除发行费用后,拟全部用于补充公司流动资金。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.担保安排

本次发行的公司债券由公司股东鼎晖股权投资基金管理有限公司提供担保,如果需要提供担保,提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保手续。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.有效期

本次发行公司债券的有效期为自公司股东大会批准之日起24个月。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.附则

本次发行的公司债券的具体条款由发行人与承销商根据网下询价结果在利率区间内协商确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.特别提示

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.其他

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.附则

本次发行的公司债券的具体条款由发行人与承销商根据网下询价结果在利率区间内协商确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.特别提示

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

27.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

28.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

29.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

30.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

31.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

32.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

33.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

34.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

35.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

36.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

37.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

38.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

39.附则

公司债券的期限最长不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请