

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2014044

北部湾港股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次非公开发行尚需取得广西壮族自治区国资委的批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

2、本次非公开发行前尚需获得广西壮族自治区国资委的批准、公司股东大会审议通过,提交股东大会审议本次非公开发行相关事宜。

3、公司股票将于2014年9月24日开市时复牌。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2014年9月22日上午9:30以现场会议方式在南宁市银海大道1215号东湖国际会议中心8楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年9月18日以电子邮件、传真等方式通知各位董事。应参加会议的董事9名,实际参加的董事9名,董事长周小溪,黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

监事长陈斯琳、陈林生、陈晓华、黄裕恒、独董董伟平、王运生、林仁鹏出席了本次会议。本次会议由周小溪董事长主持,监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《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》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合非公开发行股票的资格。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规,公司本次向特定对象非公开发行A股(简称“本次发行”)的具体方案如下:

(一) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二) 发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三) 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日(2014年9月24日)。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即10.45元/股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作出相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(四) 发行数量

本次非公开发行的股份数量按照本次非公开发行募集资金需求额以最终询价确定的发行价格计算得出,若按照发行价计算,本次非公开发行的股份数量将不超过25,900万股。在上述范围内,公司将根据股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(五) 发行对象及认购方式

本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者,证券投资基金管理公司以管理的2只以上(含本数)基金除外,证券投资基金管理公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则确定。

若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作出相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(六) 锁定期

本次非公开发行股票完成后,特定投资者认购的股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(七) 未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票的比例享受本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(八) 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过27亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于收购钦州兴港码头有限公司100%股权、钦州兴港码头有限公司100%股权、北海兴港码头有限公司100%股权;拟用5亿元人民币向三家上市公司购买的码头项目后续建设;拟用剩余亿元补充流动资金等。

所有发行对象均以人民币现金认购本次发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(九) 上市地点

本次非公开发行股票完成后,在深证证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十) 本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十一) 会议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十二) 会议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十三) 会议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十四) 会议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十五) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十六) 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十七) 会议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十八) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(十九) 会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十) 会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十一) 会议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十二) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十三) 会议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十四) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十五) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十六) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十七) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十八) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(二十九) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十一) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十二) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十三) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十四) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十五) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十六) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新回避表决。

(三十七) 会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。