

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-046

**厦门日上车轮集团股份有限公司
重大事项复牌公告**

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司于2014年10月8日发布公告:因公司正在筹划重大事项,鉴于事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:日上集团,股票代码:002593)于2014年10月8日上午开市起停牌。

2014年10月14日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,本公司董事会决议公告及公司非公开发行股票预案等内幕信息查阅于2014年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年10月15日(周一)开市起复牌。

本次非公开发行股票尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

2014年10月15日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2014-047

**厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况:

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知已于2014年10月8日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2014年10月14日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。公司应参加董事3人,实际参加3人,其中徐波、陈大勇、汤涌通过通讯的方式参加会议,本次会议由董事长吴子文先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况:

本次会议以举手方式表决,形成了以下议案并形成决议:

(一)以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《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》等有关法律法规的规定,对非公开发行股票的有关规定,监事会将对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 表决方式即表决:

本次发行的股票采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 表决数量:

本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过6,000万股(含6,000万股),最终发行数量将提请股东大会授权董事会在依法取得中国证监会核准文件后的6个月内择机向特定对象发行。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 表决股份种类和面值:

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 表决时间:

本次发行的股票采用特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 表决定价基准日:

本次非公开发行的股票定价基准日为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即11.72元/股)的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 表决募集资金用途:

本次募集资金总额不超过2,750万元,在扣除发行费用后依次用于投资项目:

序号 序号 项目 投资总额 拟使用募集资金 单位:万元

1 新长诚(漳州)重工有限公司 绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期) 40,000 40,000

2 厦门新长诚钢构工程有限公司 补充工程承包业务营运资金项目 12,750 12,750

合计 52,750 52,750

如果本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目所需,不足部分将由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司将用自有资金或银行贷款用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将用募集资金置换前期投入的资金缺口。

本次发行募集资金到位后,公司将用增资的方式,将募集资金投入到实施主体,用于上述募投项目。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 表决募集资金总额和数量:

本次非公开发行募集资金总额不超过2,750万元,在扣除发行费用后依次用于投资项目:

序号 序号 项目 投资总额 拟使用募集资金 单位:万元

1 新长诚(漳州)重工有限公司 绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期) 40,000 40,000

2 厦门新长诚钢构工程有限公司 补充工程承包业务营运资金项目 12,750 12,750

合计 52,750 52,750

如果本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目所需,不足部分将由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司将用自有资金或银行贷款用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将用募集资金置换前期投入的资金缺口。

本次发行募集资金到位后,公司将用增资的方式,将募集资金投入到实施主体,用于上述募投项目。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 表决非公开发行前公司股东分配利润:

本次非公开发行完成后,为照顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 表决有效期:

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有效期有特别规定的,按相关规定执行。

本议案表决结果为:票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 表决授权范围:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 表决回避:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

28. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

29. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 表决相关事宜:

公司董事会授权公司董事会授权公司办理本次非公开发行股票募集使用可行性分析报告。

《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 表