

信息披露 Disclosure

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2014-035

陕西省国际信托股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月27日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知,并于10月30日(星期四)上午9:00在公司2015会议室列席会议。公司董事长董春海先生主持会议,监事6人,到会监事7人。部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。董事会审议该议案时,关联董事桂海先生回避表决,具体如下:

(一)本次发行的种类和面值

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1.00元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象全部以现金认购。公司在中国证监会监督管理委员会(以下简称“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股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象

本公司本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)在内的不超过10名的特定对象,除陕煤化集团外的其他发行对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营业务或管理的投资者账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能由自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关规定以竞价方式确定。所有发行对象均以现金价格认购本次非公开发行的股票。本公司第一大股东陕煤化集团作为已确定的具体对象不参与竞价和询价,接受根据其他发行对象的竞价结果确定的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过4.6亿股。其中,陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份总额的34.58%。本次非公开发行完成后,陕煤化集团将持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行前的34.58%不变。

在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关规定以竞价方式确定。所有发行对象均以现金价格认购本次非公开发行的股票。本公司第一大股东陕煤化集团作为已确定的具体对象不参与竞价和询价,接受根据其他发行对象的竞价结果确定的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)定价方式和发行价格

本次发行的定价基准日为公司董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于17.01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非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关规定以竞价方式确定。所有发行对象均以现金价格认购本次非公开发行的股票。本公司第一大股东陕煤化集团作为已确定的具体对象不参与竞价和询价,接受根据其他发行对象的竞价结果确定的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)募集资金用途及用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币32亿元,扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)本次发行股票的锁定期

陕煤化集团承诺本次发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他发行对象所认购本次发行的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)上市地

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)本次发行前滚存未分配利润的安排

如本公司股票在定价基准日至发行日期间进行分红派息,则本次非公开发行的股份不享有该等分红派息。在本次发行日期前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十)决议的有效期

本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)本次董事会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等相关规定以竞价方式确定。所有发行对象均以现金价格认购本次非公开发行的股票。本公司第一大股东陕煤化集团作为已确定的具体对象不参与竞价和询价,接受根据其他发行对象的竞价结果确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限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》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。陕煤化集团承诺以与其他发行对象相同的价格认购本公司非公开发行股份,具体金额以陕煤化集团持有的本公司股份比例计算,并根据最终发行数量确定的发行价格。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于对陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

公司拟向陕煤化集团非公开发行股票募集资金,并将其用于补充公司流动资金。