证券代码:600778　　证券简称:友好集团　　编号:临2014-057

新疆友好（集团）股份有限公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,以及公司实际情况,公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况,公司拟公开发行公司债券,具体方案为:

（一）、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。

（二）、向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

（三）、债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过5年（含5年）,可以为单一期限品种,也可以是多期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

(四)、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

（五）、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金。

（六）、本期债券的担保方式

本次发行公司债券采取无担保的方式。

（七）、关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（八）、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（九）、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

（十）、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

（十一）、本次发行对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

6、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长聂如旋先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。

（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表

1、最近三年及一期合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位:万元

项目	2014年09月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产				
货币资金	82,816.93	110,611.58	77,694.84	110,716.78
交易性金融资产	1,938.94	1,581.18	1,492.95	1,588.73
应收票据	6.90	260.51	0.00	0.00
应收账款	1,122.78	920.32	8,206.43	10,240.96
预付款项	18,601.75	17,636.76	39,467.21	17,514.08
其他应收款	19,255.00	21,214.57	18,451.11	8,586.89
应收股利	0.00	0.00	134.54	0.00
存货	167,796.30	224,835.92	297,131.78	246,910.82
一年内到期的非流动资产	235.92	745.90	337.46	133.03
其他流动资产	22,500.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	314,274.52	377,806.74	442,916.32	395,691.28
非流动资产				
可供出售金融资产	13,801.21	10,401.44	7,230.33	6,252.32
长期股权投资	4,245.51	3,973.84	4,956.79	4,921.43
投资性房地产	18,411.13	19,029.91	19,854.94	20,679.98
固定资产	207,843.26	216,287.33	145,833.23	92,907.80
在建工程	61,434.54	28,956.09	64,942.82	75,324.63
无形资产	26,169.57	26,790.97	51,200.27	14,879.02
商誉	0.00	0.00	127.12	205.99
长期待摊费用	67,992.39	55,176.46	39,508.61	18,722.94
递延所得税资产	917.84	1,214.17	4,716.42	5,015.84
非流动资产合计	400,815.45	361,830.20	338,370.54	238,909.95
资产总计	715,089.97	739,636.94	781,286.85	634,601.23
流动负债				
短期借款	14,680.00	26,200.00	31,200.00	12,000.00
应付票据	829.70	29.64	200.00	0.00
应付账款	80,529.47	97,852.92	92,262.53	63,008.47
预收款项	147,116.22	162,262.63	304,818.17	303,024.01
应付职工薪酬	1,510.00	2,009.21	1,482.03	1,232.04
应交税费	−16,300.45	−6,318.32	−20,675.90	−16,733.16
应付利息	1,980.48	2,768.42	127.70	0.00
应付股利	144.85	25,136.94	25,073.52	82.67
其他应付款	45,251.02	45,808.92	29,877.06	25,149.33
一年内到期的非流动负债	3,900.00	3,200.00	11,300.00	0.00
流动负债合计	279,641.29	358,950.36	475,665.12	387,763.36
非流动负债				
长期借款	143,365.00	97,760.00	86,060.00	73,260.00
应付债券	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
预计负债	24,485.85	26,600.68	27,643.14	30,036.92
递延所得税负债	1,844.77	1,342.02	1,322.01	1,183.96
其他非流动负债	348.88	365.03	7,465.58	1,233.54
非流动负债合计	220,044.50	176,067.73	122,490.72	105,714.42
负债合计	499,685.80	535,018.09	598,155.84	493,477.77
所有者权益				
实收资本(或股本)	31,149.14	31,149.14	31,149.14	31,149.14
资本公积	40,368.55	40,368.55	46,875.06	45,663.57
其他综合收益	8,594.63	5,704.83	0.00	0.00
盈余公积	9,657.57	9,657.57	6,781.74	3,967.49
未分配利润	78,785.77	79,475.19	60,943.76	31,799.54
归属于母公司所有者权益合计	168,555.65	166,355.26	145,749.69	112,579.74
少数股东权益	46,848.53	38,263.58	37,381.32	28,543.72
所有者权益合计	215,404.17	204,618.85	183,131.02	141,123.45
负债和所有者权益总计	715,089.97	739,636.94	781,286.85	634,601.23

（2）最近三年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、营业总收入	561,967.52	960,186.34	790,972.19	386,019.15
其中:营业收入	561,967.52	960,186.34	790,972.19	386,019.15
二、营业总成本	543,724.14	874,165.90	706,245.68	373,261.65
其中:营业成本	423,547.92	682,784.67	566,044.99	305,375.38
营业税金及附加	22,680.55	44,973.07	25,891.05	6,031.36
销售费用	34,192.87	64,499.77	51,188.39	22,023.96
管理费用	55,115.71	72,037.25	56,654.43	37,274.11
财务费用	7,763.96	9,583.20	6,224.25	2,628.91
资产减值损失	423.13	287.96	242.56	−72.08
加:公允价值变动收益	356.65	4.33	−95.78	−323.01
投资收益	3,006.14	6,121.44	4,024.90	3,477.41
三、营业利润	21,606.17	92,146.20	88,655.63	15,911.89
加:营业外收入	1,464.78	7,526.08	2,691.46	1,245.93
减:营业外支出	504.86	1,176.04	219.65	316.74
其中:非流动资产处置损失	88.53	20.00	89.36	35.05
四、利润总额	22,566.09	98,496.24	91,127.44	16,841.09
减:所得税费用	5,948.81	30,115.82	23,415.82	2,094.20
五、净利润	16,617.28	68,380.42	67,711.61	14,746.89
归属于母公司所有者的净利润	8,032.34	28,872.64	33,515.92	14,310.72
少数股东损益	8,584.94	39,507.78	34,195.69	436.16
六、每股收益				
(一)基本每股收益(元)	0.26	0.93	1.08	0.46
(二)稀释每股收益(元)	0.26	0.93	1.08	0.46
七、其他综合收益	2,889.80	158.35	831.31	−4,146.67
八、综合收益总额	19,507.08	68,538.76	68,542.93	10,600.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,922.14	29,030.98	34,347.23	10,164.05
归属于少数股东的综合收益总额	8,584.94	39,507.78	34,195.69	436.16

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	562,116.82	895,687.97	847,684.90	682,350.96
收到的税费返还	815.48	383.52	356.20	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,439.10	32,305.62	23,430.03	13,141.66
经营活动现金流入小计	581,371.40	928,377.11	871,471.13	695,492.62
购买商品、接受劳务支付的现金	416,146.35	656,674.64	655,168.03	460,329.29
支付给职工以及为职工支付的现金	31,664.21	45,951.02	39,695.48	30,240.49
支付的各项税费	46,679.67	74,076.73	66,711.09	27,516.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,078.79	79,960.16	61,089.69	25,044.90
经营活动现金流出小计	534,569.02	856,662.55	822,664.28	543,131.46
经营活动产生的现金流量净额	46,802.38	71,714.55	48,806.85	152,361.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	80,771.86	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,265.49	3,485.47	3,948.57	3,474.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.94	1.24	60.92	204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	3,195.51	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	6,264.00	897.63
投资活动现金流入小计	83,043.29	6,682.21	10,273.49	4,576.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,479.91	39,667.79	129,681.74	149,612.21
投资支付的现金	96,004.49	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	4,038.60
投资活动现金流出小计	148,484.40	39,667.79	129,681.74	153,650.81
投资活动产生的现金流量净额	−65,441.11	−32,985.58	−119,408.25	−149,074.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	61,480.00	41,500.00	57,280.00	67,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	33,000.00	457.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	49,850.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	61,480.00	124,350.00	57,737.00	67,360.00
偿还债务支付的现金	26,695.00	42,900.00	13,980.00	21,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,940.93	54,051.74	6,177.53	4,927.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	25,000.00	35,000.00	434.91	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	33,210.50	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	70,635.93	130,162.24	20,157.53	26,427.52
筹资活动产生的现金流量净额	−9,155.93	−5,812.24	37,579.47	40,932.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	−27,794.65	32,916.74	−33,021.94	44,219.53
加:期初现金及现金等价物余额	110,611.58	77,694.84	110,716.78	66,497.24
六、期末现金及现金等价物余额	82,816.93	110,611.58	77,694.84	110,716.78

2、最近三年及一期母公司财务报表

（1）最近三年及一期母公司资产负债表

单位:万元

项目	2014年09月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产				
货币资金	60,439.38	92,378.92	53,145.86	69,481.39
交易性金融资产	1,938.94	1,581.18	1,492.95	1,588.73
应收票据	0.00	50.00	0.00	0.00
应收账款	27.76	53.26	49.81	35.99
预付款项	16,897.57	15,202.68	25,535.32	13,165.01
其他应收款	45,367.06	73,513.20	44,115.50	36,949.68
应收股利	−	25,000.00	15,091.72	0.00
存货	17,429.38	55,806.46	50,569.80	9,957.36
一年内到期的非流动资产	175.09	694.52	320.95	133.03
其他流动资产	22,500.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	164,775.18	264,280.22	190,321.91	131,311.20
非流动资产				
可供出售金融资产	13,801.21	10,401.44	7,230.33	6,252.32
长期股权投资	35,361.51	34,909.84	54,870.32	54,870.32
投资性房地产	18,411.13	19,029.91	19,854.94	20,679.98
固定资产	202,607.39	210,531.82	126,349.15	76,099.17
在建工程	61,434.54	28,956.09	58,253.83	72,330.87
无形资产	19,258.42	19,696.12	43,273.11	6,670.24
商誉	0.00	0.00	0.00	78.87
长期待摊费用	65,780.72	52,379.80	35,294.29	15,863.81
递延所得税资产	822.73	1,119.05	4,660.98	5,006.29
非流动资产合计	417,477.65	377,024.06	349,786.96	257,851.86
资产总计	582,252.83	641,304.28	540,108.86	389,163.05
流动负债				
短期借款	14,680.00	26,200.00	30,700.00	12,000.00
应付票据	829.70	29.64	200.00	0.00
应付账款	22,604.54	65,027.11	58,748.59	45,637.68
预收款项	132,013.73	150,862.47	151,776.59	93,459.09
应付职工薪酬	1,464.56	1,783.71	1,261.32	989.78
应交税费	−11,940.63	−14,206.80	−15,215.19	152.70
应付利息	1,980.48	2,768.42	127.70	0.00
应付股利	144.85	136.94	68.00	54.57
其他应付款	46,237.47	73,211.74	47,201.22	21,045.71
一年内到期的非流动负债	3,900.00	3,200.00	11,300.00	0.00
流动负债合计	211,914.70	309,013.23	286,168.23	173,339.52
非流动负债				
长期借款	143,365.00	97,760.00	86,060.00	73,260.00
应付债券	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
预计负债	23,679.62	25,639.44	27,643.14	29,978.15
递延所得税负债	1,844.77	1,342.02	1,322.01	1,183.96
其他非流动负债	91.94	94.44	97.78	0.00
非流动负债合计	218,981.34	174,835.90	115,122.92	104,422.10
负债合计	430,896.04	483,849.13	401,291.15	277,761.63
所有者权益				
实收资本(或股本)	31,149.14	31,149.14	31,149.14	31,149.14
资本公积	40,534.57	40,534.57	46,081.05	45,249.73
其他综合收益	8,594.63	5,704.83	0.00	0.00
盈余公积	9,657.57	9,657.57	6,781.74	3,967.49
未分配利润	61,420.89	70,409.06	54,805.79	31,035.06
所有者权益合计	151,356.79	157,455.15	138,817.71	111,401.42
负债和所有者权益总计	582,252.83	641,304.28	540,108.86	389,163.05

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、营业收入	424,024.09	541,282.04	447,300.52	411,219.53
减:营业成本	339,348.25	435,315.47	360,499.00	341,467.13
营业税金及附加	6,696.10	7,772.54	6,629.97	5,417.37
销售费用	23,291.95	36,153.77	28,777.19	19,869.77
管理费用	50,356.28	63,611.25	48,261.62	31,866.85
财务费用	7,956.61	9,423.10	6,368.09	2,958.16
资产减值损失	420.72	48.07	16.07	−281.94
公允价值变动净收益	356.65	4.33	−95.78	−323.01
投资收益	2,718.27	38,390.04	31,096.49	3,397.46
二、营业利润	−970.90	27,352.21	27,749.28	12,996.65
加:营业外收入	1,366.81	3,077.21	640.72	334.82
减:营业外支出	351.31	837.18	109.95	236.28
其中:非流动资产处置损失	88.53	0.43	4.06	4.06
三、利润总额	44.59	29,592.24	28,280.06	13,095.19
减:所得税费用	311.01	3,647.76	137.63	1,922.18
四、净利润	−266.42	25,944.47	28,142.43	11,173.01
六、其他综合收益	2,889.80	158.35	831.31	−4,146.67
七、综合收益总额	2,623.39	26,102.82	28,973.75	7,026.34

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	461,409.41	610,971.02	560,372.67	502,830.72
收到的税收返还	815.48	345.62	61.01	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,815.72	24,938.14	23,267.80	10,972.27
经营活动现金流入小计	479,040.61	636,254.78	583,701.48	513,802.99
购买商品、接受劳务支付的现金	404,063.57	505,455.38	428,387.14	299,861.99
支付给职工以及为职工支付的现金	28,858.52	40,041.85	32,589.73	25,042.31
支付的各项税费	14,644.53	23,608.92	34,628.64	25,236.30
支付其他与经营活动有关的现金	38,467.43	58,157.32	39,597.48	21,912.07
经营活动现金流出小计	486,034.06	627,263.47	535,202.99	372,052.67
经营活动产生的现金流量净额	−6,993.45	8,991.31	48,498.49	141,750.33
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	80,302.06	10,550.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	27,265.49	28,481.76	16,004.77	3,472.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.94	0.02	135.20	82.27
投资活动现金流入小计	107,573.50	39,031.78	16,139.97	3,554.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,396.29	38,481.83	118,003.28	133,284.91
投资支付的现金	96,004.49	210.50	0.00	20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	4,038.60
投资活动现金流出小计	148,400.78	38,692.33	118,003.28	157,323.51
投资活动产生的现金流量净额	−40,827.28	339.44	−101,863.31	−153,769.00
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	61,480.00	41,500.00	56,480.00	67,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	33,000.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	49,850.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	61,480.00	124,350.00	56,480.00	67,360.00
偿还债务支付的现金	26,695.00	42,400.00	13,680.00	21,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,903.81	19,047.69	5,770.71	4,890.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	33,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	45,598.81	94,447.69	19,450.71	26,390.20
筹资活动产生的现金流量净额	15,881.19	29,902.31	37,029.29	40,969.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	−31,939.54	39,233.06	−16,335.53	28,951.13
加:期初现金及现金等价物余额	92,378.92	53,145.86	69,481.39	40,530.26
六、期末现金及现金等价物余额	60,439.38	92,378.92	53,145.86	69,481.39

（二）、最近三年及一期合并报表范围的变化

1、2011年度合并范围的变化

公司于2011年1月18日出资2亿元投入新疆汇友房地产开发有限公司,持有该公司50%股权,该公司董事会由五名董事组成,本公司委派董事三名,广汇房产委派二名,董事会决议需通过半数以上的董事表决同意后方可有效,本公司对其实际上形成控制,故自2011年1月18日起新疆汇友房地产开发有限公司纳入公司合并范围。

2、2012年度合并范围的变化

2012年度公司合并范围未发生变化。

3、2013年度合并范围的变化

本公司于2013年2月5日召开2013年度第一次临时股东大会,审议通过了关于公司拟挂牌转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%股权的议案。2013年4月28日,本公司与乌鲁木齐热力总公司签订股权转让合同书,约定由其以人民币2 亿元受让乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权。股权转让于2013年6月25日执行完毕。股权转让后,本公司对乌鲁木齐万嘉热力有限公司不再控制,因此自2013年6月25日开始该公司及该公司控股子公司新疆皓宇管道设备有限公司不再纳入合并范围。

4、2014年度1-9月合并范围的变化

2014年1-9月公司合并报表范围未发生变化。

（三）最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	1.12	1.05	0.93	1.02
速动比率	0.52	0.43	0.31	0.38
资产负债率(%)	69.88	72.34	76.56	77.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	5.34	4.68	3.61
项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
应收账款周转率(次)	550.11	210.41	85.75	36.20
存货周转率(次)	2.16	2.62	2.08	2.08
利息保障倍数	3.91	17.71	30.82	30.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.50	2.30	1.57	4.89

2、母公司报表口径

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.78	0.86	0.67	0.76
速动比率	0.70	0.67	0.49	0.70
资产负债率(%)	74.00	75.45	74.30	71.37
每股净资产(元/股)	4.86	5.05	4.46	3.58
项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
应收账款周转率(次)	10,467.06	10,503.10	10,425.83	14,285.66
存货周转率(次)	9.27	8.18	11.91	13.59
利息保障倍数	1.01	4.14	5.44	5.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	−0.22	0.29	1.56	4.55

（下转B014版）

证券代码:600778　　证券简称:友好集团　　编号:临2014-055

新疆友好（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、公司于2014年10月31日以书面形式向全体董事（共9名,其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）、公司于2014年11月11日以通讯方式召开本次会议。

（四）、公司实有董事9人,实际参加表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况进行逐项对照,认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（二）、逐项审议并通过了《公司关于发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况,公司拟公开发行公司债券,具体方案为:

1、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过5年（含5年）,可以为单一期限品种,也可以是多期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、本期债券的担保方式

本次发行公司债券采取无担保的方式。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、本次发行对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

（2）聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

（4） 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

（5）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

（6）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长聂如旋先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、偿债保障措施

提请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,将至少采取如下措施:

（1）不向股东分配利润;

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

（4）主要责任人不得调离。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

本次发行公司债券尚需经中国证监会核准。

本次发行公司债券相关内容详见公司临2014-057号“公司债券发行预案公告”。

（三）、审议并通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

本议案内容详见公司临2014-058号“关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知的公告”。

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第（一）项和第（二）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份