

证券代码:002695 证券简称:华东重机 公告编号:2014-042

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月17日通过专门人员送达等方式召开第二届监事会第六次会议的通知,会议于2014年11月21日在公司会议室以现场及网络方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,出席会议的监事占监事会总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席潘清良先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
经审核,监事会认为: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、法规和规范性文件的规定,经逐项审查,公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司符合特定对象非公开发行股票方案的议案》;
本次非公开发行股票的种类和面值
1.本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式及发行时间
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机确定发行对象。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行人对象为不超过十名特定投资者,具体如下:

(1)翁耀根先生拟以现金认购900072股股份;
(2)翁森女士拟以现金认购500万股份;
(3)上海泽熙股权投资中心(有限合伙)拟以现金认购1000万股股份;

(4)广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购300万股股份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、募集资金用途
本次非公开发行股票的数量合计不超过7800万股(含7800万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

五、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日,即2014年11月25日。

六、发行价格的计算公式
本次发行的价格为10.62元/股,即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。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额-定价基准日前20个交易日股票交易总额。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。

七、募集资金用途
本次发行的股票在锁定期满后的交易将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十一、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十二、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十四、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十五、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十六、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十七、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十八、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十九、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	82,836.00

募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十一、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过82,836.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
35万吨/年不锈钢加工中心建设项目	12,382.00	12,382.00
补充流动资金	—	70,454.00
合计	—	