

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2014-002

桂林福达股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

董监高会议召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年11月24日召开。本次会议由董事长兼总经理黄福生召集并主持，出席董事会会议的董事为9名，同意董监9名，公司监事陈静列席了本次会议。本公司监事召集的召会，召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

董事会会议议程及情况

1、为保障股东大会的顺利召开，按照公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，董事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资，具体公司及增资情况如下：

子公司名称	公司持股比例	投资金额(万元)	增加注册资本(万元)	增资后注册资本(万元)
桂林福达	100%	7,254.96	6,000.00	26,000.00
翼通轴承	100%	3,373.79	1,000.00	6,000.00
恒达铸造	100%	6,094.75	6,000.00	26,000.00
合 计		17,723.49	12,000.00	82,000.00

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72
合 计	21,086.01	39,624.37
		39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

子公司名称	公司持股比例	投资金额(万元)	增加注册资本(万元)	增资后注册资本(万元)
桂林福达	100%	7,254.96	6,000.00	26,000.00
翼通轴承	100%	3,373.79	1,000.00	6,000.00
恒达铸造	100%	6,094.75	6,000.00	26,000.00
合 计		17,723.49	12,000.00	82,000.00

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》。

公司于2014年11月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司用募集资金21,086.01万元置换预先已投入募投项目的自有资金，具体情况如下：

项目名称	承诺募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换募集资金金额
桂林福达新增年产25万台曲轴技术改造项目	7,254.96	12,143.01	7,254.96
翼通轴承新增年产7万台精密轴承建设项目	3,373.79	7,753.15	3,373.79
恒达铸造新增年产10万吨精锻齿轮技术改造项目	6,094.75	15,097.49	6,094.75
桂林福达新增年产15万台精锻齿轮技术改造项目	3,059.79	3,366.07	3,059.79
福达股份技术中心技术改造项目	1,678.07	1,202.72	1,678.07
合 计	21,086.01	39,624.37	39,624.37

表决