

(上接A51版)

将最终核准发行的股数为准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 行发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者,具体发行对象为信息集团、福建新一代信息技术创业投资有限公司(以下简称“新一代创投”),福海兴合投资管理有限公司(以下简称“福海投资”),平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安大华”),拟设立的平安大华永丰1号特定客户资产管理计划(以下简称“永丰1号”),王敏财、胡朝晖。

所有投资者以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。其中,信息集团以现金1,8925万元认购,福海投资以现金1,030万元认购,200万股,兴海投资以现金3,8925万元认购,平安大华以现金1,030万元认购,200万股,新一代创投以现金1,150万股,王敏财以现金14,9645万元认购,1,700万股,胡朝晖以现金1,9475万元认购,150万股。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五) 行发行价格与定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日(即2015年3月11日)。本次非公开发行股票的价格为8.65元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价一定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总股数)(即643万元/股)。

如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。调整方式如下:

定价基准日:P1=PO-(D)

定价基准日:D=每股派发现金股利

定价基准日:P1=PO-(D)+(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日(即2015年3月11日)。本次非公开发行股票的价格为8.65元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价一定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总股数)(即643万元/股)。

如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项,将对发行价格进行相应调整。调整方式如下:

定价基准日:P1=PO-(D)

定价基准日:D=每股派发现金股利

定价基准日:P1=PO-(D)+(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六) 行股份锁定期

根据相关法律规定,本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七) 资金募集数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过65,350.75万元,扣除发行费用后,用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	偿还借款	46,000.00	46,000.00
2	补充流动资金	19,350.75	19,350.75
合计		65,350.75	65,350.75

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(八) 滚存利润安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(九) 会议决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十三) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十四) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十五) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十六) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十七) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十八) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(六十九) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七十) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七十一) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七十二) 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。&lt;/