

证券代码:002292 证券简称:北京利尔 公告编号:2015-012
北京利尔高温材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长兼总经理王生伟召集和主持,召开了本次会议的公告于2015年3月10日在北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月10日召开的第三届董事会第八次会议上通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券的预案》,公司拟公开发行公司债券,本次发行公司债券须提交股东大会审议,具体请见如下:

一、公司符合向合格投资者公开发行公司债券的条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定,董事会经对公司实际情况及有关条款进行逐项核查和审慎论证后,认为公司:公司治理健全,内部控制制度完善;盈利能力具有可持续性;财务状况良好,财务会计文件无虚假记载,不存在重大违法行为;募集资金用途符合国家相关规定;财务状况良好且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的各项资格。

二、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的方案

为优化公司债务结构,满足公司生产经营的资金需求,公司拟发行不超过11亿元(含11亿元)人民币的公司债券,发行方案如下:

(一)发行规模:同意11亿元,反对0票,弃权0票。

本次公司债券的发行规模不得超过人民币11亿元(含11亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(二)发行对象:同意公司股东优先配售的安排;

本次发行的公司债券向公司股东优先配售,不向公司原股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的期限

本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请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确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的担保

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、募集资用用途

本次公司债券募集资金拟用于满足公司中长期资金需求,偿还银行贷款,优化公司债务结构,补充公司流动资金。募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的承销

本次公司债券的承销机构、费用分担及承销团成员的安排,将由公司根据实际情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的上市

在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请办理公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券的授权

提请股东大会授权公司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,将提请股东大会授权董事会在不损害公司利益的前提下:

1.不向债券持有人支付利息;

2.暂停或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停止董事、高级管理人员的工资和奖金;

4.主要资产不不得转让;

5.对发行方案的任何修改;

6.对担保条款的任何修改;

7.对募集资金用途的任何调整;

8.对债券利率的任何调整;

9.对债券期限的任何调整;

10.对债券金额的任何调整;

11.对债券利率的任何调整;

12.对债券期限的任何调整;

13.对债券金额的任何调整;

14.对债券利率的任何调整;

15.对债券期限的任何调整;

16.对债券金额的任何调整;

17.对债券利率的任何调整;

18.对债券期限的任何调整;

19.对债券金额的任何调整;

20.对债券利率的任何调整;

21.对债券期限的任何调整;

22.对债券金额的任何调整;

23.对债券利率的任何调整;

24.对债券期限的任何调整;

25.对债券金额的任何调整;

26.对债券利率的任何调整;

27.对债券期限的任何调整;

28.对债券金额的任何调整;

29.对债券利率的任何调整;

30.对债券期限的任何调整;

31.对债券金额的任何调整;

32.对债券利率的任何调整;

33.对债券期限的任何调整;

34.对债券金额的任何调整;

35.对债券利率的任何调整;

36.对债券期限的任何调整;

37.对债券金额的任何调整;

38.对债券利率的任何调整;

39.对债券期限的任何调整;

40.对债券金额的任何调整;

41.对债券利率的任何调整;

42.对债券期限的任何调整;

43.对债券金额的任何调整;

44.对债券利率的任何调整;

45.对债券期限的任何调整;

46.对债券金额的任何调整;

47.对债券利率的任何调整;

48.对债券期限的任何调整;

49.对债券金额的任何调整;

50.对债券利率的任何调整;

51.对债券期限的任何调整;

52.对债券金额的任何调整;

53.对债券利率的任何调整;

54.对债券期限的任何调整;

55.对债券金额的任何调整;

56.对债券利率的任何调整;

57.对债券期限的任何调整;

58.对债券金额的任何调整;

59.对债券利率的任何调整;

60.对债券期限的任何调整;

61.对债券金额的任何调整;

62.对债券利率的任何调整;

63.对债券期限的任何调整;

64.对债券金额的任何调整;

65.对债券利率的任何调整;

66.对债券期限的任何调整;

67.对债券金额的任何调整;

68.对债券利率的任何调整;

69.对债券期限的任何调整;

70.对债券金额的任何调整;

71.对债券利率的任何调整;

72.对债券期限的任何调整;

73.对债券金额的任何调整;

74.对债券利率的任何调整;

75.对债券期限的任何调整;

76.对债券金额的任何调整;

77.对债券利率的任何调整;

78.对债券期限的任何调整;

79.对债券金额的任何调整;

80.对债券利率的任何调整;

81.对债券期限的任何调整;

82.对债券金额的任何调整;

83.对债券利率的任何调整;

84.对债券期限的任何调整;

85.对债券金额的任何调整;

86.对债券利率的任何调整;

87.对债券期限的任何调整;

88.对债券金额的任何调整;

89.对债券利率的任何调整;

90.对债券期限的任何调整;

91.对债券金额的任何调整;

92.对债券利率的任何调整;

93.对债券期限的任何调整;

94.对债券金额的任何调整;

95.对债券利率的任何调整;

96.对债券期限的任何调整;

97.对债券金额的任何调整;

98.对债券利率的任何调整;

99.对债券期限的任何调整;

100.对债券金额的任何调整;

101.对债券利率的任何调整;

102.对债券期限的任何调整;

103.对债券金额的任何调整;

104.对债券利率的任何调整;

105.对债券期限的任何调整;

106.对债券金额的任何调整;

107.对债券利率的任何调整;

108.对债券期限的任何调整;

109.对债券金额的任何调整;

110.对债券利率的任何调整;

111.对债券期限的任何调整;

112.对债券金额的任何调整;

113.对债券利率的任何调整;

114.对债券期限的任何调整;

115.对债券金额的任何调整;

116.对债券利率的任何调整;

117.对债券期限的任何调整;

118.对债券金额的任何调整;

119.对债券利率的任何调整;

120.对债券期限的任何调整;

121.对债券金额的任何调整;

122.对债券利率的任何调整;

123.对债券期限的任何调整;

124.对债券金额的任何调整;

125.对债券利率的任何调整;

126.对债券期限的任何调整;

127.对债券金额的任何调整;

128.对债券利率的任何调整;

129.对债券期限的任何调整;

130.对债券金额的任何调整;

131.对债券利率的任何调整;

132.对债券期限的任何调整;

133.对债券金额的任何调整;

134.对债券利率的任何调整;

135.对债券期限的任何调整;