

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-20

深圳中恒华发股份有限公司  
董事会2015年第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年3月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开公司董事会2015年第三次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于2015年3月18日上午9:00在深华发A座六楼公司会议室召开。

3. 会议应出席董事7人,实际出席6人,董事陈中秋因事由原因未参加会议,公司监事及高级管理人员列席会议。

4. 本次董事会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、董事会会议议情情况

在公司董事充分了解会议议题并表达意见后,本次会议形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》

为了加速推进公司持续、健康发展,公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定,对上市公司向特定对象非公开发行股票募集资金的用途,董事会在充分调查、审慎核查和论证后,认为:公司组织机构健全,运作规范,盈利能力具有可持续性,财务状况良好,符合公司战略发展需要,募集资金计划符合国家有关规定,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金的用途和规模、条件符合公司非公开发行股票的有关规定,同意向特定对象非公开发行股票的议案。

公司独立董事对议案已作出事前认可并发表了独立意见。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1. 非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2. 定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为公司董事会2015年第三次临时会议决议公告日。

本次发行的发行价格为8.4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)=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易量)。

定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将相应调整。

3. 发行数量

本次发行的数量不超过87,600,000股,由中恒集团全额认购。

定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行股票数量将相应调整。

4. 发行对象

本次发行对象为中恒华发A座六楼公司。

5. 定价基准日

本次发行的定价基准日为公司董事会2015年第三次临时会议决议公告日。

6. 定价原则

本次发行的定价原则为本次非公开发行股票的定价基准日前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个交易日股票交易量)=定价基准日前20个交易日股票交易均价)。

7. 定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将相应调整。

8. 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

9. 滚存利润分配政策

本次发行的滚存利润将由新股东按其持股比例享有。

10. 本次非公开发行股票的表决权效期

本次非公开发行股票的表决权效期为自本次非公开发行A股股票方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

11. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

12. 董事会会议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本公司董事在审议本次非公开发行股票涉及关联交易时,已经回避表决。

13. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

14. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

16. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

17. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

18. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

19. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

20. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

21. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

22. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

23. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

24. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

25. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

26. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

27. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

28. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

29. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

30. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

31. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

32. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

33. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

34. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

35. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

36. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

37. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

38. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

39. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

40. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

41. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

42. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

43. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

44. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

45. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

46. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

47. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

48. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

49. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

50. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

51. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

52. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

53. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

54. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

55. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

56. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

57. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

58. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

59. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

60. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

61. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

62. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

63. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

64. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

65. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

66. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

67. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

68. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

69. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

70. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

71. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

72. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

73. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

74. 表决结果

同意5票,反对0票,弃权0票。

75. 表决结果