

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)022

广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2015年4月30日以电子邮件的方式发出,会议于2015年5月4日上午9时8分在杭州市平海路公司六楼会议室召开,会议由董事长王秋磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》,具体如下:

- 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、规范性文件关于公开发行公司债券的规定,公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格,具体如下:
 - (一)公司最近一期经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;
 - (二)最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;
 - (三)本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产的百分之四十;
 - (四)公司的生产经营符合法律、行政法规及公司章程的规定,符合国家产业政策;
 - (五)本次公司不存在不得发行公司债券的情形;
 - 最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;
 - 2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
 - 3、已公开发行公司债券,且前一次公开发行的公司债券尚未募足,或者对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于持续状态,或者违反《中华人民共和国证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途;
 - 4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
- 本议案尚需提交股东大会审议批准。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
- 会议逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,具体如下:

- (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券发行金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过13亿元(含13亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (二)债券期限

本次发行公司债券的债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (三)债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行的公司债券的票面利率及具体支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本公司债券发行时市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (四)发行方式

本公司公司债券在经过深圳证券交易所预审核无异议及获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (五)发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (六)担保情况

本次发行的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或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (七)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (八)募集资金的用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况及资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (九)本次发行的承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次发行的公司债券发行结束后,在满足上市公司的前提下,公司将将本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (十)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时,将至少采取如下保障措施:

 - 1、不向股东分配利润;
 - 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 - 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 - 4、主要责任人不得调离。

- (十一)决议有效期

本次发行的公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月之止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准,并报中国证监会和深圳证券交易所核准后方可实施,并最终经中国证监会核准的方案为准。
- 三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》,具体如下:

关于公司符合面向合格投资者公开发行2015年公司债券事宜,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券发行与交易管理事宜,具体内容包括但不限于:

 - (一)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行机制、发行方式(包括是否分期发行及分期发行的数量等);是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;
 - (二)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;
 - (三)为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
 - (四)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的请求对申报文件进行相应补充或调整;
 - (五)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;
 - (六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;
 - (七)办理与本次发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事宜。

(八)以上授权自股东大会决议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次公司债券事项详细情况见2015年5月6日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司广宇集团债券发行预案公告》(2015-023号)及巨潮网公告。

特此公告!

广宇集团股份有限公司 2015年5月5日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)023

广宇集团股份有限公司 债券发行预案公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

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、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券发行和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

- (一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券发行金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过13亿元(含13亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
- (二)本次债券发行对象及其确定方式

债券利率或其确定方式

本次债券发行利率为固定利率债券,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (三)担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (四)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (五)募集资金的用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况及资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- (六)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时,将至少采取如下保障措施:

 - 1、不向股东分配利润;
 - 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 - 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 - 4、主要责任人不得调离。

(八)本次发行的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易。本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月之止。

(九)关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券相关事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会决议通过的发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

- 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行机制、发行方式(包括是否分期发行及分期发行的数量等);是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;
- 2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;
- 3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
- 4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的请求对申报文件进行相应补充或调整;
- 5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜;
- 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事宜。

以上授权自股东大会决议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	87,842.08	115,846.45	89,522.55	105,706.13
应收票据	2,846.18	1,100.05	985.21	81.53
应收账款	1,105.17	780.13	10,815.34	153.79
预付款项	—	—	—	—
应收利息	132.03	—	—	—
其他应收款	4,912.08	4,330.30	8,248.42	42,949.90
存货	682,064.79	657,098.42	634,094.37	511,084.36
其他流动资产	37,527.58	30,242.41	9,289.65	7,181.29
流动资产合计	798,325.89	829,400.46	792,395.64	687,056.09
非流动资产:				
可供出售金融资产	610.00	600.00	500.00	500.00
长期股权投资	15,900.39	16,053.92	17,546.15	19,389.80
投资性房地产	13,013.91	13,112.58	13,507.24	13,901.90
固定资产	2,039.91	2,111.26	2,139.24	2,242.57
无形资产	1,086.10	1,098.15	1,120.36	1,161.88
长期待摊费用	19.93	10.93	35.61	148.75
递延所得税资产	14,703.72	13,439.98	12,928.44	12,263.34
其他非流动资产	1,413.57	322.84	—	—
非流动资产合计	46,780.12	46,780.23	47,777.94	50,180.34
资产总计	835,674.41	856,166.89	810,723.68	717,336.43
流动负债:				
短期借款	44,000.00	40,500.00	76,000.00	66,000.00
应付账款	14,638.96	28,212.63	23,975.45	36,087.20
预收账款	161,628.91	149,644.18	138,047.53	131,170.40
应付职工薪酬	674.42	1,681.24	1,405.65	1,049.39
应交税费	22,421.04	22,886.69	23,672.49	27,812.55
应付利息	451.07	1,044.65	2,118.84	3,227.31
应付股利	476.71	476.71	476.71	476.71
其他流动负债	34,015.48	28,714.96	41,094.88	64,722.19
一年内到期的非流动负债	96,121.57	36,983.57	44,085.25	11,700.00
流动负债合计	363,428.64	306,493.81	362,787.63	342,245.45
非流动负债:				
长期借款	134,389.89	213,095.51	209,362.20	143,260.00
递延所得税负债	3,139.54	2,515.75	1,890.40	1,504.94
非流动负债合计	137,529.42	215,611.26	211,252.60	144,764.94
负债合计	501,327.98	522,105.08	564,010.23	487,000.39
所有者权益:				
实收资本(或股本)	77,414.42	77,414.42	59,832.00	49,832.00
资本公积	82,878.63	82,878.63	22,030.16	22,030.16
盈余公积	14,532.59	14,532.59	13,293.92	9,027.64
未分配利润	110,464.91	110,356.91	103,339.92	90,372.07
归属于母公司所有者权益合计	205,280.55	205,182.55	196,496.00	181,251.88
少数股东权益	48,999.18	48,976.26	48,321.05	49,983.76
所有者权益合计	334,289.43	334,061.81	286,723.45	230,835.64
负债和所有者权益总计	835,617.41	856,166.89	810,723.67	717,836.44

注:公司2014年度根据财政部颁布对资产负债表进行了变更,为了便于报告期内财务数据的可比性,本公告引用的财务数据对2012年和2013年相关财务报表项目进行了追溯调整。

(2)最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	27,624.61	189,349.08	165,774.96	196,236.32
营业收入	27,624.61	189,349.08	165,774.96	196,236.32
营业总成本	27,387.30	147,594.34	130,697.62	156,167.77
营业成本	22,771.59	121,389.63	107,759.00	122,528.62
营业税金及附加	1,775.56	12,506.84	11,786.79	22,823.03
销售费用	623.78	3,005.94	3,006.15	2,211.42
管理费用	1,484.58	6,637.32	7,117.53	7,018.90
财务费用	514.29	2,530.43	2,489.14	-767.40
资产减值损失	404.28	604.28	1,533.08	2,363.81
公允价值变动损益	106.42	-1,488.11	-566.79	-1,961.43
投资收益	106.42	-1,488.11	-566.79	-1,961.43
营业利润	346.74	19,266.63	34,121.25	38,097.13
营业外收入	73.68	1,688.48	53.79	203.87
减:营业外支出	44.30	182.87	244.09	472.54
其中:非流动资产处置损益	—	0.62	1.44	3.38
利润总额	375.00	20,742.24	33,930.95	37,828.46
减:所得税费用	147.27	5,752.29	9,838.02	10,714.64
净利润	227.73	15,000.95	24,092.93	27,113.82
归属于母公司所有者的净利润	122.93	1,890.31	2,787.29	2,713.82
少数股东损益	104.76	13,126.64	21,307.74	24,400.10
综合收益总额	227.73	15,000.95	24,092.93	27,113.82
归属于母公司普通股股东综合收益总额	122.93	1,890.31	2,787.29	2,713.82
归属于母公司普通股股东综合收益总额	104.70	13,126.64	21,307.74	24,400.10
每股收益:				
基本每股收益	0.00	0.21	0.37	0.42
稀释每股收益	0.00	0.21	0.37	0.42

(3)最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	37,476.16	183,371.64	172,647.24	149,740.85
收到的税费返还	5,299.36	9,213.41	11,892.23	4,183.97
经营活动现金流入小计	42,775.52	192,585.05	184,539.47	153,924.82
购买商品、接受劳务支付的现金	27,419.19	111,340.60	121,280.78	78,359.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,161.87	6,710.00	6,183.80	6,500.85
支付的各项税费	6,397.40	22,485.18	28,796.13	28,126.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,514.47	9,786.18	9,302.65	16,510.22
投资活动产生的现金流量净额	44,403.03	150,313.37	275,514.86	128,597.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,780.00	42,271.67	-90,304.39	25,227.55
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,000.00	1,500.00	—	—
取得投资收益收到的现金	246.38	4.12	400.00	2,761.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.27	34.26	1.20	1.32
收到其他与投资活动有关的现金	—	6,102.66	33,063.79	—
投资活动现金流入小计	20,246.65	7,641.04	33,464.99	2,763.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.55	343.51	20.25	390.14
支付投资活动的现金	26,430.00	20,100.00	—	9,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,965.48	440.00	15,313.00	—
投资活动现金流出小计	26,343.41	20,883.51	20,225.25	25,503.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,394.51	-13,242.47	13,239.74	-22,740.01
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	112,978.77	—	—	—
发行债券收到的现金	—	78,400.39	—	—
收到其他筹资活动有关的现金	14,000.00	189,126.00	205,744.00	153,900.00
筹资活动现金流入小计	146,978.77	267,526.39	205,744.00	153,900.00
偿还债务支付的现金	20,902.03	22,206.27	96,565.00	102,105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,061.24	34,314.32	31,568.81	22,505.24
其中:支付给少数股东的股利、利息	—	2,850.00	3,620.00	1,876.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,900.00	14,625.28	29,030.00	3,800.00
筹资活动现金流出小计	26,863.48	271,145.78	156,263.80	128,465.24
筹资活动产生的现金流量净额	-21,694.68	-11,569.38	49,480.20	25,434.76
现金及现金等价物净增加额	-29,190.98	17,495.94	46,943.61	38,299.30
期初现金及现金等价物余额	115,413.43	97,965.74	104,409.25	66,440.06
期末现金及现金等价物余额	87,232.62	115,431.58	97,965.74	104,909.36

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	22,226.25	29,430.92	12,516.30	26,757.14
应收账款	251.16	272.76	234.94	335.1
应收利息	123.03	-	-	-
其他应收款	136,754.80	138,283.44	98,383.16	40,542.22
存货	8,572.84	8,636.06	10,566.99	11,263.44
其他流动资产	20,000.00	20,000.00	-	-
流动资产合计	187,938.67	193,122.18	120,241.60	78,586.91
非流动资产:				
长期股权投资	202,208.82	202,362.51	200,254.74	190,397.29
投资性房地产	4,568.48	4,638.17	4,791.91	4,928.66
固定资产	1,370.49	1,392.41	1,436.81	1,461.12
无形资产	1,086.10	1,098.15	1,120.36	1,161.88
长期待摊费用	-	-	56.57	160.71
递延所得税资产	3,714.73	3,337.38	2,567.94	1,638.91
非流动资产合计	212,978.77	212,625.62	210,216.34	189,667.77
资产总计	400,917.44	405,447.80	330,413.93	268,444.68
流动负债:				
短期借款	-	-	30,000.00	1,500.00
应付账款	107.20	107.20	102.45	102.45
预收账款	513.29	637.77	574.07	734.06
应付职工薪酬	79.01	94.94	204.54	233.17
应交税费	5,006.24	5,074.02	5,192.45	5,192.89
应付利息	78.01	84.21	169.65	97.17
其他应付款	102,781.97	106,309.03	88,966.70	87,485.05
一年内到期的非流动负债	-	-	1,500.00	-
流动负债合计	108,564.48	112,387.17	123,799.87	95,474.78