

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-038

江苏常发制冷股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2015年7月16日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票方式对有关议案进行了如下表决:

1、会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会上同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步评估,评估后,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并表决。本公司股票停牌期间,公司将每个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟实施股份回购事项,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司拟增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

为“进一步加强对全资子公司的管理,促进各项业务的有序合理开展,同意在北京设立分公司,并经对北京常发制冷科技股份有限公司(以下简称“北京常发”)进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》,同意由公司增加注册资本200,000,000元变更至217,399,635元。

同意公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于在北京设立分公司的议案》。

同意公司在北京设立分公司,并经对北京常发进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

为“进一步加强对全资子公司的管理,促进各项业务的有序合理开展,同意在北京设立分公司,并经对北京常发进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2015年7月20日

江苏常发制冷股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司增资的公告

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

一、本次增资情况概述

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2015]1006号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》核准,非公开发行人民币普通股(A股)2,422万股,发行价

格每股8.11元,募集资金总额人民币196,424,200元,扣除发行股数及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用,实际募集资金净额人民币189,648,200元。以上募集资金情况已由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年6月12日出具了苏公W[2015]B066号《验资报告》。

根据公司2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会会议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》,本次募集资金中的17,398,000元用于支付收购标的资产的现金价款,剩余募集资金全部用于北京理工电子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)的持续发展。

公司于2015年7月20日召开了第四届董事会第二十二次会议会议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟以募集资金向全资子公司理工雷科增资,推进实施理工雷科的产品研发项目。其中40,000,000元用于增加理工雷科注册资本,其余2,379,691.43元计入资本公积。

本次向全资子公司的理工雷科增资,推进实施理工雷科的产品研发项目是公司资产重组事项的实施,不涉及关联交易和资产重组,不需提交公司股东大会审议。

1、会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会上同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步评估,评估后,待确定具体方案后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并表决。本公司股票停牌期间,公司将每个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司拟实施股份回购事项,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司拟增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

为“进一步加强对全资子公司的管理,促进各项业务的有序合理开展,同意在北京设立分公司,并经对北京常发进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于在北京设立分公司的议案》。

同意公司在北京设立分公司,并经对北京常发进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

为“进一步加强对全资子公司的管理,促进各项业务的有序合理开展,同意在北京设立分公司,并经对北京常发进行增资,增加注册资本,并修改《公司章程》的有关条款。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

28、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

36、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

40、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

44、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

45、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

46、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

47、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

48、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

49、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

50、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。