

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-048
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年8月1日在成都君泰宾馆召开。本次会议的通知已于2015年7月26日以专人送达、电话等方式送达参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司治理规则》的规定,会议有效。由董事长李成刚先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决,由非关联董事表决通过。与会的非关联董事逐项审议了本次非公开发行股票的主要内容,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决,由非关联董事表决通过。与会的非关联董事逐项审议了本次非公开发行股票的主要内容,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决,由非关联董事表决通过。与会的非关联董事逐项审议了本次非公开发行股票的主要内容,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决,由非关联董事表决通过。与会的非关联董事逐项审议了本次非公开发行股票的主要内容,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过了《关于公司与中电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、逐项审议通过了《关于公司与中电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对照非公开发行股票的资格和有关条件,本公司董事会认真进行了自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、逐项审议通过了《关于公司与中电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、逐项审议通过了《关于提请股东大会批准三十所及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于拟召开股东大会的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十七、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、吴江回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》