

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2015-054

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2015年第五次会议决议公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第五次会议于2015年8月12日召开,会议通知于2015年8月6日以书面、电子邮件等方式向各董事及会议召集人发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书列席会议。

会议由董事长李介平先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议议程及情况

(一)审议并通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

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》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件和有关要求,董事会对公司的实际情况及相关事项进行了核查,认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件,同意公司向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

(二)审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》,具体内容如下:

1.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的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

2.发行方式及发行对象

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

3.定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会2015年第五次会议决议公告日(2015年8月13日)。

发行价格为不低于定价基准日前二十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个交易日股票交易总量),即不低于40.05元/股。

公司于2015年7月9日发布了《深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-044),公司现有股本1.2亿股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金,本次权益分派股权登记日为2015年7月15日,除息除权日为2015年7月16日,公司2014年度权益分派方案已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格为40.05元/股调整为39.95元/股。具体计算如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金派息金额=40.05元-0.10元=39.95元。

公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据投资者与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格。

若公司根据中国证监会对本次非公开发行股票的审核意见,对发行价格进行调整,则本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

4.发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过12,676.96万股(含本数)。在上述范围内,公司将根据股东大会授权董事根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

5.募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85,000万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	定制精造CO2平台建设及管网升级项目	30,569	30,500
2	金昌项目厂房及100MW光伏并网电站项目	70,000	40,000
3	光伏建筑一体化研发中心项目	5,810	5,800
4	补充流动资金	8,700	8,700
	合计	115,079	85,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

6.分配利润

若公司本次发行完成后,将对所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

7.募集资金金额及用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85,000万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	定制精造CO2平台建设及管网升级项目	30,569	30,500
2	金昌项目厂房及100MW光伏并网电站项目	70,000	40,000
3	光伏建筑一体化研发中心项目	5,810	5,800
4	补充流动资金	8,700	8,700
	合计	115,079	85,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

8.未分配利润的安排

若公司本次发行完成后,将对所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

9.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

10.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期限为12个月,自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

11.独立董事对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

12.独立董事对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

13.公司独立董事对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

14.公司独立董对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

15.公司独立董对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

16.审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

17.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

18.审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

19.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

20.审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

21.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

22.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

23.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

24.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

25.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

26.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

27.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

28.未分配利润的安排

若公司本次发行完成后,将对所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

29.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

30.本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期限为12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

31.独立董事对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

32.公司独立董事对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

33.公司独立董对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

34.公司独立董对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

35.公司独立董对本次会议所涉事项发表了“同意”意见,相关意见载于2015年8月13日巨潮资讯网。

36.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

37.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

38.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

39.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

40.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

41.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

42.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

43.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

44.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

45.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

46.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

47.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

48.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

49.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

50.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

51.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

52.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

53.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

54.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。

55.审议通过《关于修改公司章程的议案》

该议案的具体内容载于2015年8月13日巨潮资讯网。</div