

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-67

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2015年8月3日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知,并于2015年8月9日在公司28楼会议室召开。会议应到董事6名,实到董事6名,监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

就本公司非公开发行股票,公司出具了《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

议案内容见公司于2015年8月14刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《獐子岛集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本公司尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于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》,中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章性文件关于非公开发行股票的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求逐项进行认真自查,认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

本公司尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1.发行股票的种类和面值

本次拟公开发行的股票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:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次拟公开发行采取向特定对象非公开发行股票方式,在中国证监会核准发行之日起6个月内向特定对象发行股票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行数量、发行对象及认购方式

本次拟公开发行拟发行数量不超过8,410,6728万股(含)A股股票,募集资金总额为不超过145,000万元,各发行对象认购股份数量如下:

发行对象名称	认购金额(万元)	认购股份(股)	占本次发行前总股本的比例
平安大华基金管理有限公司	10,000	5,800,464	0.82%
深圳市怀真资产管理有限公司	15,000-30,000	8,700,696-17,401,392	1.22%-2.45%
上海隆华汇投资管理有限公司	30,000	17,401,392	2.45%
杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000	17,401,392	2.45%
杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000	17,401,392	2.45%
上海富诚海富通资产管理有限公司	15,000	8,700,696	1.22%
合 计	130,000-145,000	75,406,032-84,106,728	10.61%-11.83%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行对象认购的股数将因此进行调整。

若本公司非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调整的,则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调整。

本次拟公开发行股票的发行对象均以现金方式进行认购。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行价格及定价原则

本次拟公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日即2015年8月14日,发行价格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%,即本次发行价格为17.24元/股(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)。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、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发行价格将按以下办法作相应调整:假设调整前发行价格为P0,每股股数或转增股数为N,每股派息或现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:(1)现金分红: P1=P0-D; (2)送股或转增股本:P1=P0+(1+N); (3)两项同时进行:P1=(P0-D)+(1+N)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.募集资金使用

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过145,000万元,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用本次募集资金金额(万元)
1	神业平台建设项目	18,479	18,479
2	O2O新业态建设项目	16,242	16,242
3	偿还银行贷款	110,279	110,279
合 计		145,000	145,000

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期

本次拟公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.上市地点

在限售期届满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.本次拟公开发行前的滚存利润安排

本次拟公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次拟公开发行决议的有效期

本次拟公开发行决议的有效期为方案发行股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

公司拟向平安大华基金管理有限公司、深圳市怀真资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、杭州华弘泰投资管理有限公司非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定,董事会编制了《獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案》,预案全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

五、逐项审议通过了《关于认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。

公司拟向平安大华基金管理有限公司、深圳市怀真资产管理有限公司、上海隆华汇投资管理有限公司、杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)、杭州华弘泰投资管理有限公司(有限合伙)、上海富诚海富通资产管理有限公司非公开发行股票。为此,公司与上述认购对象签署附条件生效的股份认购合同。

1.《獐子岛集团股份有限公司与平安大华基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(“平安大华增持17号资产管理计划”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.《獐子岛集团股份有限公司与深圳市怀真资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“怀真众富一号基金”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.《獐子岛集团股份有限公司与上海隆华汇投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“隆华汇”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“华弘湖泰”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.《獐子岛集团股份有限公司与杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“华弘泰”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.《獐子岛集团股份有限公司与上海富诚海富通资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同》(认购对象为“富诚海富通—沃盈专项资产管理计划”)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于〈獐子岛集团股份有限公司与深圳市怀真资产管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同〉的公告》

本公司详见公司于2015年8月14刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于〈认购对象签署附条件生效的股份认购合同〉的公告》(公告编号:2015-68)。

本公司拟向公司2015年第二次临时股东大会审议。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司2015年第二次临时股东大会审议的议案》。

本公司尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司2015年9月2日召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容详见公司于2015年8月14刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-69)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015年8月14日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-68

獐子岛集团股份有限公司

关于与认购对象签署附条件生效的

股份认购合同的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》,具体内容如下:

1.基本情况

公司拟以非公开发行方式发行不超过8,410,6728万股(含)A股股票,募集资金总额为

不超过145,000万元,拟由平安大华基金管理有限公司拟设立和管理的“平安大华增利17号资产管理计划”(以下简称“平安大华增利17号”),深圳市怀真资产管理有限公司拟设立和管理的“怀真众富一号基金”(以下简称“怀真众富一号”),上海隆华汇投资管理有限公司(以下简称“隆华汇”),杭州华弘泰投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“华弘湖泰”),上海富诚海富通—沃盈专项资产管理计划(以下简称“富诚海富通”)以现金方式认购,且本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2015年8月9日,上述认购对象与本公司就本次非公开发行股票分别签署了《股份认购合同》。本次拟公开发行的特定对象与本公司不存在关联关系,本次发行不构成关联交易,本次交易尚需获得公司股东大会会议批准以及中国证监会的核准。

本次非公开发行股票的特定对象与本公司不存在关联关系,本次发行不构成关联交易,本次交易尚需获得公司股东大会会议批准以及中国证监会的核准。

本公司及董事、监事、高级管理人员已对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏承担责任。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(4) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(5) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(6) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(7) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(8) 表决方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(9) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(10) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(11) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,只能选择其中一种方式。

(12) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,