

泛海控股股份有限公司第八届董事会 第四十四次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年10月16日，会议通知和会议文件于2015年10月13日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议并通过了如下议案：

一、关于泛海控股股份有限公司符合发行公司债券条件的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会认为公司符合《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经核查公司相关情况，公司符

合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

二、关于泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

经本次会议审议，公司董事会逐项审议通过了向合格投资者公开发行公司债券的方案，具体表决情况如下：

（一）发行规模（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行公司债券规模不超过人民币35亿元（含35亿元），具体发行规模提请股东大会授权董

事会根据募集资金需求情况另行确定。表决时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及发行方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者公开发行。

本次公司债券在中国证监会监管委员会核准发行后，可以一次发行或分期发行。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。

（三）债券期限品种（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行的公司债券期限不限过一年（含一年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期

限的组合品种。本次公司债券的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。

（四）债券利率（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的票面利率及其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

据公司债券发行时市场情况确定。

（五）担保方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次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。

（六）募集资金用途（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金。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与资金需求情况，在上述范围内确定。

（七）募集资金专项账户（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

（八）偿债保障措施（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取以下保障措施：

1. 不以现金方式进行定期分配；

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。

（九）发行债券的上市（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结

束后向中国证监会和深圳证券交易所的相关规则办理本次公司债券上市事宜。

（十）股东大会决议的有效期（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、关于泛海控股股份有限公司非公开发行公司债券的议案

经本次会议审议，公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行公司债券的方案，具体表决情况如下：

（一）发行规模（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），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）发行对象及发行方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行对象具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交

易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

本次发行的发行方式：以一期或分期形式在中国境内向不超过200名特定对象非公开发行，特

定对全部以现金进行认购。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。

本次公司债券发行后，将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。

（三）债券期限品种（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含三年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期

限的组合品种。本次公司债券的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。

（四）债券利率（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的票面利率及其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

据公司债券发行时市场情况确定。

（五）担保方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次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。

（六）募集资金用途（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金。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与资金需求情况，在上述范围内确定。

（七）募集资金专项账户（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

（八）偿债保障措施（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取以下保障措施：

1. 不以现金方式进行定期分配；

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。

（九）发行债券的上市（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结

束后向中国证监会和深圳证券交易所的相关规则办理本次公司债券上市事宜。

（十）股东大会决议的有效期（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、关于泛海控股股份有限公司非公开发行公司债券的议案

经本次会议审议，公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行公司债券的方案，具体表决情况如下：

（一）发行规模（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），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）发行对象及发行方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行对象具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交

易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

本次发行的发行方式：以一期或分期形式在中国境内向不超过200名特定对象非公开发行，特

定对全部以现金进行认购。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。

（三）债券期限品种（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含三年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期

限的组合品种。本次公司债券的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。

（四）债券利率（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的票面利率及其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

据公司债券发行时市场情况确定。

（五）担保方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次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。

（六）募集资金用途（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金。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与资金需求情况，在上述范围内确定。

（七）募集资金专项账户（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

（八）偿债保障措施（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取以下保障措施：

1. 不以现金方式进行定期分配；

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。

（九）发行债券的上市（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结

束后向中国证监会和深圳证券交易所的相关规则办理本次公司债券上市事宜。

（十）股东大会决议的有效期（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公开发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

三、关于泛海控股股份有限公司非公开发行公司债券的议案

经本次会议审议，公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行公司债券的方案，具体表决情况如下：

（一）发行规模（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），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）发行对象及发行方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行公司债券的发行对象具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交

易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者。

本次发行的发行方式：以一期或分期形式在中国境内向不超过200名特定对象非公开发行，特

定对全部以现金进行认购。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。

（三）债券期限品种（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含三年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期

限的组合品种。本次公司债券的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。

（四）债券利率（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券的票面利率及其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

据公司债券发行时市场情况确定。

（五）担保方式（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

本次公司债券是否采用担保及具体的担保