

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015-77

**广东德豪润达电气股份有限公司****第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年11月18日以电子邮件及电话的形式发出,2015年11月20日以通讯表决的方式举行。会议出席参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议及表决情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一) 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律规定的公司债券发行条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

1.发行规模

本次公开发行规模不超过人民币3亿元(含3亿元),以一次性发行或分期发行的方式发行,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和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行规模。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.债券期限

本次公开发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董

事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股

东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其确定方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行方式

本次公开发行的公司债券发行申请取得核准后采用网下面向合格投资者询价配售的

方式发行。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相关规定及市场

情况,在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。具

体募集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,在

上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,本次公开发行的公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券

在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次

公司债券上市事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券出现预计不

能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监

会管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议,本次公开发行公司债券的发行

方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》。

根据公司公开发行公司债券的安排,为了加快推进发债工作进度,确保高效、有序完

成本次公开发行公司债券发行相关工作,董事会会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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人,并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3.具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、

修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进

行相关的信息披露)。

4.签署与本次公开发行公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

5.在本次公开发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法

律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,依据监管部门的意见对本

次公开发行公司债券的具体发行条款和相关事项做适当调整。

7.在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公开

发行公司债券发行工作。

8.办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事宜。

公司董事会会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次公开发行的授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董

事会授权人士根据相关规定及市场情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为

多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董

事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将以非公开方式向具备相应风

险识别和承担能力的合格投资者根据询价结果在利率询价

区间内协商确定,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。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决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行方式

本次非公开发行的公司债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投

资者非公开发行,发行对象数量合计不超过200名。具体发行方式提请股东大会授权董事

会或董

事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.向股东配售安排

本次非公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。

具体募集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,

在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行债券的挂牌转让

在满足挂牌转让条件的前提下,本次非公开发行的公司债券发行完毕后,公司将申请

公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处

理本次公司债券挂牌事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行的公司债券出现预计不

能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监

会协会备案本次公司债券发行届满24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。本次非公开发行公司债券的发

行方案以最终获得中国证券业协会备案的方案为准。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开

发行公司债券发行及挂牌转让的相关事项的议案》。

根据公司公开发行公司债券的安排,为了加快推进发债工作进度,确保高效、有序完

成本次非公开发行公司债券发行相关工作,董事会会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决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律规定的公司债券发行条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

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。

一、董事会会议召开情况

会议出席参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.债券期限

本次非公开发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为

多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董

事会授权人士根据相关规定及市场情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将以非公开方式向具备相应风

险识别和承担能力的合格投资者根据询价结果在利率询价

区间内协商确定,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。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决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.发行方式

本次非公开发行的公司债券发行申请取得核准后采用网下面向合格投资者询价配售的

方式发行。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和发行时市场情

况在上述范围内确定具体发行规模。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.现场会议办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证件、证券

账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、

&lt;p