

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2017-24  
东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2017年3月20日下午4:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议已通知以电话或电邮方式通知公司董事、监事、高级管理人员,实际出席会议董事5人,实际出席监事5人,实际出席董事会秘书1人。会议由董事长赵先生主持,应参加会议董事5人,实际出席会议董事5人,会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司章的有关规定。

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

2、为进一步改善债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,结合公司经营、财务状况及公司发行公司债券相关事项的逐项核查,公司董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公司非公开发行公司债券的条件,不存在《非公开发行公司债券规定》所规定的禁止情形。

本项议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

为进一步优化公司债务结构,更好地履行《公司法》、《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规定,结合公司经营、经营现状的基础上,公司初步拟定了本次非公开发行公司债券方案,逐项表决如下:

(一)发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

4、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

5、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

6、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

7、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

8、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

9、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

10、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

11、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

12、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

13、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

14、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

15、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

16、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

17、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

18、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

19、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

20、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

21、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

22、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

23、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

24、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

25、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

26、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

27、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

28、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

29、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

30、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

31、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

32、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

33、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

34、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

35、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

36、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

37、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

38、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

39、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

40、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

41、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

42、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

43、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

44、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

45、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

46、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

47、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

48、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

49、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

50、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

51、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

52、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

53、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

54、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

55、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

56、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

57、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

58、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

59、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

60、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

61、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

62、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

63、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

64、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

65、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

66、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

67、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

68、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

69、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

70、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

71、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

72、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

73、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

74、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

75、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

76、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

77、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

78、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

79、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

80、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

81、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

82、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

83、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

84、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

85、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

86、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

87、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

88、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

89、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

90、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

91、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

92、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

93、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

94、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

95、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

96、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

97、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

98、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

99、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

100、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

101、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

102、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

103、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

104、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

105、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

106、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

107、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

108、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

109、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

110、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

111、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

112、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

113、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

114、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

115、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

116、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

117、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

118、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

119、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

120、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

121、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

122、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

123、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

124、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

125、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

126、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

127、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

128、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

129、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

130、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

131、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

132、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

133、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

134、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

135、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

136、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

137、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

138、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

139、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

140、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

141、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;