



信息披露 Disclosure

2011年 12月 31日 星期六

A10

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-067

江苏中超电缆股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议由董事长杨飞召集并于2011年12月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年12月30日上午9时在《江苏中超电缆股份有限公司章程》中规定的公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议应出席的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》
由于公司2011年12月23日第二届董事会第七次会议审议通过的非公开发行股票方案中,涉及本次非公开发行股票部分募集资金投资项目收购标的资产的审计、评估、盈利预测结果已确定,以及公司与拟收购公司及相关股东签署了股权转让及增资补充协议、业绩补偿协议,本次董事会会议根据上述事项对本次非公开发行股票方案进行相应调整,调整后内容如下:
1.发行股票种类和面值: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),每股面值人民币1.00元。
2.发行方式:本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票,特定对象全部以现金认购。
3.发行数量:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.发行数量:本次发行数量为不超过6,800万股(含6,800万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据认购认购情况与保荐机构(含承销商)协商确定最终发行数量。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,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额扣除除息后的发行底价作相应调整。
4.发行对象及认购方式:本次发行对象为包括江苏中超投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象。其中,江苏中超投资集团有限公司系公司控股股东,其承诺以不低于10,000万元且不超过30,000万元与其他认购对象以相同的价格认购本次非公开发行的股份。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
5.发行对象对象将在取得发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
6.定价原则:本次发行对象为江苏中超投资集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易,本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司董事长杨飞先生、杨俊先生、陈友福先生、陈树平先生、吴鸣贤先生为关联董事,对该议案履行回避表决,其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。
7.发行价格及定价原则:本次非公开发行的定价基准日为公司第二届第七次董事会决议公告日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的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13.43元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(含承销商)协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、除息等事项,发行价格将作出相应调整。
8.发行数量:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.锁定期:江苏中超投资集团有限公司承诺,自本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让其本次认购的股票。其余发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7.上市地点:在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

募集资金将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需要,可以对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.募集资金数额及用途:本次非公开发行募集资金总额(包括发行费用)不超过90,000万元,扣除发行费用后,将投入如下项目:

项目类别	序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
股权收购	1	收购通远电缆51%股权	18,491.27	18,491.27
	2	通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权	21,215.77	21,215.77
	3	通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权	13,599.46	13,599.46
建设项目	4	市管电缆通讯通用电缆及光纤复合低压电缆项目	14,145.76	14,145.76
	5	营运中心建设项目	3,989.00	3,989.00
补充流动资金项目	6	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合 计			85,441.26	85,441.26

月,2012年度盈利情况做出预测,编制了备考合并盈利预测报告,该报告业经天职国际会计师事务所有限公司审核,并出具了天职苏QJ 2011 116号 窗体顶端 盈利预测审核报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的具体内容详见公司于2011年12月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

(六)审议通过了《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性是否合理的议案》

1.关于评估机构的独立性与胜任能力
公司聘任的评估机构为沃克森(北京)国际资产评估有限公司,其具有有关部门颁发的评估资格证书,具有从事评估工作的专业资质,也具有较为丰富的业务经验,能胜任本次评估工作。沃克森(北京)国际资产评估有限公司与公司之间除业务关系外,无其他关联关系,具有独立性。

2.关于评估假设前提的合理性
沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律法规、法规和惯例,综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则,符合本次交易标的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3.关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营和公开市场为前提,根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件,综合考虑各种影响因素,沃克森(北京)国际资产评估有限公司确定采用收益法对江苏远方电缆有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡铜电缆有限公司进行评估,上述评估方法符合相关法规与评估对象的实际情况,与评估目的具有相关性。

4.关于评估定价的公允性
公司拟收购股权由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估,评估机构在评估过程中,采用的评估方法适当、评估假设前提合理;评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。因此,拟收购股权的交易价格及增资价格以评估结果为基础确定,定价公允。

综上所述,公司董事会认为:公司拟收购股权已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行了评估,选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关,评估结论合理。本次公司拟收购股权及增资均以评估值为基础确定交易价格,符合相关法律法规的规定,不会损害公司及广大中小股东利益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见2011年12月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见》。

(七)审议通过了《关于签署附条件生效的股权收购及增资补充协议、业绩补偿协议的议案》
根据报告期内2012年度非公开发行股票A股股票方案,公司就部分募集资金用于收购通远电缆51%股权、通过收购股权及增资取得明珠电缆51%股权、通过收购股权及增资取得锡铜电缆51%股权等事宜分别签订江苏远方电缆有限公司、无锡市明珠电缆有限公司和无锡锡铜电缆有限公司及其相关股东签署《江苏远方电缆有限公司股权转让补充协议》、《无锡市明珠电缆有限公司股权转让及增资补充协议》、《无锡锡铜电缆有限公司股权转让及增资补充协议》,并同时,公司与江苏远方电缆有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、无锡市明珠电缆有限公司签署《业绩补偿协议》,与无锡市明珠电缆有限公司签署《业绩补偿协议》,与无锡锡铜电缆有限公司签署《业绩补偿协议》,上述协议须经公司董事会、股东大会和中国证券监督管理委员会同意,批准生效后才能生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2012年1月16日召开公司2012年第一次临时股东大会会议相关议案,本次股东大会有关事项详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件:
(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2011-068

江苏中超电缆股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

特别提示:本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2011年12月30日上午11时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开,本次会议已于2011年12月25日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持,会议应到监事7人,实到监事7人。公司监事主席盛海良先生、监事许焰山先生、王雪琴女士、陈国瑞先生、周燕女士、何志东先生、唐慧霞女士均以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了公司《关于公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》
1.发行股票种类和面值: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),每股面值人民币1.00元。
2.发行方式:本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票,特定对象全部以现金认购。
3.发行数量:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.发行数量:本次发行数量为不超过6,800万股(含6,800万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据认购认购情况与保荐机构(含承销商)协商确定最终发行数量。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,本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额扣除除息后的发行底价作相应调整。
4.发行对象及认购方式:本次发行对象为包括江苏中超投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象。其中,江苏中超投资集团有限公司系本公司控股股东,其承诺以不低于10,000万元且不超过30,000万元与其他认购对象以相同的价格认购本次非公开发行的股份。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
5.发行对象对象将在取得发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
6.定价原则:本次发行对象为江苏中超投资集团有限公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易,本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司董事长杨飞先生、杨俊先生、陈友福先生、陈树平先生、吴鸣贤先生为关联董事,对该议案履行回避表决,其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。
7.发行价格及定价原则:本次非公开发行的定价基准日为公司第二届第七次董事会决议公告日,本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的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13.43元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,与本次发行的保荐机构(含承销商)协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、除息等事项,发行价格将作出相应调整。
8.发行数量:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.锁定期:江苏中超投资集团有限公司承诺,自本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让其本次认购的股票。其余发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的具体内容详见公司于2011年12月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

(二)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务所有限公司审核并出具了天职苏QJ 2011 118号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》
由于公司2011年12月23日第二届董事会第七次会议审议通过的非公开发行股票方案中,涉及本次非公开发行股票部分募集资金投资项目收购标的资产的审计、评估、盈利预测结果已确定,以及公司与拟收购公司及相关股东签署了股权转让及增资补充协议、业绩补偿协议,本次董事会会议根据上述事项对本次非公开发行股票方案进行相应调整,调整后内容如下:
1.发行股票种类和面值: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),每股面值人民币1.00元。
2.发行方式:本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票,特定对象全部以现金认购。
3.发行数量:9票同意,0票反对,