

证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2012-017
西北轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年5月30日以书面、电子邮件的方式召开会议,并于6月6日以现场方式召开,应当参加表决的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议决议如下:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

经公司自查,公司具备《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规所规定的非公开发行股票的条件,不存在不得非公开发行股票的情形,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象及发行时间

本次公司非公开发行的股票全部采取特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行为对象为公司第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化”)。

本次非公开发行股票发行对象为以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量

本次非公开发行股票数量为30,870,666股。

宝塔石化承诺认购本次非公开发行股票,认购比例占本次非公开发行股票总量的100%。

发行人在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量将按照以下方法进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即本次发行价格为5.78元/股。

发行人在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量将按照以下方法进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.本次发行募集资金用途及用途

本次非公开发行股票募集资金总额178,432,449.48元(含发行费用)。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.本次发行募集资金使用安排

本次非公开发行股票发行之日起36个月内不得转让。限售期满后,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:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股票前滚存未分配的利润,由本次非公开发行完成后新老股东共享。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行决议的有效性

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、关于西北轴承股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司与控股股东宝塔石化签署附条件生效的股份认购合同的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、关于西北轴承股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、关于西北轴承股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、关于西北轴承股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、关于西北轴承股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九十九、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零一、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零二、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零三、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零四、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零五、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零六、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零七、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零八、关于修改公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一百零九、关于修改