

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2011-020

露笑科技股份有限公司第二届董事会第七次董事会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况:

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次董事会议通知于2012年06月08日以电子邮件形式发出,会议由董事长李均先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况:

经审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,董事会认为公司符合发行公司债券的条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化公司业务结构,拓宽公司融资渠道,降低财务费用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司向中国银行股份有限公司申请增加6000万保理融资额度和中国工商银行股份有限公司申请增加15000万保理融资额度。

增加上述保理融资额度后,公司2012年保理融资额度总额如下:

议案尚需提交公司股东大会审议。

关于公司符合发行公司债券的公告详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司股东会授权董事会在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时采取临时保障措施的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据监管部门和相关法律法规,公司董事会提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司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时,及时作出如下决议并采取相应措施保障债权:

(1)不向债券持有人分配利润;

(2)暂缓重大资本外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)不向董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)注:主要股东不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意在2012年7月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

(六)审议通过了《关于公司增加保理融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化公司业务结构,拓宽公司融资渠道,降低财务费用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司向中国银行股份有限公司申请增加6000万保理融资额度和中国工商银行股份有限公司申请增加15000万保理融资额度。

增加上述保理融资额度后,公司2012年保理融资额度总额如下:

序号 金融机构单位 最高保理融资额度

1 中国光大银行北京分行京广桥支行 4000万元

2 中国银行天津保税区分行 15000万元

3 中国工商银行渤海银行渤海银行 30000万元

小计 49000万元

(七)审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司规范治理的需要,经董事会审计委员会提名,聘任赵传生先生为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表同意意见(见简历附后)。

(八)审议通过了《关于聘任会计部负责人的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司发行的公司债券票面利率总额不超过人民币3.5亿元,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况上述范围内确定具体的发行规模。

2.1 发行规模

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3.5亿元,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况上述范围内确定具体的发行规模。

2.3 债券利率及确定方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券为固定利率债券,本公司债券的票面利率将由发行人与保荐人(承销商)根据网下询价结果在定价基准利率的基础上确定。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根据实际情况和公司的资金需求状况,同意公司公开发行公司债券,并审议通过以下发行公司债券的条款:

2.4 发行方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券发行方式拟采取网上和网下相结合的方式,一次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关情况和市场情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

2.5 公司债券配售安排

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公开发行公司债券不向原股东配售。

2.6 募集资金的用途

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为优化公司的债务结构,本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2.7 行使债券人的权利

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在满足上述条件的前提下,由董事会根据股东大会的授权按证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

2.8 会议事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券的日期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司符合发行公司债券发行的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟发行公司债券,并请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及公司债券的有关规定,以维护公司股东利益最大化为原则,全权办理本次公司债券的全部事宜,包括但不限于:

0.1 定议和批准与本次发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人;

0.2 约定公司与实际承担公司债券发行的中介机构,制定本公司发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行规模、债券期限、票面利率或其确定方式、发行计划、网上网下发行方式、是否设计回售条款和赎回条款,确定担保事项,还本付息的期限和方式,是否向股东配售及具体安排,上市地点及决定募集资金使用计划与本公司债券发行有关的一切事项;

0.3 定议和批准每次发行的申报、上市及向其他所有需要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次公司的债券上市事宜;制签、签署、执行、修订、完成与本次发行及上市相关的所有需要的文件、合同、协议,包括但不限于:募集说明书、保荐协议、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等;其他与本次发行及上市相关的事项;

0.4 监督部门对公司债券的发行政策发生变更或市场条件发生变,除涉及有关法律、法规及《公司债券发行试点办法》必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意对本次发行的具体方案等事项进行相应调整;

0.5 在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

0.6 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

二、会议审议事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意在2012年6月19日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

(四)审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据监管部门和相关法律法规,公司董事会提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司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时,及时作出如下决议并采取相应措施保障债权:

(1)不向债券持有人分配利润;

(2)暂缓重大资本外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)不向董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)注:主要股东不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意在2012年7月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

(六)审议通过了《关于公司增加保理融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化公司业务结构,拓宽公司融资渠道,降低财务费用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司向中国银行股份有限公司申请增加6000万保理融资额度和中国工商银行股份有限公司申请增加15000万保理融资额度。

增加上述保理融资额度后,公司2012年保理融资额度总额如下:

序号 金融机构单位 最高保理融资额度

1 中国光大银行北京分行京广桥支行 4000万元

2 中国银行天津保税区分行 15000万元

3 中国工商银行渤海银行渤海银行 30000万元

小计 49000万元

(七)审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司规范治理的需要,经董事会审计委员会提名,聘任赵传生先生为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表同意意见(见简历附后)。

(八)审议通过了《关于聘任会计部负责人的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司发行的公司债券票面利率总额不超过人民币3.5亿元,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况上述范围内确定具体的发行规模。

2.1 发行规模

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3.5亿元,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况上述范围内确定具体的发行规模。

2.3 债券利率及确定方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券为固定利率债券,本公司债券的票面利率将由发行人与保荐人(承销商)根据网下询价结果在定价基准利率的基础上确定。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根据实际情况和公司的资金需求状况,同意公司公开发行公司债券,并审议通过以下发行公司债券的条款:

2.4 发行方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为优化公司的债务结构,本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2.7 行使债券人的权利

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在满足上述条件的前提下,由董事会根据股东大会的授权按证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

2.8 会议事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行公司债券的日期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据监管部门和相关法律法规,公司拟发行公司债券,并请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及公司债券的有关规定,以维护公司股东利益最大化为原则,全权办理本次公司债券的全部事宜,包括但不限于:

0.1 定议和批准与本次发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人;

0.2 约定公司与实际承担公司债券发行的中介机构,制定本公司发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行规模、债券期限、票面利率或其确定方式、发行计划、网上网下发行方式、是否设计回售条款和赎回条款,确定担保事项,还本付息的期限和方式,是否向股东配售及具体安排,上市地点及决定募集资金使用计划与本公司债券发行有关的一切事项;

0.3 定议和批准每次发行的申报、上市及向其他所有需要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次公司的债券上市事宜;制签、签署、执行、修订、完成与本次发行及上市相关的所有需要的文件、合同、协议,包括但不限于:募集说明书、保荐协议、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等;其他与本次发行及上市相关的事项;

0.4 定议和批准每次发行的申报、上市及向其他所有需要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次公司的债券上市事宜;制签、签署、执行、修订、完成与本次发行及上市相关的所有需要的文件、合同、协议,包括但不限于:募集说明书、保荐协议、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等;其他与本次发行及上市相关的事项;

0.5 在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

0.6 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

二、会议审议事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意在2012年6月19日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

(四)审议通过了《关于公司增加保理融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化公司业务结构,拓宽公司融资渠道,降低财务费用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司向中国银行股份有限公司申请增加6000万保理融资额度和中国工商银行股份有限公司申请增加15000万保理融资额度。

增加上述保理融资额度后,公司2012年保理融资额度总额如下:

序号 金融机构单位 最高保理融资额度

1 中国光大银行北京分行京广桥支行 4000万元

2 中国银行天津保税区分行 15000万元

3 中国工商银行渤海银行渤海银行 30000万元

小计 49000万元</div