

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-004
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议的通知和议案材料已于2014年1月13日以电子邮件方式发出,会议于2014年1月20日上午以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长徐伟先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 公司董事会对根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关规定对公司的经营情况逐项进行了认真核查,认为公司实际情况符合相关规定,具备非公开发行股票的条件。

同意票:反对票:弃权票:

二、通过了《关于公司符合A股锁价方案的议案》
 为促进公司业务发展,提升募集资金使用效率,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业绩,公司拟向特定对象发行股票募集资金,所募集资金将用于人民币普通股(A股)股票,此项议案需经公司股东大会批准后方可实施。

独立董事对此事项进行事前认可并发表了意见,此项议案程序合法有效,有利于公司持续健康发展。因尚需向关联股东履行回避表决程序,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未对本议案投票表决,进行了回避,可表决的董事为3名独立董事。

具体表决结果如下:

1.发行股票的种类和面值
 本次发行股票为人民币上市的人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和发行对象
 本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在在中国证监会核准后6个月内选择当时向不超过十名特定对象发行A股股票。

同意票:反对票:弃权票:

三、发行定价基准日和锁价方案
 本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日,即2014年1月20日。定价基准日前20个交易日均价或最近一期经审计的每股收益孰高者作为本次非公开发行股票的定价基准。

同意票:反对票:弃权票:

四、募集资金用途
 所募集资金拟全部以现金方式认购本次发行的股票,董事会同意开启动议的日期,即南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”),南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业(集团)有限公司的本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

同意票:反对票:弃权票:

五、发行数量
 本次拟非公开发行股票的数量不超过24.65亿元(含本数),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,按照调整后的总股份数量上限确定最终发行数量。

同意票:反对票:弃权票:

六、定价基准日和锁价方案
 定价基准日前20个交易日均价或最近一期经审计的每股收益孰高者作为本次非公开发行股票的定价基准。

同意票:反对票:弃权票:

七、定价原则
 本次发行的定价原则不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于4.26元/股(定价基准日前20个交易日均价或最近一期经审计的每股收益孰高者作为本次非公开发行股票的定价基准)。

同意票:反对票:弃权票:

八、发行对象
 符合发行条件的机构投资者等符合相关规定的法人、自然人或其他合格投资者,除南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”),南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业(集团)有限公司外的其他对象,公司将根据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,择优选择。

同意票:反对票:弃权票:

九、募集资金用途
 所募集资金总额不超过人民币105亿元,募集资金净额不超过103.88亿元,将用于对南京中电熊猫平板显示科技有限公司增资,以及补充流动资金。项目投资情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目主要内容	资金需求量(亿元)	募集资金拟投入金额(亿元)
1	向南京中电熊猫平板显示科技有限公司增资	建设8.8代液晶面板项目	291.5	100.88
2	补充流动资金		3	3
	合计		294.5	103.88

若本次非公开发行实际募集资金净额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通过其他方式解决;如募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先期投入,募集资金到位后予以置换。

同意票:反对票:弃权票:

十、发行对象的锁定期安排
 本次非公开发行的股票自取得之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次非公开发行之日起12个月内不得转让。

同意票:反对票:弃权票:

十一、募集资金用途
 本次募集资金总额不超过人民币105亿元,募集资金净额不超过103.88亿元,将用于对南京中电熊猫平板显示科技有限公司增资,以及补充流动资金。项目投资情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目主要内容	资金需求量(亿元)	募集资金拟投入金额(亿元)
1	向南京中电熊猫平板显示科技有限公司增资	建设8.8代液晶面板项目	291.5	100.88
2	补充流动资金		3	3
	合计		294.5	103.88

若本次非公开发行实际募集资金净额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通过其他方式解决;如募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先期投入,募集资金到位后予以置换。

同意票:反对票:弃权票:

十二、发行对象的锁定期安排
 本次非公开发行的股票自取得之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次非公开发行之日起12个月内不得转让。

同意票:反对票:弃权票:

十三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 该议案案需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

十四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》
 详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行A股股票预案》。

同意票:反对票:弃权票:

十五、审议并通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易说明的议案》
 详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票涉及关联交易说明》。

十六、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
 详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

十七、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
 详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

十八、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

十九、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十一、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十二、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十三、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十四、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十五、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十六、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十七、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十八、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

二十九、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十一、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十二、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十三、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十四、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十五、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十六、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十七、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十八、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

三十九、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

四十、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对票:弃权票:

四十一、通过了《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票股份认购合同暨关联交易的协议》
 该协议需经股东大会对关联交易回避表决,关联董事徐伟先生、虞炎秋先生、孙云鹏先生均未投票表决,独立董事对此对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票:反对