

证券代码:002417 证券简称:ST元达 公告编 号:2015-054

福建三元达通讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

1.公司第三届董事会第十次会议已于2015年7月23日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2015年7月27日上午9:30点在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

4.会议由董事长黄国先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行A股股票的安排,对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,董事会对公司的实际情况和相关事项自查论证后认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件。

独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

2.会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票方案如下:

(1)本次发行股票的种类和面值

本次拟公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采用非公开的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过138,378,378股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)定价方式及价格区间

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即发行价格为9.25元/股。(注:定价基准日前二十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)。上述定价符合中国证监会非公开发行定价的有关规定。

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,应对发行价格进行除权除息处理。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)发行对象及认购数量

本次拟公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,各发行对象认购金额和认购数量如下:

	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	周世平	12450540	115.200
2	富国资产-互金1号资产管理计划	13837838	128.000
合计		13837838	128.000

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的,本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的发行股份数量相作调整。

若上(5)规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整数精确至个位,认购对象认购的金额中不足一股的部分,由本公司无偿获得。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)认购方式

本次拟公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,各发行对象认购金额和认购数量如下:

所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(7)上市地点

限售期满后,本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(8)本次发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定,周世平及富国资产-互金1号资产管理计划认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让,限售期满后的股票交易按中国证监会及深证证券交易所的有关规定执行。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(9)本次发行前滚存利润的安排

本次发行前的滚存利润,由本次发行完成后全体股东依照持股比例共同享有。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(10)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币128,000万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	募集资金投入占项目总投资占比
1	商业保理项目	100000	80000	80%
2	供应链融资	-	28000	-
3	补充流动资金	-	不超120000	-
合计		-	-	-

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,本公司将根据实际募集资金净额,调整最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自有资金或银行贷款解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(11)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。

表决结果:赞同 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(12)授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜

独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

2.会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票方案如下:

(1)本次发行股票的种类和面值

本次拟公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采用非公开的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过138,378,378股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大会审议公司2015年第二次临时股东大会申报,最终以中国证监会核准为准。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)定价基准日

定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)定价原则

发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即发行价格为9.25元/股。(注:定价基准日前二十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)。上述定价符合中国证监会非公开发行定价的有关规定。

若上(5)规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整数精确至个位,认购对象认购的金额中不足一股的部分,由本公司无偿获得。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)认购方式

本次拟公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,各发行对象认购金额和认购数量如下:

	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	周世平	12450540	115.200
2	富国资产-互金1号资产管理计划	13837838	128.000
合计		13837838	128.000

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的,本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的发行股份数量相作调整。

若上(5)规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整数精确至个位,认购对象认购的金额中不足一股的部分,由本公司无偿获得。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(7)授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜

独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

2.会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票方案如下:

(1)本次发行股票的种类和面值

本次拟公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)发行方式及发行时间

本次发行采用非公开的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过138,378,378股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大会审议公司2015年第二次临时股东大会申报,最终以中国证监会核准为准。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)定价基准日

定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)定价原则

发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即发行价格为9.25元/股。(注:定价基准日前二十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)。上述定价符合中国证监会非公开发行定价的有关规定。

若上(5)规定确定的相关认购股份数量不是整数,则相应取整数精确至个位,认购对象认购的金额中不足一股的部分,由本公司无偿获得。

表决结果:赞同 5 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)认购方式

本次拟公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计划,各发行对象认购金额和认购数量如下:

	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	周世平	124505	