

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-026

木林森股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年4月11日以现场会议方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年4月1日以电子邮件及书面形式发出,会议由公司董事长孙清焕先生主持,出席董事9人,实到出席董事7人,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议由股东投票方式表决通过,并同意将相关议案提交股东大会审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议,2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整,根据上述决议及相关规定,公司本次公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整为不超过83,857,858股。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司新申请发行超短期融资券额度的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿元的超短期融资券。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-027

木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

根据本公司2015年度权益分派实施公告,公司以总股本 44,450 万股为基数,每10股派1.20元(含税),公司 2015 年度分红方案的股权登记日为2016年4月7日,除权除息日为2016年4月8日。目前公司2015年度分红方案已实施完成。

公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议公告,2015年10月28日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,根据该等议案,若公司股票定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。

一、发行价格和发行数量的调整

经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为:本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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),即不低于28.00元/股。

因2016年4月10日公司实施2015年度分红方案而发生除息,本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于28.00元/股(调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利)。本次非公开发行股票的发行数量由不超过3,350万股调整为不超过 83,857,858股(调整后的发行数量=调整前的发行数量+调整前的发行价格-调整后的发行价格)。

二、其他事项

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

股票代码:002745 股票简称:木林森 公告编号:2016-028

木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿元的超短期融资券。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002745 股票简称:木林森 公告编号:2016-029

木林森股份有限公司关于签署整体提升LED产业核心竞争力共同推动武宁绿色光电产业转型升级合作框架协议的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年4月11日以现场会议方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年4月1日以电子邮件及书面形式发出,会议由公司董事长孙清焕先生主持,出席董事9人,实到出席董事7人,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本次申请发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告!

木林森股份有限公司
董事会
2016年4月12日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-029

木林森股份有限公司关于签署整体提升LED产业核心竞争力共同推动武宁绿色光电产业转型升级合作框架协议的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2016年4月11日以现场会议方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年4月1日以电子邮件及书面形式发出,会议由公司董事长孙清焕先生主持,出席董事9人,实到出席董事7人,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本次申请发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告!

本议案通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议,2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整,根据上述决议及相关规定,公司本次公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整为不超过83,857,858股。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司新申请发行超短期融资券额度的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿元的超短期融资券。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议,2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整,根据上述决议及相关规定,公司本次公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整为不超过83,857,858股。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于公司新申请发行超短期融资券额度的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,补充营运资金,公司拟新增申请注册不超过人民币15亿元的超短期融资券。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议,2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整,根据上述决议及相关规定,公司本次公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股,发行数量相应调整为不超过83,857,858股。

详细内容见公司2016年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《木林森股份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于公司新申请发行超短期融资券