



Disclosure 信息披露

2016年6月13日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B66

(上接B65版)

根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》,以本次发行价格计算,发行对象的认购情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(万元)	认购比例(%)
1	周文	24,545,609	50,000	61.05
2	国海证券	12,095,725	30,000	31.58
3	丁劲松	2,115,954	5,000	5.26
4	德融	846,881	2,000	2.11
合计	40,203,129	95,000.00	100.00	

注:按本次发行方案的发行上限计算,发行对象认购本次非公开发行股份数量为发行对象认购金额除以发行价格的数字调整(即尾数按四舍五入)。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.5、定价依据与发行价格

本次非公开发行股票的价格为23.63元/股,不低于定价基准日(公司第三届董事会第二十三次决议公告日,即2016年6月13日)前20个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日日均股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

定价基准日前20个交易日也称定价区间,为2016年4月29日至2016年5月27日,由于公司在2016年5月20日按照每10股派1.00元进行了除权除息,因此在计算定价基准日前20个交易日股票交易均价时,公司将先对2016年4月29日至2016年5月19日除权除息前14个交易日的成交金额进行了复权处理,再与2016年5月20日至2016年5月27日除权除息后的成交金额相加,再按上述公式算出前20个交易日股票交易的均价。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对本次发行价格做相应调整。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.6、限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.7、募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过95,000.00万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	项目内容	项目投资总额	募集资金使用总额
1	高性能树脂复合材料生产项目	49,384.08	48,500.00
2	偿还到期借款	27,700.00	27,700.00
3	补充流动资金	18,800.00	18,800.00
合计		95,884.08	95,000.00

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.8、未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共同分享公司未分配利润。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.9、上市地点

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。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.10、本次非公开发行的有效期

本次非公开发行的决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决权:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.11、本次非公开发行股票募集资金用途

3.12、本次非公开发行股票募集资金用途

3.13、本次非公开发行股票募集资金用途

3.14、本次非公开发行股票募集资金用途

3.15、本次非公开发行股票募集资金用途

3.16、本次非公开发行股票募集资金用途

3.17、本次非公开发行股票募集资金用途

3.18、本次非公开发行股票募集资金用途

3.19、本次非公开发行股票募集资金用途

3.20、本次非公开发行股票募集资金用途

3.21、本次非公开发行股票募集资金用途

3.22、本次非公开发行股票募集资金用途

3.23、本次非公开发行股票募集资金用途

3.24、本次非公开发行股票募集资金用途

3.25、本次非公开发行股票募集资金用途

3.26、本次非公开发行股票募集资金用途

3.27、本次非公开发行股票募集资金用途

3.28、本次非公开发行股票募集资金用途

3.29、本次非公开发行股票募集资金用途

3.30、本次非公开发行股票募集资金用途

3.31、本次非公开发行股票募集资金用途

3.32、本次非公开发行股票募集资金用途

3.33、本次非公开发行股票募集资金用途

3.34、本次非公开发行股票募集资金用途

3.35、本次非公开发行股票募集资金用途

3.36、本次非公开发行股票募集资金用途

3.37、本次非公开发行股票募集资金用途

3.38、本次非公开发行股票募集资金用途

3.39、本次非公开发行股票募集资金用途

3.40、本次非公开发行股票募集资金用途

3.41、本次非公开发行股票募集资金用途

3.42、本次非公开发行股票募集资金用途

3.43、本次非公开发行股票募集资金用途

3.44、本次非公开发行股票募集资金用途

3.45、本次非公开发行股票募集资金用途

3.46、本次非公开发行股票募集资金用途

3.47、本次非公开发行股票募集资金用途

3.48、本次非公开发行股票募集资金用途

3.49、本次非公开发行股票募集资金用途

3.50、本次非公开发行股票募集资金用途

3.51、本次非公开发行股票募集资金用途

3.52、本次非公开发行股票募集资金用途

3.53、本次非公开发行股票募集资金用途

3.54、本次非公开发行股票募集资金用途

3.55、本次非公开发行股票募集资金用途

3.56、本次非公开发行股票募集资金用途

3.57、本次非公开发行股票募集资金用途

3.58、本次非公开发行股票募集资金用途

3.59、本次非公开发行股票募集资金用途

3.60、本次非公开发行股票募集资金用途

3.61、本次非公开发行股票募集资金用途

3.62、本次非公开发行股票募集资金用途

3.63、本次非公开发行股票募集资金用途

3.64、本次非公开发行股票募集资金用途

3.65、本次非公开发行股票募集资金用途

3.66、本次非公开发行股票募集资金用途

3.67、本次非公开发行股票募集资金用途

3.68、本次非公开发行股票募集资金用途

3.69、本次非公开发行股票募集资金用途

3.70、本次非公开发行股票募集资金用途

3.71、本次非公开发行股票募集资金用途

3.72、本次非公开发行股票募集资金用途

3.73、本次非公开发行股票募集资金用途

3.74、本次非公开发行股票募集资金用途

3.75、本次非公开发行股票募集资金用途

3.76、本次非公开发行股票募集资金用途

3.77、本次非公开发行股票募集资金用途

3.78、本次非公开发行股票募集资金用途

3.79、本次非公开发行股票募集资金用途

3.80、本次非公开发行股票募集资金用途

3.81、本次非公开发行股票募集资金用途

3.82、本次非公开发行股票募集资金用途

3.83、本次非公开发行股票募集资金用途

3.84、本次非公开发行股票募集资金用途

3.85、本次非公开发行股票募集资金用途

3.86、本次非公开发行股票募集资金用途

3.87、本次非公开发行股票募集资金用途

3.88、本次非公开发行股票募集资金用途

3.89、本次非公开发行股票募集资金用途

3.90、本次非公开发行股票募集资金用途

3.91、本次非公开发行股票募集资金用途

3.92、本次非公开发行股票募集资金用途

3.93、本次非公开发行股票募集资金用途

3.94、本次非公开发行股票募集资金用途

3.95、本次非公开发行股票募集资金用途

3.96、本次非公开发行股票募集资金用途

3.97、本次非公开发行股票募集资金用途

3.98、本次非公开发行股票募集资金用途

(8)设立本次非公开发行股票募集资金专项账户;

(9)与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

公司本次非公开发行股票构成关联交易,关联董事回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

16、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

17、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

18、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

19、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

20、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

21、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

22、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

23、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

24、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

25、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

26、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

27、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

28、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

29、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

30、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

31、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

32、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

33、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

34、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

35、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

36、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

37、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

38、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

39、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

40、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

41、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

42、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

43、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

44、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

45、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

46、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

47、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

48、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

49、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

50、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

51、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

52、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

53、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

54、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

55、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

56、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

57、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

58、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

59、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

60、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

61、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

62、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

63、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

64、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

65、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

66、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

67、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

68、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

69、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

70、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

71、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

72、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

73、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

74、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

75、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

76、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

77、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

78、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

79、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

80、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

81、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

82、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

83、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

84、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

85、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

86、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

87、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

88、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

89、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

90、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

91、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

92、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

93、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

94、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

95、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

96、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

97、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

98、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

99、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

100、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

101、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

102、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

103、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

104、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

105、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

106、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

107、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

108、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

109、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

110、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

111、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

112、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

113、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

114、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

115、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

116、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

117、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

118、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

119、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。