

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-025  
海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年3月17日以通讯方式送达各董事、监事及其他相关出席人员,并于2019年3月22日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议以出席董事人数、其他出席监事、其他高级管理人员列席的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,董事会确认公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件,具备公开发行公司债券的条件。

2.《关于公司符合公开发行公司债券方案的议案》

根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定,提交公司2019年第二次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.《关于召开公司债券持有人会议的议案》

根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定,同意召开公司债券持有人会议。

4.《会议召开时间、时间》

(1)会议召开日期:2019年3月22日 09:00-12:00,14:00-17:00

(2)会议地点:海南省海口市吉阳区落笔洞路53号君泰ID栋4层会议室

5.《会议议程》

6.《会议召集人》

7.《会议出席对象》

8.《担保安排》

9.《偿债保障措施》

10.《会议登记事项》

11.《登记时间》

12.《登记地点》

13.《登记方式》

14.《会议费用》

15.《会议表决程序》

16.《会议投票规则》

17.《会议表决结果》

18.《会议表决通过》

19.《会议表决未通过》

20.《会议表决通过》

21.《会议表决未通过》

22.《会议表决通过》

23.《会议表决未通过》

24.《会议表决通过》

25.《会议表决未通过》

26.《会议表决通过》

27.《会议表决未通过》

28.《会议表决通过》

29.《会议表决未通过》

30.《会议表决通过》

31.《会议表决未通过》

32.《会议表决通过》

33.《会议表决未通过》

34.《会议表决通过》

35.《会议表决未通过》

36.《会议表决通过》

37.《会议表决未通过》

38.《会议表决通过》

39.《会议表决未通过》

40.《会议表决通过》

41.《会议表决未通过》

42.《会议表决通过》

43.《会议表决未通过》

44.《会议表决通过》

45.《会议表决未通过》

46.《会议表决通过》

47.《会议表决未通过》

48.《会议表决通过》

49.《会议表决未通过》

50.《会议表决通过》

51.《会议表决未通过》

52.《会议表决通过》

53.《会议表决未通过》

54.《会议表决通过》

55.《会议表决未通过》

56.《会议表决通过》

57.《会议表决未通过》

58.《会议表决通过》

59.《会议表决未通过》

60.《会议表决通过》

61.《会议表决未通过》

62.《会议表决通过》

63.《会议表决未通过》

64.《会议表决通过》

65.《会议表决未通过》

66.《会议表决通过》

67.《会议表决未通过》

68.《会议表决通过》

69.《会议表决未通过》

70.《会议表决通过》

71.《会议表决未通过》

72.《会议表决通过》

73.《会议表决未通过》

74.《会议表决通过》

75.《会议表决未通过》

76.《会议表决通过》

77.《会议表决未通过》

78.《会议表决通过》

79.《会议表决未通过》

80.《会议表决通过》

81.《会议表决未通过》

82.《会议表决通过》

83.《会议表决未通过》

84.《会议表决通过》

85.《会议表决未通过》

86.《会议表决通过》

87.《会议表决未通过》

88.《会议表决通过》

89.《会议表决未通过》

90.《会议表决通过》

91.《会议表决未通过》

92.《会议表决通过》

93.《会议表决未通过》

94.《会议表决通过》

95.《会议表决未通过》

96.《会议表决通过》

97.《会议表决未通过》

98.《会议表决通过》

99.《会议表决未通过》

100.《会议表决通过》

101.《会议表决未通过》

102.《会议表决通过》

103.《会议表决未通过》

104.《会议表决通过》

105.《会议表决未通过》

106.《会议表决通过》

107.《会议表决未通过》

108.《会议表决通过》

109.《会议表决未通过》

110.《会议表决通过》

111.《会议表决未通过》

112.《会议表决通过》

113.《会议表决未通过》

114.《会议表决通过》

115.《会议表决未通过》

116.《会议表决通过》

117.《会议表决未通过》

118.《会议表决通过》

119.《会议表决未通过》

120.《会议表决通过》

121.《会议表决未通过》

122.《会议表决通过》

123.《会议表决未通过》

124.《会议表决通过》

125.《会议表决未通过》

126.《会议表决通过》

127.《会议表决未通过》

128.《会议表决通过》

129.《会议表决未通过》

130.《会议表决通过》

131.《会议表决未通过》

132.《会议表决通过》

133.《会议表决未通过》

134.《会议表决通过》

135.《会议表决未通过》

136.《会议表决通过》

137.《会议表决未通过》

138.《会议表决通过》

139.《会议表决未通过》

140.《会议表决通过》

141.《会议表决未通过》

142.《会议表决通过》

143.《会议表决未通过》

144.《会议表决通过》

145.《会议表决未通过》

146.《会议表决通过》

147.《会议表决未通过》

148.《会议表决通过》

149.《会议表决未通过》

150.《会议表决通过》

151.《会议表决未通过》

152.《会议表决通过》

153.《会议表决未通过》

154.《会议表决通过》

155.《会议表决未通过》

156.《会议表决通过》

157.《会议表决未通过》

158.《会议表决通过》

159.《会议表决未通过》

160.《会议表决通过》

161.《会议表决未通过》

162.《会议表决通过》

163.《会议表决未通过》