



2019年10月19日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B37

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-063

华林证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日发出第二届董事会第五次会议书面通知,本次会议由董事长林立先生主持,于2019年10月18日以通讯方式召开,应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于召开符合公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,经公司逐项审查,公司董事会认为公司具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案能提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

转债的发行为对象持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

15. 向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量和加大授权权委员会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的募集说明书予以披露。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(1) 债券持有人的权利与义务

① 债券持有人的权利

① 依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

② 根据规定条件所享有的可转债向公司A股股票;

③ 根据规定的条件行使回售权;

④ 依法转让、行政质权及《公司章程》等相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

⑤ 依法转让、行政质权及《公司章程》等相关规定获得有关信息;

⑥ 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦ 依照国家法律、行政法规及《公司章程》等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧ 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定赋予的其他权利。

(2) 债券持有人的义务

① 遵守公司所发行的可转债条款的相关规定;

② 依其认购的可转债数量缴纳认购金;

③ 遵守可转债合同项下的有效协议;

④ 除法律、行政法规及《公司章程》等相关规定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

(3) 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(二) 债券持有人会议

1 债券持有人会议的职责

1 债券持有人会议的职责

① 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

② 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

③ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

④ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑤ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑥ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑦ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑧ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑨ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑩ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑪ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑫ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑬ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑭ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑮ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑯ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑰ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑱ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑲ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

⑳ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉑ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉒ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉓ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉔ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉕ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉖ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉗ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉘ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉙ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉚ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉛ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉜ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉝ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉞ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㉟ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊱ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊲ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊳ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊴ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊵ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊶ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊷ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊸ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊹ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊺ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊻ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊼ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊽ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊾ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

㊿ 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

1 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

2 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

3 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

4 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

5 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

6 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

7 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

8 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

9 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

10 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

11 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

12 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

13 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

14 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

15 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

16 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

17 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

18 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

19 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

20 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

21 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

22 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

23 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

24 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

25 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

26 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

27 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

28 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

29 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

30 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

31 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

32 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

33 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

34 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

35 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

36 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

37 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

38 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

39 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

40 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

41 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

42 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

43 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

44 审议债券发行条款中涉及可转债持有人权利的事项;

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为和,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》,并结合公司的实际情况,公司拟制订《华林证券股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上议案能提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

华林证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案能提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于召开符合公开发行股票条件的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。