

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-048

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议(临时) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议(临时)于2013年5月2日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2013年4月26日以邮件方式发出,本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长蔡建军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的規定,会议审议并通过了以下决议:

1.逐项审议通过了《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券》议案;

1.1关于公司债券发行规模;

本次发行公司债券规模不超过人民币11亿元,一次性或分次发行。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

2.本次发行公司债券期限不超过10年,可为单一品种或多品种组合。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

3.关于公司债券品种的安排;

本次公司债券发行优先向公司股东配售的安排。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

4.关于公司债券募集资金用途;

募集资金拟全部用于公司调整债务结构,补充流动资金。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

5.关于公司债券持有人会议规则;

本次发行公司债券持有人会议规则自债券持有人会议召开之日起36个月内有效。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

6.关于公司债券担保事项;

本次公司债券无担保。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

7.关于公司债券上市场所;

公司在本公告刊登后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

8.关于公司债券募集资金偿债保障措施;

公司承诺在出现不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求承担相应法律责任,具体包括:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、购买资产等行为;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项;

9.1关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案;

9.2关于提请股东大会批准公司债券方案的前提下,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的有关事宜,包括但不限于:

(1)结合公司实际情况需要及品种、市场情况,适时调整本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行价格和利率、偿还付息方式、募集资金的具体安排、债券登记机构、发行与上市场所等与本次发行有关的其他事宜;

(2)决定具体的发行条款,上报及所有召集的事项,包括但不限于:为本次发行及上市相关的申报文件、协议及根据适用法律进行适当修改的知情披露;其他与本次发行及上市有关的事项。

(3)如若需对股东大会对发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须经股东大会重新表决的事项,股东大会董事会根据监管部的“意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。”

(4)决定聘请与本次发行中介机构。

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议关于《远航集团有限公司章程》议案;

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

3.审议关于《投资理财管理暂行办法》议案;

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

4.审议关于《公司授信及担保事项》议案;

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议关于《提议召开2013年第四次临时股东大会》议案;

表决结果:同意,6票;反对,0票;弃权,0票。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年5月2日

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“股份公司”、“母公司”)于2013年5月2日召开的第二届董事会有第十八次会议(临时)审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案,现将相关议案事项公告。

二、事项概述:

(一)南昌欧菲光技术有限公司

中国银行南昌市分行支行综合授信额度3亿元人民币,其中,项目融资额度3亿元人民币,授信期限三年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2013年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议,并将在2012年第十七次股东会通过)。本次议案通过2013年5月21日通过综合授信额度1亿元人民币,项目融资额度3亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二)深圳欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信增至2.5亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(三)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(四)深圳欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(五)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(六)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(七)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(八)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(九)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十一)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十二)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十三)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十四)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十五)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十六)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十七)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十八)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(十九)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十一)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十二)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十三)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十四)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十五)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十六)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十七)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年为止。

(二十八)欧菲光科技股份有限公司

本次会议议定通过苏州银行授信额度增加至3亿元人民币,其中流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年,流动资金综合授信1亿元人民币,授信期限一年。(本次议案通过2012年第十七次股东会通过)。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保