

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2013-051

莱茵达置业股份有限公司**第七届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月8日以通讯方式召开了第七届董事会第二十七次会议。会议通知于2013年11月7日以书面形式发出,会议于2013年11月8日14时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了《关于召开公司董事会和公司章程有关规定的会议》、《会议决议合法有效》。

会议由董事长高继伟先生主持,经参会董事表决通过了如下决议:

1.审议并通过了《关于公司非公开发行股票的议案》(见修订稿)

本次议案为关联交易事项,关联董事高继伟、黄国军、胡璐、高健回避表决。

公司本次非公开发行股票的方案已经逐项表决,具体如下:

(1)发行股种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)发行方式

本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东莱茵达控股集团有限公司以下简称“莱茵达控股集团”在内的不超过3名特定对象。除莱茵达控股集团的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其它境内机构投资者和自然人外,本公司将发行股票的对象将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定确定。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届第二十五次董事会决议公告日,即 2013 年 9 月 18 日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 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)的 90%,即不低于 3.00 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本除权、除息事项,则按发行价格的调整原则调整。

最终发行价格将在发行底价 1.00 元/股的基础上,由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定根据发行对象申购报价的情况,在不低于发行底价的基础上按价格优先的原则确定。莱茵达控股集团的发行对象将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定接受市场询价结果并与其它投资者以相同价格认购。若通过上述定价方式无法产生发行价格,则莱茵达控股集团按本次发行的底价,即 3.00 元/股的发行价格认购公司本次非公开发行的股份。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)发行数量及限售期

本次拟发行股票数量不超过 34,000.00 万股。其中,公司控股股东莱茵达控股集团以其持有的杭州莱茵置业管理有限公司持有的嘉禾北京城商铺参与认购,股东中通诚资产评估有限公司出具报告书(中通评报字[2013]第 278 号)显示,嘉禾北京城商铺评估价值 42,167.59 万元,其中股东方协商确定的认购金额为 42,000.00 万元,嘉禾北京城商铺的数量加上嘉禾投资 100%的股权转让给嘉禾北京城商铺的最终作价为 42,000.00 万元,嘉禾投资与嘉禾北京城商铺的评估价值,根据上市公司公告计算的嘉禾达控股集团认购的股份数量为整数的,则公司和莱茵达控股集团在股票发行结束后,认购股份数量按四舍五入的原则,在协议的基础上协商确定嘉禾达控股集团认购股份数量其股份持有人将按四舍五入的原则。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本除权、除息事项,本次发行将相应调整,最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本公司发行保荐机构(主承销商)协商确定。表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)发行股份的限售期

本次非公开发行完成后,莱茵达控股集团认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让,其后执行对认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(7)募集资金用途

本次非公开发行股票的数量不超过 34,000.00 万股,募集资金总额不超过 102,000.00 万元。其中,莱茵达控股集团拟以持有的嘉禾投资 100%的股权转让给嘉禾北京城商铺参与认购,其他特定对象拟以现金进行认购。

嘉禾投资 100%的股权转让给嘉禾北京城商铺最终作价 42,000.00 万元,本次非公开发行可募集的资金扣除发行费用后预计不超过 60,000.00 万元,募集资金项目情况如下:

序号	项目名称	预计总投资(万元)	募集资金投资额(万元)
1	市政挂出(2013)7号地块	68,000.00	32,000.00
2	市政挂出(2010)128号地块	114,000.00	28,000.00
合计		182,000.00	60,000.00

在本次募集资金到账前,公司以自有资金先行投入项目,待募集资金到位予以置换。公司可能根据实际情况对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司流动资金;不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(8)滚存利润的安排

本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(9)本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行的决议自公司董事会决议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行的决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果:同意 4 祀,反对