

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-001
铜陵有色金属集团股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)七届四次董事会会议于2014年1月2日在公司四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于2013年12月3日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事13名,亲自参加会议董事8名,5名独立董事以通信方式表决,公司监事会成员及高管人员列席了会议,赵广宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票的相关事项已经公司六届二十一次董事会会议通过的〈关于公司修订公开募集资金方案〉中本次定价基准日(公司六届二十一次董事会会议公告日,2012年11月7日)和发行价格(原为不低于3.35元/股),发行数量(原为不超过28,135万股),决议有效期进行调整,其他内容均未发生变化。调整后的本次非公开发行股票的方案表决议案》;

由于该议案涉及公司与有色金属股之间的关联交易,根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司关联董事江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、吴国忠先生对此议案回避了表决。

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2.发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过49,676万股(含49,676万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定,但不低于上述发行底限。

若铜陵有色的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

4.定价基准日和发行价格

本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=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A股股票交易量),即发行价格不低于2.96元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定,但不低于上述发行底限。

若铜陵有色的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

5.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象除控股股东及其关联方以外的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司以其自有资金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象,发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构、联合主承销商协商确定。

发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

6.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

7.上市地点

在锁定期间内,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

8.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属控股集团有限公司铜冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色金属冶炼技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合 计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

9.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为一年。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

11.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

12.上市地点

在锁定期间内,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

13.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属控股集团有限公司铜冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色金属冶炼技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合 计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

14.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

15.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为一年。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

16.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

17.上市地点

在锁定期间内,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

18.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属控股集团有限公司铜冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色金属冶炼技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合 计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

19.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

20.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为一年。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

21.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

22.上市地点

在锁定期间内,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

23.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过46亿元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	收购安徽铜冠(庐江)矿业有限公司100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜陵有色金属控股集团有限公司铜冶炼分公司经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色金属冶炼技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
	合 计	919,801.14	449,318.18

本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

24.本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

25.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为一年。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

26.锁定期安排

本次非公开发行的股票在发行完毕后,发行对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

27.上市地点

在锁定期间内,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

28.募集资金