

股票代码:002203 股票简称:海亮股份 公告编号:2015-103
浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2015年12月10日以电子邮件、电话传真送达或电话通知的方式发出。本次会议由董事长曹建耐先生主持，会议对所有重要事项充分讨论并达成一致的表决权，由专人或传真送达或书面方式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真审议和表决形成以下议案：

1.申请通过了《关于召开第五届董事会第五次会议的议案》，表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

选举独立董事章清先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

3.申请通过了《关于公司购买金龙精工钢管集团股份有限公司下属三家销售公司股权的议案》。

同公司意公告：74,191,955.75元价格的金龙精工钢管集团股份有限公司下属的三家销售子公司即广发大丰钢管有限公司、江苏万合钢管有限公司、江苏万合钢管有限公司（以下简称“销售公司”）100%股权转让给其全资子公司海亮钢管有限公司，转让价格为33,732,281.23万元。江苏万合钢管销售有限公司转让价格为33,585,457.40元。重庆天盟贸易有限公司持有的广发大丰钢管有限公司股权为93,297.12元。

4.申请通过了《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》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合债券发行的法律规定及向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不能公开发行公司债券的相关情形。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道降低资金成本，满足公司对投资及生产经营的资金需求，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的公司债券，具体发行方案如下：

5.1 发行方式

本次发行拟向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时间向合格机构投资者公开发行公司债券，具体发行方案由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.2 债券品种及期限

本次债券的期限最长不超过八年（含八年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限和各期限品种的规模将根据公司股东大会授权公司董事会根据发行时公司需求及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的期限和方式发行。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.3 债券利率及发行价格

本次发行的公司债券票面利率通过询价确定，票面金额100元，按面值平价发行。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.4 票务品种及期限

本次债券的期限最长不超过八年（含八年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限和各期限品种的规模将根据公司股东大会授权公司董事会根据发行时公司需求及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的期限和方式发行。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.5 偿债能力及本息付息

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前和主承销商根据市场情况协商确定。

本次公司债券采取余额按年付息，不计复利。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.6 债券金额和发行价格

本次发行的公司债券票面金额100元，按面值平价发行。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.7 票务资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于补充流动资金，具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况进行确定。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.8 债券受托管理人

本次公司债券发行后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的有关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.9 投资安排

本次债券由海亮集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本次公司债券的其他担保安排提请股东大会授权董事会同意由公司董事长曹建耐先生担任。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

5.10 慎重提示

为了充分保护债券持有人的利益，发行人本次债券的按时、足额偿付将进行严格检查，切实做到

专款专用，确保募集资金投入项目，运用、核算等方面的操作规范，确保本期债券募集资金根据募集说明书约定的使用方向和范围。

5.11 会议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

5.12 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.13 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.14 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.15 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.16 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.17 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.18 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.19 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.20 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.21 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.22 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.23 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.24 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.25 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.26 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.27 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.28 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.29 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.30 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.31 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.32 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.33 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.34 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.35 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.36 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.37 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.38 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.39 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.40 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.41 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.42 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.43 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.44 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.45 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.46 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.47 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.48 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.49 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.50 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.51 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.52 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.53 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.54 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.55 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.56 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.57 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.58 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.59 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.60 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.61 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.62 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.63 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.64 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.65 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.66 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.67 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.68 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.69 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.70 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.71 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.72 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.73 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.74 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.75 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.76 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.77 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.78 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.79 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.80 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.81 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.82 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.83 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.84 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.85 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.86 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.87 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.88 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.89 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.90 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.91 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.92 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.93 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.94 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.95 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.96 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.97 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.98 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.99 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.100 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.101 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.102 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.103 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.104 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.105 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.106 会议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

5.107 会议通过