

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-075
渤海海水股份有限公司
关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

渤海海水股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2015年12月1日以书面及电子邮件方式发出,本次会议于2015年12月11日15:00分以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人,实际出席与表决9人,徐宝军,吕昌祥,李新华,刘刚通过视频方式参会。公司监事列席了会议,本次会议召开了符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘刚主持,经与会董事认真讨论并表决,形成如下决议:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据公司实际情况,拟向本次非公开发行股票的条件,符合发行对象、发行价格、发行程序、财务数据、是否符合公司实际情况等项目,同意公司符合非公开发行股票的条件。

会议由董事长刘刚主持,经与会董事认真讨论并表决,形成如下决议:

二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据公司实际情况,拟向本次非公开发行股票的条件,其中发行数量由不超过8,869,6828万股调整为不超过8,552,2222万股,募集资金总额由不超过139,697.50万元调整为不超过134,697.50万元,相应将财富通基金管理有限公司设立的资产管理计划认购数量由1,396,8254万股调减为1,079,3650万股,认购金额由22,000万元调整为17,750万元。

调整后公司非公开发行股票方案具体内容如下:

(一)发行方式及发行对象

本次发行的股票种类为人民币A股普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二)发行方式及发行对象

本次发行的股票种类为人民币A股普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(三)发行方式

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(四)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(五)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(六)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(七)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(八)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(九)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十一)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十二)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十三)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十四)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十五)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十六)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十七)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十八)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(十九)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十一)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十二)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十三)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十四)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十五)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十六)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十七)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十八)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二十九)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(三十)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(三十一)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州弘德源投资管理有限公司(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司(有限合伙)、刘刚通过视频方式参会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

(三十二)发行方式及发行对象

本次非公开发行的发行对象为李新华,石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)、苏州