

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2016-010
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知于2016年2月23日以书面和传真方式发出,2016年3月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)审议并通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票的议案》

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案,并于第七届董事会第三十三次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案,公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票。由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因,经审慎考虑,公司决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过了《关于与原认购对象对终止附条件生效的股份认购合同的议案》

根据公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的调整后的2015年度非公开发行股票方案,公司拟向8名特定对象筹划非公开发行股票。公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票。由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因,经审慎考虑,公司决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会在对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件,同意公司申请非公开发行A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(四)逐项审议并通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》

公司拟筹划于2016年非公开发行股票,根据《公司法》,《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了2016年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案,具体内容如下:

1. 发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后有效期内择机发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行对象

本次非公开发行对象为不超过10名特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等,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;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股份董事会(即公司第七届董事会第三十四次会议)决议公告之日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十五(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),即不低于11.38元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后发行的股份数量进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股份董事会(即公司第七届董事会第三十四次会议)决议公告之日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十五(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),即不低于11.38元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后发行的股份数量进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6. 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股份董事会(即公司第七届董事会第三十四次会议)决议公告之日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十五(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),即不低于11.38元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后发行的股份数量进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期安排

本次非公开发行完成后,各发行对象本次认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8. 股票上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后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。

9. 募集资金数额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过175,000万元,扣除发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	总投金额	拟投入募集资金
1	定制家具生产项目	100,070.66	85,000
2	竹家具生产线建设项目	45,108.08	45,000
3	偿还永安企业银行借款	—	30,000
4	补充永安企业流动资金	—	13,000
合计		—	173,000

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前,公司若根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入上述项目,募集资金到位后将予以置换。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12. 公司非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后,提交公司股东大会逐项表决通过,并报中国证监会核准后实施,且具体方案以中国证监会核准的为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13. 董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票的议案》

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案,并于第七届董事会第三十三次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案,公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票。由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因,经审慎考虑,公司决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后,提交公司股东大会逐项表决通过,并报中国证监会核准后实施,且具体方案以中国证监会核准的为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后,提交公司股东大会逐项表决通过,并报中国证监会核准后实施,且具体方案以中国证监会核准的为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28. 公司拟向福建自贸区厦门片区厦门港务有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票的议案

根据公司拟定的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团