

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2009-012

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 2009年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司2009年第一次临时董事会会议于2009年4月7日以电话的方式发出会议通知，于2009年4月10日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《关于苏州海陆重工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见2009年5月12日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，通过对公司实际情况进行逐项检查后，认为符合现行有关法律法规向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的具体方案如下：

1、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后 6 个月内择机实施向特定对象的非公开发行。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、发行数量

本次非公开发行不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），不低于 1,000 万股（含 1,000 万股）股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量的范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 4、发行对象

本次发行股票的对象为不超过十名在深圳证券交易所开设 A 股股东账户特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。（中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 5、定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（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），即发行价不低于 21.30 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 6、锁定期

本次向特定对象非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 7、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	29,729.20	22,417.60
2	核承压设备制造技术改造项目	15,053.60	12,472.90
	合计	44,782.80	34,890.50

本次拟非公开发行募集资金数额最多不超过 4.5 亿元，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。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。

本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，但在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 8、滚存利润安排

在本次非公开发行完成后的新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 9、本次非公开发行股票决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十八个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2009 年第一次临时股东大会逐项审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行 A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

本次非公开发行股票的相关事宜经董事会、股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终依据中国证监会核准的方案实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 1、大型及特种材质压力容器制造技术改造项目

该项目投资总额 29,729.20 万元，募集资金拟投入 22,417.60 万元，形成年产特大型（单件重 700 吨以上）压力容器 6000 吨、大型（单件重 200-700 吨）压力容器 6000 吨、特种材质（单件重 200 吨以下）压力容器 4000 吨的生产规模。项目建设期为 2 年，第 3 年投产，当年产品生产负荷为 60%，第 4 年达到 80%，第五年生产负荷达到 100%。该项目新增年销售收入 43,200 万元，年净利润 9,210 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、核承压设备制造技术改造项目

该项目投资总额 15,053.60 万元，募集资金拟投入 12,472.90 万元，形成年产堆内构件吊篮筒体 8 套、核级容器（即：安全级别为 2、3 级压力容器和热交换器）100 套的生产规模。项目建设期为 2 年，第 3 年投产，当年产品生产负荷为 60%，第 4 年达到 80%，第五年生产负荷达到 100%。该项目新增年销售收入 17,400 万元，年净利润 4,709 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《苏州海陆重工股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、 审议通过《关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》，并同意将该提案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《苏州海陆重工股份有限公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、 审议通过《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2009年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2009 年 5 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2009 年 5 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日