

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2012 年 12 月 13 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十五次会议,会议通知于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合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》(以下简称“证券法”)、《公司债券发行试点办法》(以下简称“试点办法”)等法律法规和规范性文件的相关规定,经认真自查、逐项论证,公司符合发行公司债券的条件,具备发行公司债券的资格。具体如下:

1、公司符合《证券法》规定的发行债券条件

- (1) 符合“股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元”的规定;
- (2) 符合“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”的规定;
- (3) 符合“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定;
- (4) 公司本次发行债券募集资金用于补充流动资金,符合“筹集的资金投向符合国家产业政策”的规定;
- (5) 公司本次发行债券的利率由公司与其保荐机构(主承销商)在国家限定范围内通过市场询价方式确定债券的利率,符合“债券的利率不超过国务院限定的利率水平”的规定;
- (6) 公司符合国务院规定的其他条件。

2、公司符合《试点办法》规定的发行债券条件

(1) 公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；

(2) 公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

(3) 经资信评级机构评级，债券信用级别良好；

(4) 公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；

(5) 最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

(6) 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司发行2012年公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

(1) 关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

本次发行公司债券的面值 100 元，按面值平价发行。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券可向公司股东配售，但不向公司原有股东优先配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行的公司债券为单一品种，期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(5) 关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(6) 关于本次发行公司债券的担保方式

本次发行公司债券以公司拥有的部分资产作为抵押物。具体担保方式提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(7) 关于本次发行公司债券的保荐人、债券受托管理人

本次发行公司债券的保荐人、债券受托管理人为华林证券有限责任公司。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(8) 关于本次发行公司债券的主承销商

本次发行公司债券的主承销商为华林证券有限责任公司。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(9) 关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(10) 关于本次发行公司债券的发行方式

本次债券在获准发行后，于六个月内完成不少于总发行数量50%的首期发行，

剩余数量在二十四个月内发行完毕。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(11) 关于本次发行公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(12) 关于本次发行公司债券的债券形式

本次发行公司债券为实名制记账式公司债券。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(13) 关于本次发行公司债券的还本付息方式

本次发行公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(14) 关于本次发行公司债券决议的有效期限

本次公司债券的股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

(15) 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

根据有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

(2) 决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

(3) 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

(4) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

(5) 在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

(6) 如发行公司债券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，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

(8) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

根据有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

上述一至四项议案尚须提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司2012年第三次临时股东大会定于2012年12月31日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2012-057）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临 2012-058）

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年12月15日