

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年12月30日上午九点，在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于2014年12月27日以传真和电子邮件的方式向与会人员发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议。董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过《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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行A股股票规定的资格和条件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事高少兵、何一心、张雷已回避表决，由6名非关联董事进行表决。

以逐项表决方式通过公司非公开发行股票方案，具体如下：

#### 1、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），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 3、定价基准日及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为6.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（6.94元/股）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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 4、发行数量

本次非公开发行股份数量为不超过12,000万股，在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 5、发行对象

本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为：上银基金财富28号资产管理计划拟认购不超过500万股；上银基金财富29号资产管理计划拟认购不超过1,000万股；上银基金财富30号资产管理计划拟认购8,500万股；湖北新海天投资有限公司拟认购2,000万股。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 6、募集资金数额及用途

本次发行所募集资金不超过75,000万元（含发行费用），扣除相关发行费用后将用于三环襄轴工业园二期建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 7、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 8、限售期

本次非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

## 10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会审议通过，还需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## 三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次发行之《非公开发行股票预案》详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

#### **四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

#### **五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《襄阳汽车轴承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》刊登于2014年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于2014年12月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

#### **六、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》**

本议案涉及关联交易，关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司2014年12月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

#### **七、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》**

公司拟非公开发行A股股票，本次发行对象为上银基金财富28号资产管理计划、上银基金财富29号资产管理计划、上银基金财富30号资产管理计划、湖北新海天投资有限公司。其中，上银基金财富28号资产管理计划、上银基金财富29号资产管理计划、上银基金财富30号资产管理计划由上银基金管理有限公司设立并担任管理人，上银基金管理有限公司代上述三个资产管理计划作为股份认购合同签署方。

公司拟与上银基金管理有限公司、湖北新海天投资有限公司签订《附条件生效股份认购协议》。

1、公司与上银基金管理有限公司签订附条件生效股份认购协议。

本议案涉及关联交易，关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、公司与湖北新海天投资有限公司签订附条件生效股份认购协议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## **八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

1、决定并聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所等中介机构，依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议；

2、根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并

根据中国证监会审核部门的初审反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

3、根据中国证监会的审核要求，或日后颁布或修订的国家法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件的要求，或相关市场条件变化情况，或募集资金使用条件变化情况等，修改或调整本次非公开发行股票方案、募集资金使用的具体时间和实际使用金额（但国家法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件、公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

4、根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会的核准批文、市场情况及公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定本次非公开发行股票的发行时机、发行起止日期、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等相关事宜；

5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

6、根据本次非公开发行股票的结果，办理公司注册资本增加的验资程序、修订公司章程相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项；

7、在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行股票计划难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行股票计划；

8、在国家法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件、公司章程允许的范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

9、本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **九、审议通过了《关于<襄阳汽车轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》**

关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《襄阳汽车轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

公司独立董事已对本议案发表独立意见；公司非关联监事对符合条件的参与人名单进行了核查。详见2014年12月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

#### **十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

关联董事高少兵、何一心、张雷已在相关议案上回避表决，由6名非关联董事进行表决。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在持股计划存续期间全权办理与本次员工持股计划相关的全部事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 3、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》**

《襄阳汽车轴承股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

公司本次非公开发行方案尚须获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会审核。就公司本次非公开发行相关事项，董事会将在适当的时候召开公司股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日