



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2015-006

中华企业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日在上海市浦东雪野路 928 号 10 楼会议室召开第七届董事会第十六次会议，应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司独立董事卓福民因公务未能出席本次会议，委托独立董事徐国祥先生代为表决。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、公司 2014 年度总经理工作报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2014 年度董事会工作报告

该报告须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2014 年度计提减值准备的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见《中华企业股份有限公司关于计提减值准备的公告》，公告编号：2015-007。

四、公司 2014 年度财务决算报告

该报告须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《中华企业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要

公司独立董事沈重英先生、夏凌先生、徐国祥先生和卓福民先生就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

该年度报告须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

六、公司 2014 年度内部控制评价报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

七、公司 2014 年度内部控制审计报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

八、公司 2014 年度独立董事述职报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容，请详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

九、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案

2014 年我公司支付给立信会计师事务所 2014 年度财务审计费 200 万元和 2014 年度内部控制审计费 40 万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、公司 2014 年度利润分配预案

经审计，由于公司 2014 年经营亏损，且现有项目仍需继续建设投入，公司拟定 2014 年度不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

以上议案须提请公司 2014 年度股东大会年会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于本次非公开发行公司债券方案的议案

一、发行规模

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、发行对象

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、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与主承销商根据市场询价协商确定。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、担保方式

本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、发行方式

本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、募集资金用途

本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），扣除发行费

用后拟用于补充流动资金。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、偿债保障措施

本次公司债券发行后, 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的情况时, 同意公司至少采取如下措施, 并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

- 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。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下, 提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行, 董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜, 包括但不限于下列各项:

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况, 确定本次公司债券的具体发行方案, 包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、

偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；

6、本授权有效期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。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司董事会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案须提请公司股东大会逐项审议通过。

具体内容见《中华企业股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》，公告编号：2015-009。

中华企业股份有限公司

2015 年 3 月 20 日