

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-141

深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第三十三次会议通知及资料于 2016 年 12 月 16 日以专人直接送达或通讯方式通知全体董事，会议于 2016 年 12 月 19 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼以通讯方式召开。会议由董事长周勇先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议表决，形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开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》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。经公司董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

（二）会议逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），全体参会董事对该项议案进行逐项表决。

1、发行规模

本次公开发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），以一次性发行或分期发行的方式发行，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行规模。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券品种及期限

本次公开发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其

确定方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式

本次公开发行的公司债券发行申请在获得中国证监会核准后，采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。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相关规定及市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。具体募集用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、承销方式

本次公开发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、担保情况

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次债券发行担保事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券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，将至少采取如下保障措施：

- （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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议的有效期

本次公开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 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本方案需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准后实施，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》

根据公司公开发行公司债券的安排,为了加快推进发债工作进度,确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜,具体内容包括但不限于:

1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项。

2、决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人,并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露)。

4、签署与本次公开发行公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

5、在本次公开发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

6、如监管部门对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之外,依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。

8、办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次发行、上市有关的事务。

以上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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议项尚需提交股东大会审议通过方可生效。

（四）会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 1 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 12 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务的发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳前海分行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内信用证、国内保函、内保内贷、融资性保函等，授信额度使用期限 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十九日