

证券代码：600143
债券代码：136783

证券简称：金发科技
债券简称：16 金发 01

公告编号：临 2016-060

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二十一一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2016 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票的方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。具体发行时间将根据相关规定和市场环境，视公司资金需求情况予以确定。

《金发科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》和《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规定，经对比核查公司相关情况，公司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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司面向合格投资者非公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。具体发行时间和期间将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

《金发科技股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和非公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

为合法、高效、有序地完成本次中期票据和非公开发行公司债券的相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次中期票据和非公开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，确定本次中期票据和非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据和非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据和非公开发行公司债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

- 2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

3、选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等；

4、办理本次中期票据和非公开发行公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如本次中期票据和非公开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中期票据和非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次中期票据和非公开发行公司债券有关的其他事项；

7、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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《金发科技股份有限公司独立董事工作制度（2016 年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《金发科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2016 年修订）》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开金发科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会。

《金发科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日