



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 17 日 10:00 召开，会议通知于 2017 年 10 月 10 日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议通过现场和通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》：

根据《公司法》、《证券法》、《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，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为：本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非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。

此议案尚需公司股东大会审议，并报深圳证券交易所核准。

#### 二、审议通过《关于变更公司债券发行方案的议案》

为了能更高效地筹集资金，降低融资成本，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协商，公司拟变更 2017 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议及 2017 年 8 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

公司董事会逐项审议并通过了《关于变更公司债券发行方案的议案》，具体变更事项如下：

##### 1、发行规模

本次发行的公司债券规模变更为不超过人民币 8 亿元（含人民币 8 亿元），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根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、债券期限

本次发行的公司债券的期限变更为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成及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公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、发行方式

本次发行的公司债券发行方式变更为在经过深圳证券交易所预审无异议后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。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公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金用途变更为扣除发行费用后拟用于补充公司经营所需流动资金、偿还有息借款、股权投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。具体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等实际情况，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、发行对象

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者非公开发行，投资者以现金认购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6、挂牌转让安排

在取得交易场所同意挂牌的无异议函，本次债券发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所挂牌转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除上述变更事项外，其他与本次发行的公司债券有关的内容以公司第四届董事会第六次会议决议及公司 2017 年第四次临时股东大会决议为准。



此议案尚需公司股东大会审议，并报深圳证券交易所核准。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更公司债券方案的公告》（公告编号：2017-103）。

### 三、审议通过《关于召开天海防务 2017 年第五次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2017 年 11 月 3 日（星期五）14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《召开 2017 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2017-104）。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十八日