



证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-072

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月23日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年10月24日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《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规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备非公开发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于非公

开发行公司债券的议案》；

公司关于非公开发行公司债券具体方案如下：

1、发行规模

在中华人民共和国（以下简称“中国”）境内非公开发行总额不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）的公司债券。

2、发行方式

本次债券拟采用非公开的方式，向符合相关法规所要求合格投资者发行。

3、债券期限

本次债券期限为不超过 3 年期（含 3 年期）。

4、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金用于项目投资、偿还金融机构借款及补充流动资金等符合法律法规相关规定的用途。

5、债券利率

本次公司债券的发行利率由发行人与主承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

6、还本付息

采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

7、挂牌转让场所

深圳证券交易所。

本次发行公司债券的方案有效期为自股东审议通过之日起两年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

为合法、高效、有序地完成 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券以及 2017 年非公开发行公司债券（下称“本次公司债券”）发行工作，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》等法律法规的有关规定和《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权其他被授权人士全权办理本次公司债券发行的有关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规和规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次发行的相关条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行对象、是否分期发行及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、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债券上市交易或流通转让安排等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

3、为本次发行的公司债券选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次公司债券发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约、制度以及根据法律、

法规及其他规范性文件进行的信息披露;

5、如发行公司债券的政策发行变化或市场条件发行变化,除涉及有关法律、法规或《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发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

6、办理与本次公司债券发行有关的其他一切必要事项;

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股东大会审议。

四、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》;

根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,公司董事会拟召开 2017 年第四次临时股东大会,召开时间为 2017 年 11 月 9 日。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 25 日