

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-087

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2018年5月18日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年5月23日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

公司监事会根据《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，结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行面向合格投资者公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券资格。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

1、发行规模与方式

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元），发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及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，在上述范围内确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、债券品种及期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的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获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、募集资金的用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金中的一种或者多种。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、还本付息方式

本次公开发行公司债券的还本付息方式：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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、利率水平及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、担保安排

本次公开发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司和市场的情况确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、发行债券的承销与发行债券的上市

本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式采用余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、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董事会或董事会获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）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （3）主要责任人不得调离。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、赎回条款或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、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至中国证监会监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《关于公开发行公司债券的公告》详见 2018 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年5月23日