

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—024

债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 10 月 19 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十七次会议的书面通知。2018 年 10 月 23 日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道 2 号）新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更会计政策。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于会计政策变更的公告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》；

详情请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《公司 2018 年第三季度报告全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

为实现公司的可持续发展、改善公司负债结构，防范财务风险，公司拟发行公司债券。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》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行人公司债券有关规定的要求，具备公开发行债券的条件和资格。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、逐项审议并通过《关于公司发行公司债券的议案》；

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》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合目前债券市场及公司资金需求情况，公司拟公开发行公司债券。

#### 1、发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 3.8 亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 2、债券品种和期限

本次公司债券的期限为不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 3、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 4、担保事项

本次公司债券由重庆市城市建设投资（集团）有限公司以全额不可撤销连带责任保证担保方式进行担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 5、募集资金用途

本次公司债券所募集资金拟用于偿还债务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 6、发行方式

本次公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式，可以一次发行或分期发行。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定，最终利率由簿记建档发行决定，且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 8、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次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情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

- (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) 公司主要责任人不得调离。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 10、承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 11、发行决议的有效期限

本次公司债券发行方案的有效期限为24个月，自本方案通过公司股东大会审议之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团全权办理一切与本次公司债券发行及上市相关事宜

根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定、以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。包括但不限于：

(1) 决定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、具体募集资金用途、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置发行人赎回选择权和投资者回售选择权、承销方式、偿债保障安排、确定担保相关事项、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构、上市地点等与发行上市条款有关的一切事宜；

(2) 代表公司进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等并进行适当的信息披露；

(3) 决定和办理本次公司债券发行、上市必要的事项，包括但不限于办理有关的注册登记手续和上市相关事宜；

(4) 选择本次公司债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(5) 办理本次公司债券的还本付息等事项；

(6) 如监管部门对本次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必须由

股东大会重新表决的事项外，授权公司经理团根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发行工作；

(7) 选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次公司债券的发行；

(8) 办理与本次公司债券发行、上市有关的其他事项。

在上述授权事项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司经理团作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。本次授权自股东大会批准本次《关于发行公司债券的议案》之日起至审议本次发行公司债券的股东大会决议失效之日或上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

2018年第二次临时股东大会召开时间详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2018年10月25日