

# 中国高科集团股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 6 月 30 日-7 月 1 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际参加董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定，具备非公开发行债券的条件和资格。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，现将有关事项汇报如下：

#### 1. 发行规模

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会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。

#### 2. 票面金额及发行价格

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

#### 3. 发行对象及向公司原有股东配售安排

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行为向不超过 200 名特定对象以非公开发行的方式进行，特定对象全部以现金认购。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

#### 4. 债券期限

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行的公司债券期限为5年或者(3+2)年(附第3年年末发行人有上调利率选择权和投资者回售选择权)，具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

#### 5. 债券利率及付息方式

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

#### 6. 发行方式

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。

#### 7. 募集资金的用途

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行公司债券募集资金拟用于偿还金融机构借款，优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

#### 8. 承销方式

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

#### 9. 本次债券的转让

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。

#### 10. 决议的有效期

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

以上债券方案的议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司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项的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效进行，公司提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，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，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次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、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2) 决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3) 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4) 办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、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（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5) 在本次发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券的相关挂牌转让事宜；

6) 如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发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7) 办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

8) 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；

9) 在上述授权获得股东大会批准及授权的同时, 同意董事会授权经营层在上述授权范围内具体处理本次公司债券非公开发行及转让的相关事宜, 授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会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时采取偿还保障措施的议案》

董事表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司提请股东大会授权董事会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时做出如下决议并采取相应措施:

- 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) 主要责任人不得调离等措施。

此议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

董事表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 3 日