

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-058

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年12月2日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2016年11月25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司符合公开及非公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：9票赞成，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、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模

本次公开及非公开公司债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），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和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## （二）发行方式

本次公司债券的发行方式为一期或分期发行，具体的方案提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）债券期限及品种

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根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （四）债券利率及支付方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （五）发行对象及向公司股东配售安排

本次公开及非公开发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次公开及非公开发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （六）赎回或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （七）担保条款

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （八）募集资金用途

本次公开及非公开发行公司债券，扣除发行费用后拟用于偿还公司债务性借款，调整负债结构，满足公司中长期业务发展需要，补充主营业务经营发展的资金需求及公司流动资金需求。有利于提高公司短期偿债能力及公司业务规模的扩张。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （九）上市场所

本次公开及非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市及挂牌交易。提请股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理上市或挂牌交易事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （十）决议有效期

本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （十一）偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开及非公开发行公司债券具体事宜的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

为保证本次公开及非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开及非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及具体安排、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公开及非公开公司债券发行的申报事宜，包括但不限于制定、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、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为本次公开及非公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）如监管部门对本次公开及非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发行变化，根据监管部门的意见对本次公开及非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开及非公开公司债券的发行工作；

（6）在本次公开或非公开发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公开或非公开公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜；本次公开及非公开公司债券的还本付息等事项；

（7）设立本次公开及非公开发行公司债券的募集资金专项账户；

（8）办理与本次公开及非公开公司债券申报、发行及交易流通有关的其他事宜；

（9）本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日

止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层为本次公开及非公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开及非公开发行公司债券有关的事务。

对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于在青海设立全资子公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于在青海投资设立全资子公司的公告》详见 2016 年 12 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5. 审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

会议通知详见 2016 年 12 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 3 日