

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-051

广州毅昌科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2011年12月28日以邮件形式送达全体监事。会议于2011年12月2日上午11:30在公司中央会议室召开，会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

二、审议通过《关于撤销发行短期融资券的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意撤销公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》，终止发行短期融资券的工作。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了拓宽融资渠道，加快推进公司主营业务的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

考虑到 2011 年以来银行的信贷政策明显收紧，为了募集公司发展亟需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，确保公司经营效益持续稳步增长，公司计划公开发行不超过人民币 6 亿元公司债券并上市（以下简称“本次发行”）。具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 6 亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行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根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、决议的有效期

本次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 24 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。具体内容包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

2、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；

3、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

4、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

5、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

6、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

7、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

8、如监管部门对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之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

9、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，授权董事会作出如下决议：

（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。

10、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

11、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

12、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。

该议案尚需提交股东大会审议。在前述第 1 至 11 项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长冼燃先生在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

六、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向花旗银行（中国）有限公司申请办理银行综合授信业务，品种包括：流动资金贷款、票据贴现等业务品种，授信额度合计人民币壹亿元整，安徽毅昌科技有限公司提供担保，期限壹年；

2、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度人民币贰亿壹仟万元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限壹年，以位于广州的自有厂房（房产证号：粤房地权证穗字第 0510001774 号）作为抵押物。

3、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意向中国光大银行广州分行申请综合授信额度人民币 8000 万元，期限壹年，以信用作为担保方式。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

七、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于公司经营与发展需要，同意公司经营范围增加“复合材料建筑模板等大型制件的设计、研发、生产、销售及售后服务。”（以工商管理部门核准的范围为准）。增加后的经营范围为：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板等大型制件的设计、研发、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发、租赁和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司业务发展的需要，增加公司的经营范围，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对《公司章程》做出相应的修改。具体修订如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、加

工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板等大型制件的设计、研发、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发、租赁和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2011 年 12 月 2 日