证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016028

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2016 年 7 月 11 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2016 年 7 月 4 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管
理办法”）等法律法规和规范性文件的相关规定，董事会经过对公司实际情况及
相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债
券的条件，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避

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。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部
门的有关规定，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请
股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）票面金额及发行价格
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限为 3 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）债券利率
本次发行的公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场
情况与主承销商协商确定；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）还本付息方式
本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）担保事项
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）赎回条款或回售条款
本次发行的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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款
以及补充流动资金等，具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据
公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）公司债券的交易流通
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳
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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十二）偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。
本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公
司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，公司须采
取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司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，采取相应措施，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、主要责任人不得调离。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）承销方式
本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）本次发行决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24
个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案尚需经公司 2016 年第一次
临时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

 三、审议并通过《关于＜债券发行预案＞的议案》。
《债券发行预案》全文于 2016 年 7 月 13 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》。
为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权公司董事会在有
关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）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
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、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及
发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、
确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行
条款有关的一切事宜；
（二）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；
（三）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》；
（四）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开
2016 年第一次临时股东大会通知》全文登载于 2016 年 7 月 13 日出版的《证券
时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一六年七月十三日