

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2018-013 号

## 福建实达集团股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 2 月 8 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 2 月 13 日（星期二）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合面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》、《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、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议逐项审议并通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，监事会对公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案进行了逐项表决：

1、发行规模：本次债券募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、票面金额和发行价格：本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券期限：本次债券期限不超过三年（含三年），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及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式：本次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及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率及其确定方式：本次债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象：本次债券向符合《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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、

补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、担保安排：本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、交易场所：本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，拟申请在上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券上市交易事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (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) 主要负责人不得调离。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、决议的有效期：本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如本次债券在有效期内获得中国证监会核准，则本次债券决议有效期自动延长至发行完成或发行期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2018年2月14日