

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2011-13

广东锦龙发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：广东锦龙发展股份有限公司股票将于 2011 年 10 月 18 日开市起复牌

广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2011 年 9 月 30 日以书面形式发出，会议于 2011 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认为本公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

二、分项表决审议通过了《公司非公开发行股票的议案》。关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。

1、发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股

股票面值为人民币1.00元。

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、发行数量

本次非公开发行的股票数量为135,376,952股（发行完成后，公司总股本将由304,623,048股变更为440,000,000股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将进行相应调整。

同意6票，反对0票，弃权0票。

3、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向单一特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内实施。

同意6票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象和认购方式

本次发行通过向特定对象——东莞市新世纪科教拓展有限公司非公开发行股票的方式进行，东莞市新世纪科教拓展有限公司认购本次全部非公开发行股份135,376,952股，全部以现金方式认购。

同意6票，反对0票，弃权0票。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行以锦龙股份关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2011年10月18日）为定价基准日，以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.30元/股作为发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

同意6票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

同意6票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金用途及数额

本次非公开发行股票募集资金总额为1,665,136,509.60元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于增加公司的自有资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求。

同意6票，反对0票，弃权0票。

8、公司滚存利润分配的安排

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

同意6票，反对0票，弃权0票。

9、上市安排

本次非公开发行股票在限售期结束后，将在深圳证券交易所上市交易。

同意6票，反对0票，弃权0票。

10、发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本次《公司非公开发行股票方案》1-10项议案均须提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后公司将按照相关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《公司非公开发行股票预案》。同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。《公司非公开发行股票预案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（见附件一）。同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行业股票的股份认购合同的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约的预案》。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。

根据《上市公司收购管理办法》相关规定，东莞市新世纪科教拓展有限公司认购公司本次非公开发行的股票将触发要约收购义务。董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约。

七、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。

东莞市新世纪科教拓展有限公司以现金方式认购本公司本次非公开发行的全部股票，双方签订了附条件生效的《股份认购合同》。上述交易构成公司与控股股东之间的关联交易。《关于非公开发行股票关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行的相关事宜。主要如下：

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行的具体方案。

2、授权董事会签署本次募集资金使用过程中的重大合同等重要文件。

3、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案和中国证监会核准意见，确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜。

4、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件。

5、授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，依据公司总股本变动后的情况及时办理变更公司注册资本的工商变更登记手续。若公司股票在定价基准日至发行日期间未发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，发行完成后的公司注册资本将由人民币304,623,048元变更为人民币440,000,000元。

6、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整。

7、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案须提交公司股东大会审议。

本公司召开股东大会的时间另行通知。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一一年十月十七日

附件一

董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划

扣除发行费用后，本次募集资金净额将用于增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，以满足公司未来各项业务发展的资金需求。

二、募集资金用于增加自有资金的可行性分析

本公司目前已形成了以自来水业务和投资参股证券公司业务为主的良好经营格局，公司的资产质量良好，有一定盈利能力。但公司目前资本规模相对较小，自有资金不足，抗风险能力和持续经营能力不够强大，制约公司的发展。本公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金，既能壮大公司的资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力，有利于公司的长期稳健发展。

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均大幅增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展，从长远看，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。