

股票代码:600623 股票简称:双钱股份 双钱B股

编号:临2007-024

双钱集团股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.发行对象:不超过10名特定对象,包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(OPII)以及其他机构投资者或特定投资者。

2.认购方式:特定对象将以现金参与认购本次非公开发行股票。

3.有关董事会会议情况:

双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2007年7月3日发出通知,2007年7月13日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名,实到7名:范先礼先生、邱春辰先生、隆明先生、黄玉贵先生、郑国培先生(独立董事)、张晖明先生(独立董事)、李柏松先生(独立董事)出席了会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长范先礼先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经审议,逐项表决,会议通过如下议案:

(一)关于前次募集资金使用情况的说明的议案

董事会关于前次募集资金使用情况详见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的2007年第二次临时股东大会会议资料。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会表决。

(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司已于2006年5月22日完成股权分置改革,解决了股权分置的历史问题,具备通过资本市场进行再融资的基本条件。为建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目,公司拟采取以向特定对象非公开发行股票的方式募集资金项目所需的资金。公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行有关法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会表决。

(三)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

公司“非公开发行股票”方案中以下内容已经董事会逐项审议,表决情况如下:

1.本次发行股票的种类和面值:本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1元/股。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象:向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.发行数量:本次非公开发行新股数量最多不超过8000万股(含8000万股),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.发行价格:证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(OPII)以及其他机构投资者等特定投资者,特定对象数量不超过十家。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.定价方式及价格区间:不低于定价基准日(本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在本次发行以前,因公司送股、配股、转增等原因导致股价或权益变化时,实际发行价格按除权计算。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购时的情况,遵照价格优先原则确定)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.本次发行股票的锁定期:本次非公开发行的股份,自发行结束之日起,十二个月内不得转让。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金用途:本次发行预计募集资金约为现金7亿元,拟投资于建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目。项目所需资金不足部分由补充公司流动资金。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.本次非公开发行前的滚存利润安排:为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行有效期:自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股之日起十二个月内有效。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.办理本次非公开发行相关的其他事宜。

11.同意董事会在获得上述授权后部分或全部转授予董事长。

本次非公开发行股票的相关部门事宜经2007年第二次临时股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终依据证监会核准的实施方案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会表决。

(五)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

本次募集资金拟投资于建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目,现就可行分析如下:

1.项目的必要性及市场前景

全钢丝子午线轮胎是我国轮胎工业的发展方向,是轮胎行业产品结构调整的重点。为适应国内外市场的需要,顺应行业发展趋势,公司适时进行产品结构调整,调整车间工艺布置,通过本次非公开发行股票募集资金投资项目建设巨型全钢丝工程子午线轮胎技改项目,符合国家的产业政策导向。

尤其是巨型全钢丝工程子午线轮胎供不应求,“米下锅”,价格暴涨。

目前国内市场分析,国际上工程轮胎供不应求,“米下锅”,价格暴涨。

尤其是巨型全钢丝工程子午线轮胎供不应求,“米下锅”,价格暴涨。

目前国内市场分析,国际上工程轮胎供不应求,“米下锅”,价格暴涨。

尤其是巨型全钢丝工程子午线轮胎供不应求,“米下锅”,价格暴涨。

尤其是巨型全钢丝工程