

证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2007-012
兰州长城电工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及有关董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司董事会于2007年8月4日分别以送达、传真或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于2007年8月1日在兰州天水长城开关厂召开。会议由公司董事长张晓光先生主持。应出席董事9人,参加会议监事3名,监事以及公司高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议研究,全体董事对议案逐项表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经认真自查后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股),具体方案如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会监督管理委员会核准后的6个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%;定价基准日为本次董事会决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股),在该上限范围内,董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 定位及募集资金用途

本次非公开发行股票的发行对象为公司股东大会决议公告日前二十个交易日持有公司股票的股东,并优先向战略投资者发行,募集资金总额不超过400万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定,申报价格低于发行底价的申报无效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 限售期

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 募集资金用途

本次发行募集资金投资项目以下四个项目,即:基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目、高压开关设备产业化项目,EVH1系列可靠性真空断路器与i-AX系列小型化开关设备技术创新及产业化项目和新型智能高低压控制电器及生产线建设项目,投资总额合计为35,405万元。

若本次非公开发行股票募集的资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 决议有效期

本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 会议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的情况说明》

本公司尚未提交公司股东大会会议,并报中国证监会监督管理委员会核准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 会议通过了《关于本次非公开发行股票的议案》

公司发行募集资金投资项目以下四个项目,即:基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目、高压开关设备产业化项目,EVH1系列可靠性真空断路器与i-AX系列小型化开关设备技术创新及产业化项目和新型智能高低压控制电器及生产线建设项目,投资总额合计为35,405万元。

若本次非公开发行股票募集的资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 会议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的说明》

本公司关于募集资金运用可行性分析报告详见上海证券交易所网站。

本公司尚须提交公司股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 会议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法規范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1. 根据具体情形制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2. 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3. 聘请保荐机构等中介机构;

4. 办理本次非公开发行股票申报事项;

5. 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排调整;

6. 根据本次非公开发行股票的实际结果,修改《公司章程》中的相应条款及办理工商业务登记;

7. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市手续;

8. 会议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的说明》

1. 公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符;前次募集资金的使用按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,规范运作。(详见《关于前次募集资金使用情况的说明》)

2. 前次募集资金使用情况经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,并出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

本公司尚须提交公司股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 会议通过了《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

本公司非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配作如下安排:本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后全体股东共享。

本公司尚须提交公司股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 会议通过了《募集资金管理制度(修订)的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理,切实保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《兰州长城电工股份有限公司章程》及其它相关法律、法规,结合公司的实际情况,制订了《兰州长城电工股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金管理制度有关资料详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 会议通过了《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

本公司非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配作如下安排:本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后全体股东共享。

本公司尚须提交公司股东大会决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 会议通过了《关于提请公司股东大会审议批准公司2007年第二次临时股东大会的议案》

为积极推进公司本次非公开发行股票工作,董事会拟定于2007年8月30日召开公司2007年第二次临时股东大会。股东大会有关资料详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十四日

附件 兰州长城电工股份有限公司 2007年非公开发行股票预案

一、本次非公开发行股票方案概要

(一) 本次非公开发行的背景和目的:

1. 本次非公开发行的背景:

(1) 资本市场政策的调整为公司做优做强创造了条件

2005年11月,国务院批转了中国证监会《提高上市公司质量意见》,该《意见》提出要继续支持优质企业利用资本市场,提高上市公司再融资效率等有效措施,支持上市公司做优做强。同时,中国证监会修订了《上市公司证券发行管理办法》,支持和鼓励上市公司通过非公开发行方式进行再融资,提升公司盈利能力,提高上市公司质量。

本公司2006年分步实施完成了股权分置改革,以定向回购方式解决资金占用问题以及重大资产重组事宜,公司基本面发生了重大变化,为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

(2) 国家产业政策的调整为公司的发展创造了机遇

2006年6月,《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》正式发布,国家将装备制造业作为国民经济发展的和国防建设提供技术装备的基础性产业,装备制造业成为国家重点支持的产业之一,“发展装备制造业,以制造业带动甘肃工业经济的发展”已成为甘肃省“十一五”经济发展战略的中心,公司成为政府重点支持发展的企业。

国家《可再生能源法》颁布以来,我国陆续颁布多项鼓励风电等可再生能源的法律法规,风力发电行业蓬勃发展成气候,也是我们制定的从风力发电传动控制系统到风力发电机设备再到风力发电成套设备发展的行业发展战略创造了机遇,产业发展战略的实施将带动公司相关产业的发展,提升公司在发电、配电、用电和控制设备的生产和发展能力,从而促进公司在电气、发电设备产业的整体竞争力。

(3) 公司具有明确的产业项目需要投资

风力发电技术已成为二十一世纪各国优先发展的战略重点。根据国家关于风力发电的相关政策,风力发电工业化将是未来行业发展的趋势,其中风力发电控制系统是风力产业链的关键环节之一。公司下属子公司——天水长城开关厂所涉及的风力发电传动研究所是风力发电传动控制系统的基础平台技术,主要研究IGBT驱动保护、叠层母排、光纤通信、高可靠性技术。该所已经掌握了风力发电控制系统的基础平台技术,主要包括变频器主回路所涉及的IGBT驱动保护、叠层母排、光纤通信、高可靠性技术。该所研发的驱动

的研究开发,目前已经掌握了风力发电控制系统的基础平台技术。“基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目”将被公司抓住风电机行业快速发展的历史机遇,进一步提升公司整体竞争力的重要途径。由甘肃省人民政府牵头成立的“甘肃省风力发电装备制造领导小组”,主要是省内风力发电及风力装备制造业,是省政府优先支持风力发电装备制造的具体措施之一。

我国未来电力行业继续保持快速发展,高压开关行业未来面临难得的发展机遇,结合输变电设备制造业的行业发展趋势及市场的实际需要,公司下属子公司——天水长城开关厂结合市场形势及本公司实际,提出了“主攻高电压大中压、兼顾低压”的发展战略;该厂提出的“主攻高电压大中压、兼顾低压”的发展战略,是公司结合风力发电成套设备技术方案、高压开关设备技术创新及产业化项目”的相关工作。

该厂正处在风力发电成套设备的研发,并积极努力向500KV GIS超高压领域拓展;另外,在高压开关厂具备极强竞争优势的中压产品领域,“EVH1系列可靠性真空断路器及i-AX系列小型化开关设备技术创新及产业化项目”的相关工作已经基本完成,该项目的实施将使公司在中压产品领域进一步增强竞争优势。

随着技术进步和经济的发展,低压电器开始向智能化、小体积、高性能、高可靠性、安全与节能等方面发展。行业协会预测“十五”期间低压电器的需求量将大幅增长,巨大的市场需求为公司下属子公司——天水二三电器有限公司拟实施的“新型智能低压控制电器生产线建设项目”提供了有利的市场环境。

公司拟投巨资符合国家产业政策的上市公司,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,公司经认真自查后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

本公司尚须向公司股东大会,并报中国证监会监督管理委员会核准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经认真自查后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

本公司尚须向公司股东大会,并报中国证监会监督管理委员会核准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 会议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股),具体方案如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会监督管理委员会核准后的6个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 行发数量

本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股),在该上限范围内,董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%;定价基准日为本次董事会决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 定价及募集资金用途

本次非公开发行股票的发行对象为公司股东,并优先向战略投资者发行,募集资金总额不超过400万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 募集资金用途

本次发行募集资金投资项目以下四个项目,即:基于全数字控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化项目、高压开关设备产业化项目,EVH1系列可靠性真空断路器及i-AX系列小型化开关设备技术创新及产业化项目和新型智能高低压控制电器及生产线建设项目,投资总额合计为35,405万元。

若本次非公开发行股票募集的资金不能满足上述项目投资需要,差额部分将由公司自筹解决。