

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-020  
株洲旗滨集团股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年2月23日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2020年2月28日(星期五)上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于湖南旗滨二期产能扩建项目的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据公司《中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》战略发展目标和华中区域节能项目实施进展及市场预期情况,同意投资湖南旗滨节能玻璃有限公司二期产能扩建项目,包括1条镀膜线、2条中空线等,该项目建成达产后将形成年产各类深加工节能玻璃550万平方米的生产能力,其中Low-E大板玻璃500万平方米、中空玻璃50万平方米。该项目计划总投资18,200万元,资金来源为自筹及融资,项目建设周期为1年。项目由公司全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司负责实施。

(二)审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定,公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

(三)逐项审议并通过了《关于公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》  
本次会议董事会以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》。本次可转换公司债券发行方案具体如下:

1、本次发行证券的种类  
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将上市上海证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行规模  
结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000.00万元(含150,000.00万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、票面金额和发行价格  
本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、债券期限  
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、债券利率  
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、还本付息的期限和方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。

(1)年利息计算

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-026

株洲旗滨集团股份有限公司  
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:  
本次会议召开日期:2020年3月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的会议时间:2020年3月17日 14点00分

召开地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月17日  
至2020年3月17日

1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关利息的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案有效期	√
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8	《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》	√
9	《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述各项议案内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。相关股东大会会议资料详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的会议资料。

2、特殊决议议案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:1=B×i

1、指年利息总额;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式  
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、转股期限  
本次发行的可转换转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起

至本次可转债到期日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、转股价格的确定及其调整  
(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股

价调整的情形,则对调整后交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公

司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,使公

司股价发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);  
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);  
上述两项同时进行:P1=(P0÷D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本:A为增发新股或配股;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本权益变化情形时,将依次进行转股价格的调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于

公告中载明转股价格调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该持

有人持有的转股申请按照调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量

和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权

利益或转股权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分

保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价

格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来

制订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、(一)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员。

六、(一)授权委托书  
(二)个人股东持本人身份证、股票账户卡、办理登记手续;  
(三)受托人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡进行登记;

(四)异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为

准。公司不接受电话登记;

5、登记地点:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼;

6、出席会议登记时间:2020年3月13日9时至16时;

7、登记联系人:文俊宇

8、联系电话(传真):0755-86336038

六、其他事项  
1、会议联系人:文俊宇

2、联系电话:0755-86333588

3、会议预计为半天时间,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会  
2020年3月2日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
株洲旗滨集团股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月17日召开的贵公

司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托 人持普通股票;  
委托 人持优先股票;  
委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2.00 《关于公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格的向下修正条款

2.10 转股股数确定方式

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关利息的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 募集资金存管

2.19 担保事项

2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期

3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

8 《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》

9 《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》

委托 人姓名(盖章): 受托 人姓名:  
委托 人身份证号码: 受托 人身份证号码:  
委托 日期: 年 月 日  
备注:  
委托 人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

9、转股价格的向下修正条款  
(1)修正程序  
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出

转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,转股大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易

日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股

净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序  
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露

媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。

从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执

行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请

应按修正后的转股价格执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、转股股数确定方式  
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公

式为:Q=V÷P,其中:  
Q:指转股数量,并采用去尾法取一股的整数倍;

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;  
P:指申请转股当日有效的转股价格。

申请可转换公司债券持有人申请转换成的股份不足一股时,转股时不足转换为一

股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转

换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券

的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、赎回条款  
(1)到期赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的

可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市

场情况(包括利率和债券价格)协商确定。

(2)有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,

公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的该可转换公司债券:

1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易

日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:  
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面

总额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、回售条款  
(1)有条件回售条款  
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十

个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其

持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给

公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新

股(不包括因本次发行可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股

利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计

算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现上述修正

的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起

重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人可在当

年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条

件后可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售

的,该计息年度不再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款  
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目与公司在募集说明书中披露

的募集资金投资项目存在重大差异,且经中国证监会认定的,可转换公司债券持

有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司

债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附

加回售条件满足时,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,该次附加回

售期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、转股年度有关利息的归属  
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权

益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司

债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、发行方式及发行对象  
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次

发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等

(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果