证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016029

合 肥 城建发展股份 有限 公司

第 六 届监 事 会第 五次会议 决议 公 告

本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 并 对 公 告 中 的

虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重大 遗漏承 担责 任。

合 肥城 建发展股 份有限公 司（ 以下简称 “公司”）第六届监事会第五次会议

（以下简称“会议”）于2016年7月11日18时在公司㈰�

⃦通过㬱뀰� 时 呤含㰰㉃㑝䈰㌰ㄴ㰰㝣‭㌷㤮

本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之
四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部
门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
（二）发行方式 
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请
股东大会授权董事会根据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。 
（三）票面金额及发行价格 
本次公司债券面值 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。 
（四）发行对象及向公司股东配售的安排 
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
（五）债券期限 
本次发行的公司债券期限为 3 年。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
（六）债券利率 
本次发行的公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场
情况与主承销商协商确定； 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
（七）还本付息方式 
本次发行的公司债券到期一次还本；采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
（八）担保事项 
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会
或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。

（九）赎回条款或回售条款 
本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提
请股东大会授权董事会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。 
（十）募集资金用途 
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款

（十四）本次发行决议的有效期 
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24
个月。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案尚需经公司 2016 年第一次临
时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。 
 
 三、审议并通过《关于＜债券发行预案＞的议案》。 
《债券发行预案》全文于 2016 年 7 月 13 日登载于巨潮资讯网 
www.cninfo.com.cn。 
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。 
 
四、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》。 
为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权公司董事会在有
关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于： 
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包
括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及
发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、
确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行
条款有关的一切事宜； 
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事
宜； 
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》； 
（四）办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，

包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的
所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债
券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其
他规范性文件进行相关的信息披露；

特此公告。 
合肥城建发展股份有限公司监事会 
 二〇一六年七月十三日