

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-017

珠海赛隆药业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2020年3月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的时间、时间:

(1)现场会议:2020年3月27日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东,向公司全体股东发出,并向全体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进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年3月23日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至2020年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

2.《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》;

3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》;

4.《关于开展票据池业务的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案:所有议案	☒
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	☒
2.00	《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》	☒
2.01	发行规模	☒
2.02	发行方式	☒
2.03	发行期限	☒
2.04	票面金额和发行价格	☒
2.05	募集资金用途	☒
2.06	债券利率及确定方式	☒
2.07	还本付息方式	☒
2.08	担保方式	☒
2.09	承销方式	☒
2.10	发行对象及配售方案	☒
2.11	赎回条款或回售条款	☒
2.12	偿债保障措施	☒
2.13	挂牌转让场所	☒
2.14	决议有效期	☒
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》	☒
4.00	关于开展票据池业务的议案	☒

四、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明(加盖公章)及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

异地股东授权委托详见附件二。

2. 登记时间、地点:2020年3月24日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。

3. 会议联系方式

(1)会议联系人:谭海鹏 李倩雯

(2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

(3)邮政编码:519015

(4)电话:0756-3882955

(5)传真:0756-3352738

(6)电子邮箱:ir@68l-pharm.com

4. 注意事项:

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-013

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年3月11日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年3月6日向各位监事发出,本次会议实际出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经过会议表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况经过自查论证,确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》

公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债),具体方案如下:

2.1 发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.2 发行方式

本次发行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:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.3 发行期限

本次发行公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种。本次发行公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模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:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.4 票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.5 募集资金用途

扣除发行费用后,本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金(包括但不限于疫情防控相关的支出)以及法律法规允许的其他用途,具体募集资金用途将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:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.6 债券利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券。本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.7 还本付息方式

本次发行公司债券按年付息,到期一次还本。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:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.8 担保方式

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.9 承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

2.10 发行对象及配售方案

本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象不超过 200 名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具体安排提请公司股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:表決票數3票,贊成3票,反对0票,弃权0票。

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议。

2. 公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书》。

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362898

2. 投票简称:赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年3月27日的交易时间,即:9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年3月27日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依以下指示对下列议案投票:

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决结果
100	总议案:所有提案	☒	赞成 反对 弃权
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	☒	
2.00	《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》	☒	
2.01	发行规模	☒	
2.02	发行方式	☒	
2.03	发行期限	☒	
2.04	票面金额和发行价格	☒	
2.05	募集资金用途	☒	
2.06	债券利率及确定方式	☒	
2.07	还本付息方式	☒	
2.08	担保方式	☒	
2.09	承销方式	☒	
2.10	发行对象及配售方案	☒	
2.11	赎回条款或回售条款	☒	
2.12	偿债保障措施	☒	
2.13	挂牌转让场所	☒	
2.14	决议有效期	☒	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》	☒	
4.00	关于开展票据池业务的议案	☒	

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托(人)签名或盖章):

受托人证件号码:

受托人持股数量: 股

受托人证券账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:1、单位委托必须加盖单位公章;

2、委托人在授权委托书相应“口”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-012

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2020年3月6日通过专人送达、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年3月11日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况经过自查论证,确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》

公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债),具体方案如下:

2.1 发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.2 发行方式

本次发行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:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.3 发行期限

本次发行公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种或含权品种。本次发行公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模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:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.4 票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.5 募集资金用途

扣除发行费用后,本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金(包括但不限于疫情防控相关的支出)以及法律法规允许的其他用途,具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.6 债券利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券。本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.7 还本付息方式

本次发行公司债券按年付息,到期一次还本。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:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.8 担保方式

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.9 承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.10 发行对象及配售方案

本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,发行对象不超过 200 名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具体安排提请公司股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.11 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款,具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

表决结果:表決票數9票,贊成9票,反对0票,弃权0票。

2.12 偿债保障措施

为有效完成本次发行公司债券的发行工作,提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

三、关联方基本情况

蔡南桂先生和唐露女士为公司实际控制人,且蔡南桂先生在公司任董事长,唐露女士兼任公司财务总监和董秘,两人均持有公司股份,两人均为公司高级管理人员,且无担保费用,为偶发性关联交易。

三、被担保人基本情况

被担保人:湖南赛隆生物制药有限公司

住所:湖南望城经济技术开发区铜官循环经济产业基地内

法定代表人:蔡南桂

注册资本:人民币 5500 万元

成立日期:2017年7月19日

经营范围:生物制品的制造;中药提取物、化学药品原料药、保健食品的生产;保健食品、药品的研发;医药原料销售;生化药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司存在的关系:公司持有其 100%的股权,系公司全资子公司。

财务状况:赛隆生物信用情况良好,无被诉讼及仲裁等事项,主要财务指标如下:截至2018年12月31日,总资产8.15万元,负债8.2万元,2018年度营业收入0万元,净利润-0.05万元。截至2019年第二季度末:总资产5,446.94万元,负债2,693.90万元,营业收入0万元,净利润-21.46万元。以上数据中,2018年度经营业绩审计师审计,2019年第二季度数据未经会计师审计。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》,关联董事蔡南桂先生和唐露女士回避了表决。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可和明确同意的独立意见。

五、独立董事就该议案内容发表了事前认可和明确同意的独立意见。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

七、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

八、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

九、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十一、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十二、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十四、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十七、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十八、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

十九、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十一、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十二、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十四、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十七、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十八、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

二十九、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十一、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十二、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十四、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见;

特此公告!

三十七、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;

2. 独立董事关于