

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-027

广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议的公告

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

2020年4月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2020年4月14日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本次会议尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《独立董事2019年度工作报告》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”,《2019年度报告全文》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、审议通过了《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2019年度报告签署了书面确认意见,公司监事提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度报告全文》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2019年度报告摘要》与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、审议通过了《关于审议公司2019年度审计报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度审计报告》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

五、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司资产总额5,329,642,855.46元,归属于上市公司股东的所有者权益为2,788,297,066.31元,营业收入为2,754,589,624.70元,归属于上市公司股东的净利润为16,319,676.03元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及2019年度股东大会通过的《关于公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划》的规定,董事会提出以下分红预案:

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润16,319,676.03元,报告期内母公司实现的净利润为-55,968,874.31元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,加上年初未分配利润681,417,448.93元,扣除实施2018年度利润分配方案34,270,268.10元,2019年末未分配利润为591,178,306.52元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

七、审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2019年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2020)第1102A5658号)与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

八、审议通过了《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(致同专字(2020)第1102A5758号)与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

九、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度公司及纳入合并报表范围公司的审计机构,聘期一年,年度审计费用为137.80万元(含税)。

董事会授权公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

公司独立董事对续聘公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独

立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容包括:《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十、审议通过了《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求,于2020年度向相关金融机构申请总额不超过人民币33亿元的综合授信额度。

上述授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起,至2020年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权范围内及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其他相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容包括:《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十一、审议通过了《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2020年度,公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信,向供应商申请信用账期等业务提供担保,通过该等形式提供担保的总额不超过人民币22亿元。

上述担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起,至2020年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容包括:《关于2020年度向子公司提供担保额度的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2020年度与关联方方向一二三股份公司及其关联公司的关联交易预计总金额不超过人民币2,800万元(不含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容包括:《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十三、审议通过了《关于开展2020年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2020年度外汇套期保值业务,任何时点交易余额不超过等值2,000万美元(含2,000万美元),有效期为一年(自本次董事会审议通过之日起计算),本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件,授权公司财务部具体办理相关业务手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:《关于开展2020年度外汇套期保值业务的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十四、审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票进行回购注销,回购注销数量为2,387,840股,回购价格为7元/股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事顾斌、徐三喜、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

议案具体内容详见《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十五、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权进行注销,合计注销股票期权数量为3,053,120份。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》、与本次会议同日在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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

</