

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-037 德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2020年4月29日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知,因事涉较为紧急,本次会议于2020年4月30日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(《上市公司非公开发行股票实施细则》)等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会已经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的条件,具备申请非公开发行股票的条件和条件。公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决情况:6人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。关联董事吴体芳回避表决。

三、发行数量
根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若按公司目前股本测算,本次非公开发行股票数量不超过66,232,200股(含本数)。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将在相应调整后,最终以发行数量为准。

四、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

五、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的股票采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为公司发行前20个交易日股票交易均价,即20.00元/股。

六、限售期
本次非公开发行股票完成后,吴体芳认购的股份自发行结束之日起(即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记之日)起18个月内不得转让,其余认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

七、募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过34,227.50万元(含34,227.50万元),扣除发行费用后的净额投入如下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	IP产品及运营中心项目	32,473.50	28,710.50
2	大数据营销管理平台建设项目	4,083.30	2,517.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	39,556.80	34,227.50

八、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决情况:6人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。关联董事吴体芳回避表决。

九、募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过34,227.50万元(含34,227.50万元),扣除发行费用后的净额投入如下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	IP产品及运营中心项目	32,473.50	28,710.50
2	大数据营销管理平台建设项目	4,083.30	2,517.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	39,556.80	34,227.50

十、决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

十一、律师发表结论性意见
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定,律师认为:公司本次非公开发行股票符合有关法律、法规和规范性文件的规定,本次非公开发行的股票符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

十二、中介机构
德艺文创会计师事务所(普通合伙)为公司本次非公开发行股票提供审计服务,德艺文创律师事务所为公司本次非公开发行股票提供法律服务。

十三、其他事项
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过34,227.50万元(含34,227.50万元),扣除发行费用后的净额投入如下项目:

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-039 德艺文化创意集团股份有限公司 2020年非公开发行A股股票预案的提示性公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了关于公

司非公开发行A股股票的相关议案。公司于2020年5月1日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站(巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)上披露《德艺文化创意集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”),敬请投资者注意查阅。

一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

六十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,现就本次非公开发行股票事宜编制了《德艺文化创意集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

九、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

二十、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

分红的有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)以及《公司章程》等相关文件的的规定和要求,并结合公司盈利情况、公司经营状况、控股股东、实际控制人增持计划、社会责任等因素,公司制定了本次发行2020-2022年股东回报规划。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

九、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十九、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

二十、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2020年4月30日

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知已于2020年4月26日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年4月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名(其中:董事黄韵涛、巢志雄、肖治川通讯方式参加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海雷先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

二十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

三十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十三、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十四、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十五、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十六、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十七、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十八、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

四十九、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

五十、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,现就本次非公开发行股票事宜编制了《德艺文化创意集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

九、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,现就本次非公开发行股票事宜编制了《德艺文化创意集团股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》