

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-021
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会决议公告

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。
 深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年4月2日上午10时以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年4月23日以前,电子邮件方式送达了会议通知及文件,会议应到董事8人,实到董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《公司2019年度股东大会工作报告》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
- 二、审议通过《公司2019年度经营报告》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
- 三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
 董事会认为公司《2019年度经营及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 关于《公司2019年度经营报告》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
- 四、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
 鉴于公司目前经营情况良好,综合考虑投资者合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:
 1.2019年12月31日公司总股本208,243,000股为基数(截至2019年度利润分配及限制性股票回购注销事项,本次实施利润分配方案则以权益分派股权登记日当日总股本为基数,按照每股分配现金不变的原则进行权益分派),向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税);本年度以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
 董事会提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理实施2019年度利润分配预案及有关事项。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

- 五、审议通过《2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
 公司董事、监事薪酬方案,薪酬方案属于关联董事、回避表决,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
- 六、审议通过《2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
 公司董事兼维业先生兼任任公司高级管理人员,在表决该项议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
- 七、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)》。

八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了鉴证报告,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《国海证券股份有限公司关于维业股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

- 九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。
- 十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。
- 十一、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司实现营业收入248,645.42万元,比上年同期增长3.82%;实现归属母公司净利润8,778.24万元,比上年同期增长27.62%。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2020年度财务预算报告的议案》
 根据公司2020年度经营总体规划,在充分结合公司业务的可持续稳健发展前提下,结合当前国内经济形势,行业景气度,预计2020年度营业收入同比增长10-30%,归属于上市公司股东的净利润同比增长10-30%。本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于国内外市场状况变化、行业形势、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性。

- 十三、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)其能够提供专业、优质的服务,能按时完成公司的审计工作和提交审计报告,由公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。
 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于聘任公司2020年度财务审计机构的公告》。
- 十四、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司子公司提供担保的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)》。

十六、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

十七、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

十八、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

十九、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十一、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十二、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十三、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十四、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十五、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十六、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十七、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十八、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

二十九、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

三十、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
 本议案具体内容详见2020年4月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市维业装饰集团股份有限公司聘任财务总监的公告》。

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议决定,该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。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应回避;修正后的转股价格不应低于当期转股价格且不得低于前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日未发生转股价格调整的情形,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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.转股条件
 在本公司发行的可转债转股期内,须在深圳证券交易所网站和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(如需),并在股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (十一)赎回条款
 1.到期赎回条款
 在本公司发行的可转债期满后五个交易日内,公司有权将可转债持有人赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.有条件赎回条款
 在本公司发行的可转债转股期内,当下述情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照赎回条款的规定赎回全部或部分未转股的可转债:
 (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
 (2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

IA:指当期应计利息;
 B1:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

若在前述二十个交易日未发生转股价格调整的情形,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,调整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:同意8票,反对0票,弃权0票。
 1.有条件回售条款
 在本公司发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按转股面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

2.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

3.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

4.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

5.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

6.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

7.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

8.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

9.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

10.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

11.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

12.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

13.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

14.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

15.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

16.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

17.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

18.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

19.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

20.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

21.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

22.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

23.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

24.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

25.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

26.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

27.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

28.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

29.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

30.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

31.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

32.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

33.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

34.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

35.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

36.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

37.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

38.当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
 IA:指当期应计利息;
 B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
 i:指可转债当年票面利率;
 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)。

权益所必需回购股份导致的减持除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(4)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

(5)修订本规则;

(6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(7)根据法律法规、中国证监会规定,本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4.下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
 (1)公司董事会;
 (2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

(3)相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
 公司将按照法律法规约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(七)本次募集资金用途
 本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币48,000万元(含48,000万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	恒明湾创研中心(二期)工程	3,602.35	3,000.00
2	大成基食品大厦精装修工程项目	4,990.48	4,500.00
3	佳兆业山山大厦精装修工程项目	4,627.95	4,000.00
4	佳兆业山山大厦精装修工程项目	2,941.93	2,500.00
5	华联控股高中和国际学校建设项目	13,637.00	21,000.00
6	补充流动资金	61,000.00	13,000.00
	合计	70,806.10	48,000.00

以上项目实际过程中可能将根据实际情况作适当调整,项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目募集资金拟投入总额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金的方式进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (十八)募集资金专项存储账户
 公司将制定募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户中,具体事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (十九)担保事项
 本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (二十)方案的有效期
 公司本次可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (二十一)募集资金使用
 本次发行的可转债募集资金使用,须经中国证监会核准后方可实施,且须经由中国证监会核准的方案方可实施。

十九、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十七、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十八、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

二十九、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

三十、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

三十一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议通过。

三十二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
 表决结果:同意8