

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-031

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养的会计师事务所,具备较好的专业胜任能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见,勤勉尽责,诚实守信,从专业角度维护了广大投资者的合法权益。2020 年,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年度审计机构,其审计业务范围包含公司的财务审计与内控审计等,聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙 是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批批准从事4型企业审计业务的会计师事务所。
业务资质	注册会计师协会会员、证券期货相关业务4型企业审计资格、中央企业审计机构、金融类企业审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区内溪路128号6楼

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构 是否曾从事证券服务业务 是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所前身是深圳天健德信会计师事务所有限公司,成立于1992年3月4日。2009年9月浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所;2011年11月转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:33000004701)
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金,购买职业保险
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同创大厦16层、22层
2.人员信息	
首席合伙人	胡少先 合伙人数量 204人
上年末从业人数类别及数量	注册会计师 1,696人 从业人员 5,603人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名 邓华明 从业经历 中国注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务业务。
拟签字注册会计师2	姓名 雷丽娜 从业经历 中国注册会计师,2015年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务业务。
3.业务信息	
最近一年业务信息	业务总收入 22亿元 审计业务收入 20亿元 证券业务收入 10亿元 关于公司审计家数 约15,000家 上市公司年报审计家数(含A、B股) 403家
上市公司所在行业	电子元件制造业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4.执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	邓华明	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	12年
项目质量控制复核人	杨小琴	中国注册会计师	2005年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	15年
拟签字注册会计师	邓华明	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	12年
	雷丽娜	中国注册会计师	2015年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	5年

5.诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年诚信记录如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年诚信记录如下:	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师近三年诚信记录如下:

姓名	2017年度	2018年度	2019年度
邓华明	无	无	无
雷丽娜	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-034

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月11日(星期一)14:30召开2019年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.会议召集人:董事会。第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间:2020年5月11日(星期一)上午10:30。
(1)现场投票:
(2)网络投票:
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5月11日9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东参加股东大会,既可以亲自出席,也可以通过书面委托他人出席,也可以通过网络投票系统进行投票。

6.会议的股权登记日:2020年5月6日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席(授权委托书和参加表决、该股代理人不必是本公司股东)。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师;
(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下:

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上行使职权。
上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案6、7需经中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,详情请参阅2020年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码
本次会议提案编码表如下:

提案编码表如下:

提案编码表如下:

提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√

四、现场股东大会会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证明原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席的,代理人应出示代理人本人身份证明原件、委托身份证明复印件、授权委托书、股票存根和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席的,应出示本人身份证明原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件,加盖公章的法人营业执照复印件;法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席的,应出示代理人本人身份证明原件、法人授权委托书及加盖公章的授权委托书。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件,将真实登记时间在公司网站公布。股东请详细填写《授权委托书》(附件二),加盖公章后,于2020年5月9日-2020年5月10日9:00-17:00,将授权委托书、股票存根、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、授权委托书、股票存根、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(4)会议联系方式:
联系人:李正平
联系电话:0755-26654881
传真:0755-29574277
电子邮箱:pcc@pccomagnetic.com
联系地址:董事会办公室
其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票的股票的投票程序
本次会议股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议。
2.公司第二届监事会第十一次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书;
附件三:股东大会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会

2020年4月20日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-032

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

一、授信额度
二、授信期限
三、授信利率
四、授信用途
五、授信担保
六、授信审批
七、授信风险
八、授信其他事项

注:该授信额度仅为预计申请的额度,具体的授信额度及分项额度以各合作银行实际审批的授信额度为准。

三、授信用途
四、授信担保
五、授信审批
六、授信风险
七、授信其他事项

四、授信担保
五、授信审批
六、授信风险
七、授信其他事项

五、授信审批
六、授信风险
七、授信其他事项

六、授信风险
七、授信其他事项

七、授信其他事项

八、授信其他事项

九、授信其他事项

十、授信其他事项

十一、授信其他事项

十二、授信其他事项

十三、授信其他事项

十四、授信其他事项

十五、授信其他事项

十六、授信其他事项

十七、授信其他事项

十八、授信其他事项

十九、授信其他事项

二十、授信其他事项

二十一、授信其他事项

二十二、授信其他事项

二十三、授信其他事项

二十四、授信其他事项

二十五、授信其他事项

二十六、授信其他事项

二十七、授信其他事项

二十八、授信其他事项

二十九、授信其他事项

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第二届董事会审计委员会第四次次会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

2.公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

3.公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格,具备上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有足够的经验和良好的执业团队,熟悉公司业务,可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规,没有损害公司和中小股东利益。为保证审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

4.公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格,具备上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有足够的经验和良好的执业团队,熟悉公司业务,可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规,没有损害公司和中小股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

5.公司已于2020年4月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。此次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议,并于公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

七、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

八、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

九、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十一、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十二、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十三、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十四、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十五、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十六、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十七、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十八、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

十九、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十一、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十二、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十三、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十四、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十五、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十六、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十七、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十八、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

二十九、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十一、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十二、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十三、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十四、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十五、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十六、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十七、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

三十八、备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第二届监事会第九次会议决议;
(三)公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
(四