

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2020-018
武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议通知及材料于2020年4月18日以电子邮件方式发出,于2020年4月28日在公司五楼董事会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,其中参加现场会议的董事5人,董事赵业虎先生、董事曹俊先生、独立董事黄智先生通讯表决。

会议由董事长杨涛先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》
赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《公司2019年年度报告全文和摘要》
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成8人,反对0人,弃权0人
本报告期内,公司实现营业收入10.29亿元。

3.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
《武汉东湖高新集团股份有限公司2019年年度经营工作报告》对公司2019年生产经营状况、财务状况、公司管理等情况进行了总结与回顾,并提出了2020年度重点工作计划。

赞成8人,反对0人,弃权0人
4.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
《武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度经营工作报告》对董事会2019年日常工作情况进行了回顾,对2019年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结,并阐述了公司2020年度经营计划以及未来发展战略。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本报告期内,公司实现营业收入10.29亿元。

5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
报告期内,公司实现营业收入10.29亿元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币42,326.59万元。公司2019年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

截至2019年12月31日,公司总股本753,802,489股,以此计算共派发现金红利18,445,062.23元(含税),占公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.29%。

公司主营业务工程建设板块、科技园板块及环保科技板块均属于资金密集型行业,公司需要充足的资金保证公司健康持续发展及财务安全,并结合公司战略规划、经营现状、财务状况、未来的资金需求等因素,同时考虑股东长期现金分红回报与中长期回报,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,以保证公司健康稳定的可持续发展,进一步提升公司行业综合竞争力。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》中的相关要求。

该预案已经公司董事会审议通过,独立董事认为:公司2019年度利润分配预案,符合公司战略规划、经营现状、财务状况、未来的资金需求等因素,同时考虑了投资者的合理回报。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见《2019年年度利润分配方案的公告》(编号:临2020-020)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过了《公司2019年年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2019年年度非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2019年年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2020-021)。

具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2020-021)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
7.审议通过了《公司2019年年度内部控制评价报告》
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
8.审议通过了《公司2019年年度内部控制审计报告》
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成8人,反对0人,弃权0人
9.审议通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的2019年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的公告》(编号:临2020-022)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
10.审议通过了《公司独立董事2019年年度述职报告》
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成8人,反对0人,弃权0人
11.审议通过了《公司2020年年度财务预算报告》
赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过了《公司2020年年度融资计划的公告》(编号:临2020-023)。
具体内容详见《2020年年度融资计划的公告》(编号:临2020-023)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
13.审议通过了《公司2020年年度担保计划的议案》
公司对上述全资及控股子公司(孙)公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

具体内容详见《关于公司2020年年度担保计划的公告》(编号:临2020-024)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
14.审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》
具体内容详见《关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》(编号:临2020-025)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
赞成6人,反对0人,弃权0人
15.审议通过了《关于关联董事、关联董事杨涛先生、赵业虎先生回避了该议案的表决》
本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过了《公司2020年年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见《关于2020年年度预计日常关联交易的公告》(编号:临2020-026)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
赞成6人,反对0人,弃权0人
17.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度内控审计机构,其报酬不超过人民币40万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
18.审议通过了《公司2019年度薪酬追索的议案》
具体内容详见《2019年度薪酬追索的情况说明》(编号:临2020-027)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
19.审议通过了《关于公司符合公开发行可转换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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况对公开发行可转换公司债券法律条件进行逐项自查和论证,认为公司符合公开发行可转换公司债券各项条件。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
赞成8人,反对0人,弃权0人
20.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
会议逐项审议通过了以下议案:

(1)本次发行证券的种类
本次公司发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转股的公司股票将在上海证券交易所上市。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(2)发行规模
本次可转债总额不超过人民币190,000.00万元(含本数),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(3)票面金额和发行价格
本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(4)债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(5)债券利率
本次可转债利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司董事会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(6)付息的时间和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(7)计息年度的利息
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: I=FxI
I:指年利息额;
F:指本次可转债持有人持有本次计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额。

i:指本次可转债当年票面利率。
(8)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(9)转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(10)初始转股价格的确定及其调整
初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内有发生因除权、除息调整价格的情形,则对调整前交易日的交易价格按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价,且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司董事会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(11)赎回条款
在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

2. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

3. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

4. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

5. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

6. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

7. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

8. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

9. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

10. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

11. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

12. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

13. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

14. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

15. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

16. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

17. 在本次可转债存续期间内,当出现下列情形之一时,发行人有权按面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

②转股价格的调整方法及计算公式
在发生“可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)、配股等原因引起股价变化及派送现金股利等情形时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:PI=P0/(1+n)
增发新股或配股:PI=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:PI=P0-D
上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价格,P为送股或转增股本,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派送现金股利,PI为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股本变化情况时,将依次进行转股价格类别、数量 and 或成数权益变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(9)转股价格向下修正条款
①修正条件及修正幅度
在本次可转债存续期间内,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一次收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述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,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价和前一个交易日的股票交易均价中的较高者,且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

②修正程序
如本次可转债股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和转股登记日及暂停转股期间(不少于5个交易日),从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股并继续执行该修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股登记日之前的,则本次转股申请应直接按修正后的转股价格执行。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(10)转股价格确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有效的转股数量;
P为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

本次可转债持有人申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取整数部分。

其中:Q为申请转股的可转债数量,单位为股;
V为申请转股当日有价的可转债价格。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(20)募集资金存管
公司已制定《募集资金管理办法》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会议批准设立的专项账户(即募集资金专户),具体开户事宜在发行前由公司董事会议及董事会授权人士确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

赞成8人,反对0人,弃权0人
(21)本次发行募集资金有效期限
公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

赞成8人,反对0人,弃权0人
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

22.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关上市公司公开发行可转换公司债券的规定,公司编制了本次公开发行可转换公司债券的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券预案》。

赞成8人,反对0人,弃权0人
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

23.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

赞成8人,反对0人,弃权0人
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

24.审议通过了《关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

25.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

26.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

27.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

28.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

29.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

30.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

31.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

32.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

33.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

34.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

35.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

36.审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的公告》(编号:临2020-028)。

赞成8人,反对0人,弃权0人
本议案需提交股东大会审议。

37.审议通过了《关于公司本次