

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-078

欧菲光集团股份有限公司  
第四届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次(临时)会议于2020年7月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2020年7月18日以电话、邮件等方式送达,会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名,会议由监事会主席罗勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及实际情况,公司调整非公开发行股票方案,公司监事会逐项审议了调整后的非公开发行A股股票方案,表决结果如下:

1、发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2、发行方式和发行时间  
本次发行的股票采用符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后的有效期内择机发行。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3、定价基准日、发行价格及定价原则  
本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日A(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。  
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将按照以下方法作相应调整:假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派发现金股利为D,调整后发行价格为P1,则调整公式为:

送股或转增股本:P1=P0÷(1+N)  
两项同时进行:P1=(P0-D)÷(1+N)

本次非公开发行股票的最高发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、发行对象及认购方式  
本次非公开发行股票发行对象为不超过35名的特定投资者。发行对象范围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以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。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2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的,只能以自有资金认购。

本次非公开发行尚未确定发行对象,本次非公开发行的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、行政规章、部门规章及规范性文件的规定,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况协商确定。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
5、发行数量  
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票A股股票数量不超过808,421,797股(含808,421,797股),不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过675,800万元(含本数)。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项,则本次发行的股票数量上限作相应调整。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
6、限售期  
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

基于认购本次发行所取得公司股票的公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期限安排。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
7、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
8、滚存利润分配安排  
本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
9、上市地点  
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
10、决议有效期  
本次非公开发行A股股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。若因国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
11、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
12、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
13、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
14、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
15、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
16、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
17、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
18、募集资金用途  
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800万元(含本数),扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:

| 序号 | 项目名称          | 项目投资额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1  | 高像素光学镜头建设项目   | 236,400   | 207,400     |
| 2  | 3D光学深度传感器建设项目 | 145,000   | 122,600     |
| 3  | 高像素微摄像头模组建设项目 | 158,700   | 120,600     |
| 4  | 研发中心建设项目      | 40,700    | 25,200      |
| 5  | 补充流动资金        | 200,000   | 200,000     |
| 合计 |               | 780,800   | 675,800     |

为了保证募集资金投资项目的顺利进展,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的实际情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

审议通过,按照相关程序向中国证监会申报,并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)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、法规及规范性文件的相关规定以及实际情况,公司修订了本次非公开发行A股股票的预案。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》  
公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥合屏投资有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
四十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》  
详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

</