

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理,该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。首发闲置募集资金在上述额度和期限范围内,可滚动使用,股东大会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件。首发闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1071号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,590万股,发行价为人民币12.48元/股,股票发行募集资金总额为57,283.2万元,扣除各项发行费用合计7,677.2万元,实际募集资金净额为49,606.0万元。上述募集资金到位情况已经普华永道会计师事务所特殊普通合伙验证,并由其出具(验资报告)(2020)20200166号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	使用募集资金金额
1	中德精工汽车用大型精密铝铸件模具生产项目	25,814.00	25,814.00
2	基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)	18,630.00	18,630.00
3	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	5,162.00	5,162.00
合计		49,606.00	49,606.00

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益,增加现金回报,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,并有效控制闲置资金的风险,公司拟使用暂时闲置的首发募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险,公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观性风险的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)投资额度及期限

首发闲置募集资金额度不超过人民币1.25亿元,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。首发闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(三)投资决策实施

经公司董事会审议通过,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同文件,并负责办理使用首发闲置募集资金购买理财产品、收益凭证等具体事宜,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露其现金管理业务的具体情况。

五、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种,但金融市场发生宏观性风险的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司使用首发闲置募集资金进行现金管理,允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买固定收益类、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,不得与非法金融机构进行交易,必须必须公司名义进行投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立交易账户专用专用银行账户,公司应当及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2.公司财务部门应当及时分析和跟踪募集资金的投资产品和项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计室负责对本次现金管理的资金使用情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用首发闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常经营需要和募集资金项目的正常运作,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对首发闲置募集资金适时进行现金管理,能最大限度地实现资金的价值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关审议程序及公告

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

八、本事项尚需提交公司股东大会审议。

1. 监事会意见

公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过1.25亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途或损害募集资金利益的情形,审议程序合法、合规,公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用不超过1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理。

2. 保荐机构意见

瑞鹄汽车模具股份有限公司目前经营情况良好,在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资回报的前提下,使用不超过1.25亿元的首发闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东合法权益的情形。瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项符合程序合法、合规。

因此,安信证券对瑞鹄汽车模具股份有限公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案还需股东大会审议通过。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议;

2. 公司第三届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4. 安信证券股份有限公司出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-097
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

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

经瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,公司将于2022年10月10日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的方式:合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的时间和地点:

现场会议召开日期:2022年10月10日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年10月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月10日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 网络投票:包括本人出席及通过网络投票权授予委托行使投票权。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年9月28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) 于股权登记日下午收市时在中国结算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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本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. 现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决事项

提案序号	提案名称	该事项的归属可以投票
100	以总议案(含累计投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》股东大会审议期限的议案	√
4.00	关于修订《公司治理与内部控制制度》的议案	√
5.00	关于修订《公司治理与内部控制制度》的议案	√
6.00	关于修订《公司治理与内部控制制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司治理与内部控制制度》的议案	√

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,本次审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

以上提案由公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

其中提案2和提案3为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附页二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托他人办理,应持受托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及受托人股东账户卡,在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 持股凭证可采用网络投票的方式登记。传真或信函在2022年10月9日送达通知传至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:中国安徽自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号,邮编:241000(来信请注明“股东大会”字样),传真:0553-5623209。

2. 登记时间:

2022年10月9日(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的时间为准)

3. 登记地点:

中国安徽自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式:

会议联系人:李江

联系电话:0553-5623207

联系邮箱:lijiang@rgh.com.cn

传真:0553-5623209

5. 参会人员的食宿及交通费用自理。

6. 请各股东及协助工作人员提前做好登记工作,并按时参会。

7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会使用当日和知照。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次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(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-099
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年9月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2022年9月20日以专人或邮件送达的方式通知全体监事。本次会议会议由监事会主席潘成波先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定,合法有效。

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司使用不超过12,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(十一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

本次交易前12个月累计对外投资的情况如下:

序号	交易标的	交易时间	交易金额(万元)	持股比例
1	投资建设新能源汽车轻量化零部件项目(瑞鹄汽车轻量化技术股份有限公司)	2021-12-29	30,800	49%
2	投资设立天津瑞鹄模具有限公司	2022-3-1	2,000	49%
3	投资建设新能源汽车轻量化零部件项目(瑞鹄汽车轻量化技术股份有限公司)	2022-6-17	28,968	51%
合计			59,768	

预计本次交易完成后,前述12个月累计对外投资总金额将达到股东大会审议标准。该议案尚需提交股东大会审议。

本次共拟投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

企业名称:安徽天中涂层材料装备科技有限公司

统一社会信用代码:9134000051488317W

成立时间:2012-8-14

注册资本:3,000万元

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区科创中心

法定代表人:赵友春

标的土地使用权让人安徽天中涂层材料装备科技有限公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

标的土地使用权位于芜湖市经济技术开发区长江东路侧、衡山路北侧,该土地为工业用地,土地面积93,153.54平方米,土地出让金为4,800万元。

四、本次购买土地使用权对公司的影响

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。

本次购买土地使用权的决策符合公司的长期战略规划,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险提示

监事会根据公司使用不超过4,800万元的自有或自筹资金购买位于芜湖市经济技术开发区的土地使用权(长江东路侧、衡山路北侧),本次购买土地使用权事项有利于公司长远发展,增强公司的持续经营能力。不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响。

六、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议;

2. 第三届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-099
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年9月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2022年9月20日以专人或邮件送达的方式通知全体监事。本次会议会议由监事会主席潘成波先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定,合法有效。

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司使用不超过12,500万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(五)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(八)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。

(十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,并随着公司相关业务规模的逐步扩大,公司本次购买的土地的使用权,将为相关业务的发展提供强有力的支持,符合公司和股东的长远利益。因此经监事会审议,同意本次购买土地的使用权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的议案》。