

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-066
湖北能特科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议采取通讯表决的方式于2025年7月2日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持。会议通知已于2025年6月28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的重要人员(发出表决票九票),实际参加会议的重要人员(收回有效表决票九票)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-068)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司能特科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》(公告编号:2025-069)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-070)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-071)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2025-072)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件
公司第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-068
湖北能特科技股份有限公司
关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订《公司章程》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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司拟注销回购股份,以集中竞价交易方式回购的股份156,953,700股,相应减少注册资本,并修订《公司章程》。本次回购股份注销完成后,公司总股本由2,632,580,490股变更为2,475,626,790股,注册资本由2,632,580,490元变更为2,475,626,790元。该议案尚需提交股东大会审议。

一、回购股份基本情况
1、公司于2025年7月11日分别召开了第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,于2025年7月27日召开了2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币30,000万元(含),不超过回购方案实施时公司总股本的2.632,580,490股(含),回购股份数量不超过公司总股本的1%。

2、公司于2025年7月5日首次实施回购并于2025年6月27日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份156,953,700股,占公司总股本的比例为5.96%,最高成交价为3.47元/股,最低成交价为2.40元/股,成交总金额为49,994.07万元(不含交易费用等)。回购股份已实施完毕,回购股份占公司已回购股份方案中的比例,且未超过回购方案中上限。具体内容详见公司2025年6月28日披露的《关于回购股份并注销的公告》(公告编号:2025-065)。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间公司股份回购股份占公司总股本的比例不得超过1%的事实发生之日起三个交易日内,每个交易日的交易日内对外相关事项进行了披露。公司及及时履行了信息披露义务,详见公司在指定媒体披露的相关回购进展公告。

二、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
公司本次回购股份注销数量为156,953,700股全部用于注销并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由2,632,580,490股减少为2,475,626,790股,注册资本将由2,632,580,490元减少为2,475,626,790元。公司股本结构变动情况如下:

注:上表中回购股份的数量为四舍五入数据,最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准。

三、减少公司注册资本并修订《公司章程》的情况
公司本次回购股份注销完成后,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定,对公司《公司章程》中相应条款执行修订。具体修订内容前后对照如下:

四、本次回购股份注销对公司影响
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司总股本减少,但不影响公司的财务状况、偿债能力、持续经营能力等方面发生重大变化,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会影响公司控制权发生变动。

五、本次回购股份注销需履行的程序及后续安排
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司将按照《公司章程》的规定,召开股东大会审议,并修订《公司章程》。本次回购股份注销完成后,公司将按照《公司章程》的规定,召开股东大会审议,并修订《公司章程》。

六、本次回购股份注销对公司影响
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司总股本减少,但不影响公司的财务状况、偿债能力、持续经营能力等方面发生重大变化,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会影响公司控制权发生变动。

七、本次回购股份注销对公司影响
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司总股本减少,但不影响公司的财务状况、偿债能力、持续经营能力等方面发生重大变化,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会影响公司控制权发生变动。

八、本次回购股份注销对公司影响
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司总股本减少,但不影响公司的财务状况、偿债能力、持续经营能力等方面发生重大变化,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会影响公司控制权发生变动。

九、本次回购股份注销对公司影响
根据相关法律法规的规定,本次回购股份注销完成后,公司总股本减少,但不影响公司的财务状况、偿债能力、持续经营能力等方面发生重大变化,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,亦不会影响公司控制权发生变动。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-069
湖北能特科技股份有限公司
关于全资子公司能特科技(泉州)有限公司
为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告

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。

一、担保情况概述
能特科技(泉州)有限公司(以下简称“子公司”)全资子公司能特科技(泉州)有限公司(以下简称“泉州能特”)于2024年投资建设数字经济产业园“泉州能特”项目。根据金融机构信贷政策及商业惯例,泉州能特拟为项目购房客户办理的银行按揭贷款提供阶段性担保,担保额度合计不超过45,000万元人民币(币种下同)。

二、泉州能特向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的具体情况
泉州能特拟向银行申请按揭贷款提供阶段性担保,担保期限二年(具体按揭贷款业务品种、授信期限等最终以农业银行批准的为准)。在此额度内,银行审批项目购房客户的按揭贷款,并由泉州能特提供阶段性担保(担保责任自贷款发放之日起至产权证抵押登记手续为止)。

三、泉州能特向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的具体情况
泉州能特拟向银行申请按揭贷款提供阶段性担保,担保期限二年(具体按揭贷款业务品种、授信期限等最终以农业银行批准的为准)。在此额度内,银行审批项目购房客户的按揭贷款,并由泉州能特提供阶段性担保(担保责任自贷款发放之日起至产权证抵押登记手续为止)。

四、董事会意见
董事会认为,泉州能特为全资子公司泉州能特为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保,符合相关政策规定及商业惯例,有利于加快项目开发建设,推动泉州能特项目开发建设,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会同意本次担保事项并提请股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司经审计的对外担保总额为202,896.00万元,其中公司为子公司提供的担保金额为13,800.00万元,公司对外提供担保的总额为56,896.00万元,子公司为子公司担保总额为8,000.00万元。公司及子公司对外担保总额占本公司截至2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的25.94%。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-072
湖北能特科技股份有限公司
关于召开公司
2025年第五次临时股东大会的通知

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》,上述担保事项均经股东大会审议通过。经股东大会生效后,公司及子公司经审计的对外担保(含对全资和控股子公司担保)总额累计为257,896.00万元人民币,占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的73.65%。本公司及子公司不存在担保业务逾期未清偿的情况。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

五十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

五十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

五十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

五十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-073
湖北能特科技股份有限公司
关于召开公司
2025年第五次临时股东大会的通知

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。

湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》,上述担保事项均经股东大会审议通过。经股东大会生效后,公司及子公司经审计的对外担保(含对全资和控股子公司担保)总额累计为257,896.00万元人民币,占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的73.65%。本公司及子公司不存在担保业务逾期未清偿的情况。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

二十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

三十九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

四十四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。