

2012年12月13日 星期四

## 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-030  
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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月12日在公司召开了第二届董事会第十七次会议,本次会议以通讯表决方式召开,由公司董事长陈福强先生召集和主持,并开本次董事会会议的通知及本次会议于2012年12月11日以人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次会议实际参加董事9名,实际参加监事3名,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于松芝股份颀兴路新项目投资的议案;  
2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案;  
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案;  
4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案;  
5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于修改公司章程有关分红条款的议案;  
6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

议案详情请见2012-032公告。  
议案详情请见2012-033公告。  
议案详情请见2012-036公告。  
议案详情请见2012-037公告。

本次董事会会议的决议详细内容,独立董事发表的独立意见及保荐机构发表的意见,刊登于2012年12月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。  
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月12日

## 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-031  
本公司及监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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月12日在公司召开了第二届监事会第十二次会议,本次会议以通讯表决方式召开,由监事会主席陈福强先生召集和主持,并开本次会议的通知及本次会议于2012年12月11日以人送达、电子邮件和传真等方式送达全体监事。本次会议实际参加监事3名,实际参加董事9名,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于松芝股份颀兴路新项目投资议案;  
2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案;  
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案;  
4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案;  
5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于修改公司章程有关分红条款的议案;  
6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

议案详情请见2012-032公告。  
议案详情请见2012-033公告。  
议案详情请见2012-036公告。  
议案详情请见2012-037公告。

本次监事会会议的决议详细内容,独立董事发表的独立意见及保荐机构发表的意见,刊登于2012年12月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。  
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月12日

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 颀兴路新厂房重大投资公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-032  
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。

公司于11月8日取得上海市莘庄工业区—161号地块的土地使用权,并已经对外公告。为了积极应对行业未来的发展及公司整体的发展战略规划,公司拟在该地块上投资建设“新能源汽车空调及控制系统、轨道交通车辆空调产业化项目”,总投资额为69439.17万元人民币。

具体情况介绍如下:  
一、投资项目概述  
项目名称:新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目。  
项目内容:新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目,并购置安装相关生产设备、检测设备和实验设备,建设相关辅助用房及附属配套设施。  
该建设项目位于上海市莘庄工业区,东至中航航天工业,西至南汇沙河,西至颀兴路,北至颀兴路,其中新能源汽车空调及控制系统项目总投资为41,662万元,干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目总投资为27,777万元。项目总建筑面积为143,265平方米,研发楼22,179平方米,辅助用房59,597平方米,总计859,597平方米;干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目,总建筑面积38,528平方米,研发楼14,786平方米,辅助用房4,292平方米,总计57,606平方米。

新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目计划在近期开工建设。

后于2013年6月开工,2015年6月完工,总工期24个月。  
2.建设项目选址  
项目位于闵行区颀兴路0764街坊P101地块(闵行区莘庄工业区—161号)地块,横沙北路、颀兴路南,北沙泾以东,地块东邻祁连山其它建设用地。  
3.项目投资规模  
投入总投资为69,439万元,其中新能源汽车空调及控制系统项目投入总投资为41,662万元,干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目投入总投资为27,777万元。  
4.资金来源  
本项目自筹资金来源为:公司自筹资金。  
5.项目建成后预期效益  
项目建成后预期效益:  
1.新能源汽车空调10000台、新能源乘用车空调20000台的生产能力。  
2.高铁客车空调5500台、地铁客车空调3000台的生产能力。  
6.项目进度  
本项目进度为24个月。  
7.主要风险  
1.规模扩张风险  
近年来,公司快速发展,且正在进行其他投资扩建设项目。本次拟推进的新项目达产后,将进一步提升公司在移动空调业务领域的生产能力,优化公司产业结构并增强公司的研发能力,尽管公司在确定该新建项目时已经进行了可行性论证并充分论证,且基于目前的新能源产业政策、市场环境、行业内外技术、原材料供应和配套条件等因素,但在实际运营过程中,这些因素可能会发生一定的变化,仍有可能出现一些尚未预知且目前尚无法估计的风险。

2.市场风险  
除此之外,在决定实施新建项目之前,本公司已对该项目的市场前景进行了充分分析和论证,充分考虑了产品的市场需求,确保该项目在可预见的未来一定时期内具有良好的市场前景。但尽管如此,由于市场环境仍不确定,仍有可能使该项目的实际效果与预期一定的市场风险。  
四、投资事项对本公司的影响  
随着上述新建项目的实施,公司的生产条件、工艺流程、研发能力将得到明显的改善和提升,有利于稳步扩大生产规模,优化生产流程,拓宽产品系列,确保产品品质,进一步提升公司竞争力,维持持续的竞争优势,并进一步提升公司行业地位,提高综合盈利能力以及对公司长远发展具有积极、重要的意义。  
六、项目投资条件  
1.新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目可行性研究报告。  
2.上海加冷松芝汽车空调股份有限公司对外担保额度为人民币6938.4万元,注册地为重庆市南岸区两路工业园259-411号地块,经营范围:生产、研发、销售各类车辆空调及相关配件,截至2011年12月31日净资产101,229,417.87元,经营期限:自1997年3月30日至2011年12月31日。  
3.担保基本情况  
重庆松芝汽车空调有限公司近年业务增长迅速,为满足扩大生产经营规模的资金需求,重庆松芝拟向华夏银行重庆支行申请人民币4000万元以该银行综合授信额度,为支持重庆松芝的发展,公司拟以信用担保的方式为重庆松芝在使用此授信额度提供连带责任担保。  
担保实施方式与银行签订的相关合同内容相符。本担保责任的有效期以华夏银行通过审批后与重庆公司及上海公司签订合同的期限为准,担保期限最长不超过一年。  
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年12月12日,公司及全资子公司对外担保额度为人民币7000万元。经年度股东大会审议通过当期集团授信额度为人民币10亿元,此次对全资子公司重庆松芝的担保金额总计不超过4000万元,占最近一年度集团授信额度的2.07%。  
公司逾期担保金额为零,不存在涉及诉讼的担保事项。截止2012年12月6日,公司不存在为股东、股东的控股子公司、会议标的附属企业及其他关联方等提供担保的情况,除控股子公司存在担保外,公司累计担保总额为零,金额为零,有效规避了对外担保产生的债务风险。

特此公告。  
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月12日

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 调整超募资金对重庆松芝投资规模的公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-033  
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。

项目实际实施情况:  
截止至2012年11月30日,该项目已经投入金额为8,991,948.00元,明细如下:

| 项目         | 金额(元)        |
|------------|--------------|
| 厂房及建筑安装工程  | 1,528,332.00 |
| 热交换器生产投入   | 3,210,200.00 |
| HVAC总成设备采购 | 4,253,616.00 |
| 合计         | 8,991,948.00 |

项目已建成新增轿车空调25000套的生产能力。  
项目背景变化:  
1.需求持续明显放缓  
2012年汽车产销两旺,汽车行业消费也受到一定影响,尤其是乘用车的下游需求比较低迷。  
2.乘用车空调市场毛利持续走低  
今年以来,整体乘用车销量不佳,尤其是自主品牌销售数据更是不容乐观,使得整车厂也加大价格促销的力度,与此同时,主机厂也希望价格和成本因转嫁的供应商下降。汽车空调产品也受到一定影响,使得产品毛利持续走低。  
3.重庆松芝现有的配套能力可以满足主机厂的需求  
鉴于这两年自主品牌乘用车销量数据不佳,相关厂家已经调整了新增产能计划,而重庆松芝现有的配套能力,基本上可以满足周边主机厂近几年的配套需求。

原方案  
1.新建厂房安装成本1500万元  
2.生产设施购置500万元  
3.补充流动资金500万元  
合计:2500万元  
调整后方案  
1.厂房建筑安装及生产设备购置900万元  
2.补充流动资金100万元  
合计:1000万元

投资金额调整后的影响:  
1.投资金额调整后,不会对重庆松芝的生产经营造成重大影响。同时,根据现有的市场调查数据反映,重庆松芝现有的配套能力可以满足主机厂的需求。  
2.投资金额调整后,不会给超募资金将继续按照原资金管理使用,故不指定的监管专户进行监管,公司也考察其他项目,在合理合法的前提下充分发挥超募资金的作用,创造效益。  
3.投资金额调整后,重庆松芝要设立专项监管账户,并由银行、公司保荐人重新签订募集资金三方监管协议。  
4.本次超募资金存放公司超募资金专户。  
本议案提请交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月12日

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于 使用部分超募资金用于归还银行贷款的公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-034  
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。

截止2012年10月31日,该公司审计后的账面总资产为56,288.95 万元,负债总额为36,067.68万元,净资产为20,221.26万元;2012年1-10月该公司实现营业收入32,589.36万元,净利润2,362.76万元。  
4)评估情况  
评估师于2012年10月31日为资产评估基准日,经开元资产评估有限公司评估并出具开元(京)评报字【2012】第144号评估报告书。

江苏森威的净资产全部按照公允价值按资产基础法(成本法)评估的市场价值评估值为28,235.69万元,较基准日账面净资产全部20,221.26万元,评估增值8,014.43万元,增值率39.63%,评估结果汇总如下:

| 项目         | 账面价值      | 评估价值      | 增值额      | 增值率%   |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 流动资产       | 28,908.17 | 30,193.84 | 1,285.67 | 4.45   |
| 非流动资产      | 27,380.77 | 34,109.54 | 6,728.77 | 24.57  |
| 固定资产       | 21,420.97 | 25,153.14 | 3,732.17 | 17.42  |
| 在建工程       | 2,236.26  | 2,223.52  | -12.74   | -0.57  |
| 无形资产       | 3,421.23  | 6,661.66  | 3,240.43 | 94.72  |
| 长期待摊费用     | 198.75    | 70.09     | -127.85  | -64.33 |
| 递延所得税资产    | 103.56    | 0.32      | -103.24  | -99.69 |
| 资产总计       | 56,288.95 | 64,303.38 | 8,014.43 | 14.24  |
| 流动负债       | 14,867.68 | 14,867.68 | 0        | 0      |
| 非流动负债      | 21,200.00 | 21,200.00 | 0        | 0      |
| 负债合计       | 36,067.68 | 36,067.68 | 0        | 0      |
| 净资产(所有者权益) | 20,221.26 | 28,235.69 | 8,014.43 | 39.63  |

3. 对公司经营的影响  
(1)本次变更募集资金用于收购股权提高了公司净资产,并兼融公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,给予投资者合理的投资回报;  
(2)公司可以采取现金或者股票方式分配股利;  
(3)公司净利润、现金流量充足,公司正常经营发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年末的年均分配利润的百分之三十;  
(四)公司董事会未作出利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见,存在违规占用公司资金的情况,公司应当同时就该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

一、召开基本情况  
2012年12月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案。  
二、会议出席情况  
1.截至2012年12月12日(星期二)15:00会议结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。  
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件一。  
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。  
三、会议出席情况  
1.截至2012年12月12日(星期二)15:00会议结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。  
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件一。  
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。  
四、参会方法  
(一)登记时间:参加会议的股东登记时间为2012年12月26-27日的工作时间。  
(二)登记地点:公司证券事务部  
地 址:北京市海淀区香石口路99号亿阳信通股份有限公司  
邮政编码:100093  
联系电话:010-88158998/010-88157181

5. 交易易易易易易  
根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,以2012年10月31日为评估基准日,以资产基础法(成本法)作为评估结果,江苏森威经评估的股东权益价值为28,235.69万元,方向集团持有江苏森威66.69%的股权对应的评估价值为18,830.38万元,以评估值作为作价依据,经双方协商,确定本次收购方向集团所持有的江苏森威66.69%的股权交易价格为18,830.38万元。  
6. 协议基本内容  
(1)方向集团将其持有的江苏森威66.69%股权全部转让给方向集团,方向集团同意接受,交易双方约定于方向集团股东大会批准之日。  
(2)双方同意以2012年10月31日为资产评估基准日,以具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元(京)评报字【2012】第144号资产评估报告中净资产评估值为基础,经协商转让价格为18830.38万元,由方向集团收购方向集团公司在江苏森威的全部66.69%的股权,评估基准日至交易实现的净利润按股权比例由方向集团享有。  
(3)支付方式  
本次股权转让采取现金一次性支付方式,即方向集团通过本次股权转让事宜经股东大会批准生效后股权转让交易完成过户手续后10日内,方向集团以现金方式向方向集团公司支付本次股权转让价款人民币18830.38万元。  
(4)违约责任  
任何一方违反本协议之约定、承诺、决议,均视为违约,违约方应赔偿守约方全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失和追偿损失的费用。  
(5)不可抗力  
由于不可抗力影响,致使协议不能履行或不能完全履行时,遇有不可抗力事件的一方,应立即将事件情况以书面形式通知对方,并应在合理时间内提供事件详情及协议不能履行或者部分不能履行,或者需要延期履行的有效证明。按照事件履行协议的影响程度,由双方协商解决,发生争议时应协商解决,或部分免除履行协议的责任,或者延期履行协议。  
四、独立董事、监事会对变更募投资收购股权的意见  
1.独立董事意见  
公司独立董事陈福强、李磊、王晶晶针对本次事项发表了如下独立意见:本次变更部分超募资金用途收购股权,有利于公司与江苏森威之间的关联交易,同时也提升了超募资金使用效率提升公司效益;以资产评估值作为作价依据,没有损害上市公司及股东的利益,且其中上市公司股东的利益;关联事项符合《上市公司收购管理办法》的相关规定,为此,我们同意公司变更部分超募资金用于收购股权,收购金额为18,830.38万元。

2.监事会意见  
公司2012年第四次临时股东大会对该事项发表了如下意见:公司变更部分超募资金用于收购方向集团公司所持有的江苏森威66.69%的股权,不仅解决了公司与江苏森威的关联交易,而且也提高了超募资金的使用效率,提升了公司的经济效益,本次募集资金用途变更不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更部分超募资金用于本次收购股权。  
特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月12日

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2012-035  
本公司及监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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议通知于2012年12月8日以书面形式发出,2012年12月11日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决5人,会议由监事长陈福强主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
8.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
10.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
11.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
12.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
13.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
14.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
15.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
16.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
17.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
18.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
19.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
20.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
21.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
22.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
23.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
24.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
25.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
26.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
27.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
28.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
29.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
30.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
31.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
32.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
33.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
34.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
35.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
36.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
37.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
38.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
39.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
40.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
41.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
42.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
43.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
44.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
45.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
46.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
47.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
48.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
49.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
50.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
51.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
52.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
53.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
54.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
55.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
56.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
57.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
58.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
59.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
60.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
61.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
62.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
63.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
64.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
65.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
66.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
67.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
68.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
69.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
70.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
71.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
72.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
73.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
74.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
75.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
76.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
77.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
78.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
79.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
80.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
81.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
82.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
83.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
84.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
85.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
86.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
87.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
88.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
89.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
90.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
91.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
92.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
93.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
94.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
95.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
96.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
97.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
98.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
99.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
100.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
101.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
102.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
103.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
104.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
105.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
106.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
107.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
108.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
109.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
110.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
111.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
112.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
113.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
114.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
115.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
116.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
117.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
118.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
119.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
120.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
121.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
122.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
123.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
124.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
125.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
126.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
127.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
128.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了 关于变更部分募集资金用途暨收购方向集团公司持有的江苏森威股权的议案。  
129.会议以 9 票同意、0 票反对、0