

证券代码:002408 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014年度股东大会会议决议公告	证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-031
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年度股东大会于2015年4月8日(星期三)上午,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,由董事长齐成贵先生主持。	
出席会议的股东及股东代理人4人,代表股份381,476,041股,占公司总股份的98.0377%。其中出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份381,468,441股,占公司总股份的98.0365%。通过网络有效投票的股东1人,代表股份6,000股,占公司总股份的0.0012%。	
公司董事齐成贵、丁东和、周洪涛、黄磊、孟芳、监事尹伟令、庄洁、李佩麒出席了会议,聘请的律师事务所会议见证人成斌、600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%;	
会议以举手表决方式,审议通过《关于修订公司章程的议案》	
1.审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该报告通过。	
2.审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该报告通过。	
3.审议通过了《公司2014年度利润分配预案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
4.审议通过了《公司2014年度财务报告》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
5.审议通过了《公司2014年度利润分配预案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
6.审议通过了《关于修订公司章程的议案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
7.审议通过了《关于修订公司章程的议案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
8.审议通过了《关于修订公司章程的议案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
9.审议通过了《关于修订公司章程的议案》	
表决情况: 同意381,468,441股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%; 反对0,600股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%; 弃权0股。	
表决结果:该议案通过。	
特此公告。	
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年4月9日	

关于2015年第一次临时股东大会提示性公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议通过召集2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间:2015年4月13日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年4月13日9:30-11:30、

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月12日15:00)至投票结束时间(2015年4月13日15:00)的任意时间。

2.股权登记日:2015年4月1日

3.会议地点:公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议审议方式:现场表决和网络投票相结合;股东只能选择其中一种参会并表决投票,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准)相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象

(一)截止2015年4月1日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会(通过融资融券持有本公司股票,参加现场会议需融资融券业务办理营业部出具相关证明方可参加)。符合条件的股东不能亲自出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必须是公司股东,授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权代理表决),或在网络投票期间内参加网络投票;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;出席现场会议的董事、监事和高级管理人员;

(三)公司保荐机构代表、聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议;

7.会议召集的合法性、合规性:本次股东大会由公司召集经公司第三届董事第八次会议审议通过,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议事程序

1.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

为增加公司核心竞争力和持续盈利能力,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购高良等49名自然人持有的山东鲁科力化工研究院有限公司(以下简称“鲁科力”)99%股权;同时公司拟采用询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金用于支付前述现金支付款项(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《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》等法律法规及规范性文件的规定,公司本次交易符合前述法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定,公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,且公司本次交易符合以下条件:

(一)符合国家产业政策和相关行业政策;土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

(二)不会导致公司不符合股票上市条件;

(三)本次重大资产重组涉及的标的资产定价公允,不存在损害公司及股东合法权益的情形;

(四)重大资产重组涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍;

(五)有利于公司增强持续经营能力,不存在因交易导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(六)有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面和控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司保持独立性的相关规定;

(七)有利于公司形成和保持健全有效的治理结构;

(八)注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告;

9.《关于本次交易不构成关联交易的事项》;

公司本次采用询价方式发行股份及支付现金的方式收购高良等49名自然人持有的鲁科力99%股权,并长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、潘清超、李洪福、邱俊、魏唯、方春亮、胡定学、陈辉平、田力、王洲、刘凯、马少敏、赵永刚、白晓、辛世德、王基磊、唐衍刚、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、张海泳、蔡崇平、辛建峰、杨峰、田、唐跃强、王志成、金德博、王宗霖、常晓敏、刘金、唐立群、潘娜、李娜、王芳芳、王雷(49名以下简称“高良等49名”)交易对方合计持有的鲁科力99%的股权。上述各方与公司不存在法律及相关规定下的关联关系,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。

三、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

公司拟采用发行股份及支付现金方式收购鲁科力99%的股权(以下简称“标的资产”),发行对象为高良等49名自然人(以下简称“交易对方”)。同时,公司拟向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金拟用于支付本次收购价款(前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜以下简称“本次交易”)。本次发行方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分组成。其中,鲁科力99%的股权为发行股份购买资产的前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

(一)发行股份及支付现金购买资产

1.发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方

公司拟通过询价定向发行股份以及支付现金的方式购买对方拥有的标的资产的99%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为鲁科力99%的股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为鲁科力全体股东,包括高步良等49名自然人(以下简称“鲁科力”)。

2.交易标的的价格及定价依据

根据京中新评机构出具的《资产评估报告》(京中新评报字(2015)第0012号),鲁科力79%的股权截至2014年12月31日的评估值为RMB,562.44万元。交易对方鲁科力99%的股权交易价格为人民币RMB7,615万元。

3.交易对价的支付方式

标的资产的收购价格确定RMB7,615万元。公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部交易价款,其中股份支付金额占全部收购价款95.01%,公司向交易对方合计发行26,307,942股股份,按照本次发行的发行价格计算,本次发行的股份价值总计为44,250万元,合计支付金额占全部收购价款的49.49%,即43,365万元。

4.定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。

5.定价方法及定价过程

根据《重组办法》第四十五条规定:上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/该期间上市公司股票交易总量。

6.发行对象及认购方式

高步良等49名自然人以其持有的合计鲁科力99%股权认购上市公司股票向发行的股份。

7.发行数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易的资产作价RMB7,615万元,其中交易对价的50.51%以发行股份的方式支付,按照16.82元/股发行股份,本次发行发行26,307,942股用于购买资产。

8.发行股份的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

9.发行股份的上市地点

本次发行股份的上市地点

公司向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

若交易对方认购股份的锁定期限与证券登记机构的最新监管规定不相符,上市公司及交易对方将根据相关证券登记机构的监管规定进行相应调整。

本次发行结束后,由于上市公司控股、转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

11.价格调整方案

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、转增股本等除权除息事项,上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。调整方案如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0+D+AK)/(1+K+N)

12.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分由公司拥有;标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的亏损,或因其他原因而减少的净资产部分由鲁科力股东各自按本次收购前各自持有鲁科力7%的股权比例向公司以现金方式补足。

13.权属转移手续办理事宜

鲁科力应在本次交易获得中国证监会核准后1个月内实施本次发行以及完成标的资产的交割,公司在标的资产交割完成之日起30个工作日内完成向中国证券登记结算有限责任公司办理本次发行的有关股份登记至鲁科力相关股东名下手续,鲁科力相关股东应给予必要的协助和配合,但如因政府部门办理程序等非公司原因导致延迟的,则办理时间相应顺延。

(二)募集配套资金

为满足本次交易对方支付现金部分收购对价的资金需求,齐翔腾达拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过21,900万元。募集资金金额及占交易总金额的比例为25.00%。

1.定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为齐翔腾达第三届董事会第七次会议决议公告日。

2.定价方法及定价过程

按照《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》等相关规定,募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即15.14元/股。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申报股份的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本次发行完成后齐翔腾达如发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则本次发行价格作相应除权除息处理,发行数量也将相应调整。

3.发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行对象为除齐翔腾达控股股东、实际控制人或者其控制的关联人以外的其他不超过10名特定投资者。

上述特定投资者以现金认购齐翔腾达发行的股份。

4.发行数量

本次募集配套资金非公开发行的发行底价为15.14元/股,实际发行数量将依据最终确定的发行价格,在不导致募集资金总额不超过21,900万元的前提下,按照发行价格和募集配套资金上限计算,本次募集配套资金发行数量将不超过14,464,993股。

齐翔腾达本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,在考虑发行股份购买资产所发行的股份前提下,本次交易募集配套资金按照发行底价和募集资金上限计算,将占发行完成后上市公司总股本的24.23%。

5.发行股份的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

6.发行股份的上市地点

本次向不超过10名特定投资者发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

7.本次发行股份的锁定期

本次交易拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,自其认购的股票完成股权登记并上市之日起12个月内不得转让,在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后,由于上市公司送股、转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

8.募集资金的用途、使用计划进度和预期收益

本次募集配套资金的使用将用于本次交易现金对价款的支付,不属于“用于投资项目的”情形。

使用计划方式:募集资金总额不超过21,900万元,其中不超过4,464,993元用于支付现金购买资产协议,齐翔腾达将向交易对方支付现金价款43,365万元,其中不超过21,900万元用于支付本次配套募集的资金支付。

本次收购的标的资产盈利能力较强,依据交易对方的承诺,鲁科力2015年度、2016年度、2017年度的净利润将不低于7,500万元、8,700万元和18,070元。

(三)本次交易发行价格

本次发行决议自本次股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次交易之日起12个月止。

该议案含22个议案,请投资者表决时注意。

4、《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》;

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,结合公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际情况,编制了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及摘要。

5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;根据中国证券监督管理委员会2008年1号文《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)做出审慎的判断,如下:

1、本次交易购买的标的资产不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次交易购买资产对于手持持有鲁科力99%的股权,不存在限制或者禁止转让的情形,同时上述资产不存在作出承诺不实施或者影响该承诺实施的情况;就上述事项,鲁科力的全体股东已经向公司作出相关承诺。

3、本次交易完成后,鲁科力将成为公司的控股子公司,公司(原有业务)的资产完整性及人员、采购、生产、销售、知识产权等资产和业务完整性将不会受到损害。

4、本次交易完成后,鲁科力将作为控股子公司纳入公司合并财务报表,有利于改善财务状况,增强公司持续盈利能力,并增强抗风险能力。

5、本次交易前,鲁科力的主要股东与公司不存在关联关系,且本次交易实施前鲁科力的全体股东出具了规范关联交易及避免同业竞争的承诺,本次交易完成后,有利于上市公司进一步增强独立性、减少关联交易,规范同业竞争。

6、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定,“上市公司为规范行业的整合、转型升级,经控制权不发生变化的情况下,可以由控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产”。所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的,应当充分说明并披露本次发行的经营发展战略和业务管理模式,以及业务转型可能面临的的风险和应对措施。”公司本次发行股份及支付现金购买资产对于手持持有鲁科力99%的股权,不会发生实际控制人变更,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为鲁科力99%的股权,实际控制人未变更。

7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》的议案》;

为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,切实保护全体股东权益,公司与交易对方签署了附生效条件的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》,协议约定了交易标的资产的估值、定价原则及交易价格,对定价方式、本次发行股份的出售安排、过渡期交易的损益按安排、盈利预测补偿、交易标的资产的交割、交易双方的权利义务、协议生效条件、违约责任等。

8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》;

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定,履行了现阶段必需的法定程序及披露义务,该法定程序完整、合法、有效。

9、本次交易及全体董事承诺:本次重大发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

北京京都中新资产评估有限公司接受委托进行了评估,并出具了京都中新评报字(2015)第0012号《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》(以下简称“评估报告”)。

本次交易的评估机构经其经办评估师与公司、交易对方、交易标的的除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在影响评估机构独立性的其他情形。评估机构独立、客观、公正,出具的评估报告具有合理性,遵循了市场通行的惯例和原则,反映了评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。结合此次评估目的和评估对象特点,本次评估主要采用了资产基础法收益法进行了评估;评估方法选用恰当,评估定价合理,评估方法与评估目的相关性一致。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的范围一致,评估机构在评估过程中实施了恰当的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了恰当且符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。

公司以标的资产的评估结果作为参考依据,经交易双方协商确定标的资产的交易价格,标的资产的交易价格和标的,不会损害公司及广大股东的利益。

10、《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;

为顺利、高效地推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,公司向董事会议提请聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务:

1.聘请北京中天银会计师事务所(普通合伙)为本次交易的审计机构;

2.聘请北京中天银会计师事务所(普通合伙)为本次交易的专项法律顾问;

3.聘请北京中天银会计师事务所(普通合伙)为本次交易的审计机构;

4.聘请北京中天银会计师事务所(普通合伙)为本次交易的资产评估机构。

11、《关于本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》;

为顺利推进本次发行股份及支付现金购买资产,公司聘请了具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所(普通合伙)为本次交易提供审计服务,并出具了致同审字(2015)1102A1487号《山东鲁科力化工研究院有限公司2013年度、2014年度审计报告》及“致同专字(2015)1102A1487号”《山东鲁科力化工研究院有限公司2013年度、2014年度盈利预测报告》,并出具了致同评字(2015)1102A2283号《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年度、2014年度盈利预测报告》。

北京京都中新资产评估有限公司鲁科力化工研究院有限公司进行了评估,该评估机构已出具了“京都中新评报字(2015)第0012号”《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》。

12、《关于投资暨董事会授权本次交易相关事项的议案》;

为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利实施,公司董事会提请公司董事会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜,具体内容包括但不限于:

1.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次交易的总体方案(包括但不限于根据具体情况调整和确定发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期、发行价格等);

2.授权公司董事会根据中国证监会核准和确定发行时机、发行数量、发行对象、发行起止日期,合理确定本次交易的总体实施安排,并负责协调、督促、落实、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

3.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记;包括签署相关法律文件;

8.授权公司董事会办理与本次交易的独立财务顾问等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

4.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记;包括签署相关法律文件;

8.授权公司董事会办理与本次交易的独立财务顾问等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

4.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记;包括签署相关法律文件;

8.授权公司董事会办理与本次交易的独立财务顾问等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

4.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记;包括签署相关法律文件;

8.授权公司董事会办理与本次交易的独立财务顾问等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

4.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记;包括签署相关法律文件;

8.授权公司董事会办理与本次交易的独立财务顾问等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产有关的一切协议和文件;

4.授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定办理本次交易的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件,如有关监管部门对上市公司资产重组有新的规定,根据新规定对本次交易方案进行调整;

6.授权公司董事会在本次交易完成后,对本次交易发行股份的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记、锁定和解锁及股票过户等相关事宜;

7.授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改公司章程中股本等有关的公司章程条款,办理相关