

中国证劵报

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-012
合力泰科技股份有限公司
四届三十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述承担个别及连带法律责任。
 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届三十六次董事会会议于2016年2月2日在公司下午14:00以通讯方式召开,本次会议通知于2016年1月27日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名,参加表决监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《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、法规和规范性文件的规定和要求,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票资格。

合力泰科技向特定对象非公开发行股票,在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将按照原发行价格进行相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购与保荐人(主承销商)协商确定最终发行价格及发行数量。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 3、发行方式及发行时间
 本次非公开发行的股票数量合计不超过189,317,106股(含本数)。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将按照原发行价格进行相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购与保荐人(主承销商)协商确定最终发行价格及发行数量。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 4、发行对象及认购方式
 本次非公开发行的股票发行对象为证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象。本次发行对象为公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次非公开发行对象与公司不存在关联关系。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 5、发行价格与定价原则
 本次非公开发行的股票发行价格为第四届董事会三十六次会议决议公告日(即2016年2月3日)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%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.06元/股。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《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、法规和规范性文件的规定和要求,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票资格。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 6、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交易。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 7、募集资金用途及用途
 公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过280,000万元。本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智能终端及触控一体化模组项目	96,000	96,000
2	生物识别模组项目	82,116	82,000
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,400	57,000
4	补充流动资金项目	46,000	46,000
合计		281,206	280,000

本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的差额,将通过公司自筹资金解决;若本次实际募集资金金额低于投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股票发行之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 8、限售期安排
 本次非公开发行股票限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 9、本次非公开发行股票前的滚存利润分配
 为明确新老股东权益,本次非公开发行的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按所持股份比例享有。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 10、本次非公开发行股票发行的有效期
 自《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(2016-013)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn之日起十二个月内有效。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 11、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
 公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 12、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 13、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 14、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 15、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 16、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 17、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 18、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 19、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 20、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 21、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

场等方面的准备情况,相关风险提示,以及公司拟采取何种措施以验证此次募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
 根据《公司第四届董事会第三十六次会议决议》,公司本次非公开发行股票数量为不超过189,317,106股,募集资金总额不超过280,000万元,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定及实际情况确定与保荐人(主承销商)协商确定。

假设本次发行完成后,公司总股本和净资产均有所增加,且募集资金到位后将有一定幅度的增加。一、假设宏观经济环境、公司所处市场环境没有发生重大不利变化。
 二、考虑本次非公开发行募集资金使用一定时间周期,假设本次发行方案于2016年6月底实施完毕,发行总额按照公司会计年度末中国证劵监督管理委员会规定的发行总额计算。

三、在假设公司发行方案可行下,考虑募集资金使用、净利润现金分红之外的其他因素对净资产的影响。根据公司的业绩快报,公司2015年度净利润为23,228.04万元,2015年度扣非后归属母公司股东的净利润为18,644.07万元。2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润在此基础上按照2015年度增长0%、30%的幅度分别测算。

公司2016年度净利润的假设分析为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;公司2015年度、2016年度净利润以经审计的2015年度报告和2016年度报告数据为准。
 5.假设以15年度现金分红的额度为2,322.80万元,并将于2016年6月实施完毕。
 6.未考虑本次发行募集资金费用的影响,以及募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

基于上述公司基本情况和假设条件,公司测算了不同盈利情形下本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响,具体数据如下表所示:

项目	2015年12月31日 /2015年度	2016年12月31日/2016年度 本次发行前	2016年12月31日/2016年度 本次发行后
总股本(万股)	142,247.42	142,247.42	161,179.13
扣非后归属于母公司股东的净利润(万元)	18,644.07	18,644.07	18,644.07
期末归属于母公司所有者的权益合计(万元)	562,470.64	569,250.31	849,250.31
扣非基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	0.12
扣非稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	0.12
期末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.88	4.00	5.27

项目	2015年12月31日 /2015年度	2016年12月31日/2016年度 本次发行前	2016年12月31日/2016年度 本次发行后
总股本(万股)	142,247.42	142,247.42	161,179.13
扣非后归属于母公司股东的净利润(万元)	18,644.07	24,237.29	24,237.29
期末归属于母公司所有者的权益合计(万元)	562,470.64	574,385.13	854,385.13
扣非基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.16
扣非稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	0.16
期末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.88	4.04	5.30

注:1、期末归属于上市公司股东的净利润=期初归属于母公司股东的净资产-本期现金分红+本期归属于母公司的净利润/4;本次非公开发行募集资金总额。
 2、基本每股收益=PO÷S
 S₀=S₁+S₂×M₁+M₂-S₃×M₁-M₀-S₄,其中:P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S₀为发行在外的普通股加权平均数;S₁为报告期期初至本次非公开发行股票发行前,根据发行方案确定,由公司董事会在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次非公开发行股票发行价格按照原发行价格进行相应调整。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 6、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交易。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 7、募集资金用途及用途
 公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过280,000万元。本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智能终端及触控一体化模组项目	96,000	96,000
2	生物识别模组项目	82,116	82,000
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,400	57,000
4	补充流动资金项目	46,000	46,000
合计		281,206	280,000

本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的差额,将通过公司自筹资金解决;若本次实际募集资金金额低于投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股票发行之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 8、限售期安排
 本次非公开发行股票限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 9、本次非公开发行股票前的滚存利润分配
 为明确新老股东权益,本次非公开发行的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按所持股份比例享有。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 10、本次非公开发行股票发行的有效期
 自《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(2016-013)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn之日起十二个月内有效。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 11、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
 公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 12、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 13、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 14、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 15、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 16、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 17、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
 (6) 承诺自出具日至本次非公开发行股票实施完毕,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。

(7) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
 18、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
 (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
 (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
 (4) 承诺将薪酬与公司业绩挂钩,并不得进行职务消费;

(5) 承诺股权激励计划的行权