

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-069
梦网荣信科技股份有限公司 第六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、准确和完整,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

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2018年7月20日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年7月21日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会议事规则情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的规定》等相关规定,鉴于公司预计未来一年有较稳定的现金流流入,在保障公司经营发展具有充沛现金流的前提下,考虑到公司目前股价已经背离公司的真正价值,经控股股东提议,公司拟以自有资金回购公司股份,回购的股份拟用于注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

1. 回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2. 回购股份的实施期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 回购股份的价格区间

本次回购股份的价格不超过10元/股,若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则相应调整回购股份的价格。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4. 拟回购股份的资金总额及占公司总股本的比例

本次拟回购资金总额不超过人民币3亿元,全部为公司自有资金。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5. 回购股份的数量及占公司总股本的比例

本次回购的种类为已发行的A股股份,在回购股份价格不超过人民币12元/股,以回购资金总额占公司人民币2亿元测算,公司计划回购的股份数量为2,666,6667万股,占公司目前已发行总股本的比例为3.29%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期间公司实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6. 回购股份的实施安排

自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7. 决议的有效期

与本次回购相关的决议事项,自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8. 会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

会议审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

会议审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

会议审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

会议审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。