

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年8月1日以书面和专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2019年8月6日上午10:00在无锡和通讯技术相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事8人,实到董事8人。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》
为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中联钢迁安实业有限公司(以下简称“中联钢迁安”)和中联钢绿色科技发展有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《迁安聚力再生资源回收有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)。公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”)增资,增资后,公司取得迁安聚力60%的股权。表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本次交易在董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日

江苏华宏科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2019年8月1日以书面和专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2019年8月6日下午4:00在公司三楼会议室召开。会议由监事长周国顺先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议通过
1、审议通过《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审议,监事会认为:公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资,取得其60%股权,可以扩大公司废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

三、备查文件
公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
监事会
二〇一九年八月八日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1、为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,2019年8月6日,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”,“华宏科技”)与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中联钢迁安实业有限公司(以下简称“中联钢迁安”)和中联钢绿色科技发展有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署了《迁安聚力再生资源回收有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)。公司以人民币3,000万元向迁安聚力再生资源回收有限公司增资,增资后,公司取得迁安聚力60%的股权。

2、2019年8月6日,公司召开第五届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》,本次交易在董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易概述
1、为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,2019年8月6日,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”,“华宏科技”)与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中联钢迁安实业有限公司(以下简称“中联钢迁安”)和中联钢绿色科技发展有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署了《迁安聚力再生资源回收有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)。公司以人民币3,000万元向迁安聚力再生资源回收有限公司增资,增资后,公司取得迁安聚力60%的股权。

2、2019年8月6日,公司召开第五届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》,本次交易在董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-043

企业名称:中联钢绿色科技发展有限公司(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110112102387314E
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:1,000万元
注册地址:北京市朝阳区光里117号楼1-6F9层916室
法定代表人:白鹏波

经营范围:建筑材料、装饰材料、建筑用外加剂技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;销售建筑材料、钢材、五金交电、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:白鹏波持有股权50%;王成义持有股权50%;实际控制人:白鹏波。

本次增资合作与子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。合作对方不存在失信被执行情况。

三、增资标的的基本情况
1、迁安聚力是在中国依法设立并合法存续的有限责任公司,基本情况如下:
企业名称:迁安聚力再生资源回收有限公司
统一社会信用代码:91130283MA0CG6T73M
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币1000万元
注册地址:迁安市大里乡大五里村北(迁安市卓越机械制造有限公司院内)。

法定代表人:王成军
经营范围:生产性废旧金属回收;生产性废旧金属破碎、压块;生活性废旧金属回收;金属结构制造;机械零部件加工、建材、五金产品、家具、仪器仪表、新闻上、塑料制品、黑色金属及金属矿、石灰石、萤石、白云石、采矿专用设备开发研制、输配电设备研发、零售;建筑工程机械与租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:中联钢迁安认缴出资550万元,持有其55%股权,中联钢绿色认缴出资450万元,持有其45%股权,实际控制人:王成军。

迁安聚力不存在失信被执行情况。

二、标的公司主要财务数据
截至2019年6月30日,迁安聚力尚未完成审计的2019年6月30日的资产负债表和2019年1-6月利润表,其未经审计的主要财务数据如下:(单位:元)

标的公司实缴资本人民币115万元。

三、其他事项说明
本次交易完成后,迁安聚力将成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表范围内,截至本公告披露日,公司不存在为迁安聚力提供担保、财务资助、委托理财、占用公司资金及经营性往来的情况;截至本公告披露日,迁安聚力不存在对外担保事项。

四、合作协议的主要内容
1、本次增资的目的和方式
华宏科技与中联钢迁安和中联钢绿色本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商一致,就迁安聚力增资事项达成了《合作协议》,主要协议条款如下:

华宏科技、中联钢迁安和中联钢绿色按照1:1的价格以货币方式向标的公司进行增资。其中华宏科技增资1,000万元,中联钢迁安增资550万元,中联钢绿色增资450万元,上述增资完成后,标的公司注册资本将1,000万元增加至5,000万元,股权结构变更为:

单位:万元

2、增资程序、期限
各方应配合标的公司在本协议签署完成后五个工作日内,向登记机关办理本次增资工商变更登记手续,营业执照应当自变更登记完成日起。本次增资的交割日。

合作双方应当完成本次增资相关工商变更登记手续后,按照增资比例将增资资金以人民币货币方式同步付至标的公司(即迁安聚力),同时,合作双方应于2019年8月31日前将全部增资款以人民币货币方式付至标的公司账户。如本次增资前,中联钢迁安、中联钢绿色认缴出资尚未完成实缴的,应当在上述期限内一并实缴到位。

本次增资不进行验资。标的公司应在收到出资款后三个工作日内,向股东签发出资确认书。

三、公司治理
本次增资完成后,标的公司成立董事会,董事成员共6名,其中华宏科技提名3名,中联钢迁安和中联钢绿色提名3名。标的公司不设监事会,设监事人,由华宏科技提名。董事、监事任期均为三年,自任何一方提名该董事、监事产生,被解聘职务或任期届满时,由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选。

本次增资完成后,标的公司设总经理1人,副总经理2人,总经理及副总经理由董事会聘任,任期三年。标的公司的财务总监总1人,由华宏科技委派。总经理应根据标的公司章程的规定向董事会汇报工作,并执行董事会决议。

五、本次迁安聚力增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
华宏科技本次向迁安聚力增资,取得60%股权,符合公司再生资源板块的战略布局,符合国家节能减排、鼓励发展再生资源的政策方向。通过本次增资,公司旨在打造集海华宏之后的又一废钢加工配送基地,利用迁安聚力及其周边的废钢资源,以满足首批迁安聚力公司和首钢京唐公司的废钢需求,公司再生资源板块也将向着“设备+运营”模式进一步发展,有利于增强公司的市场竞争力和影响力。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
2、公司第五届监事会第十五次会议决议;
3、迁安聚力再生资源回收有限公司合作协议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月八日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-037

上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2019年8月6日以现场通讯相结合的方式召开。本次会议董事会议已于2019年8月2日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此事项发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事就此