

深圳科瑞技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年8月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长邱UA LING MING先生主持。本次会议应出席董事人（含3位独立董事），实际出席董事人、公司部分监事、高级管理人员均准时出席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1223号）核准，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称：公司）首次公开发行4,100万股人民币普通股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为19,100,000.00元，其中不含发行费用3,324,700.00元，实际募集资金净额65,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的鉴证报告【2019]148320001号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金运用指引（2015年修订）》等相关证券、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与交通银行股份有限公司深圳科技支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科技支行及保荐机构国海证券股份有限公司三方签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储使用，不得作其他用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1223号）核准，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称：公司）首次公开发行4,100万股人民币普通股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为19,100,000.00元，其中不含发行费用3,324,700.00元，实际募集资金净额65,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的鉴证报告【2019]148320001号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立及存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关证券、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与交通银行股份有限公司深圳科技支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科技支行及保荐机构国海证券股份有限公司三方签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储使用，不得作其他用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月16日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

（三）本次董事会会议已于2019年8月22日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议出席董事7人，实际出席董事4人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司名称修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。公司关于变更公司名称修订《公司章程》的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于召开2019年第六次临时股东大会的议案

该议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带法律责任。

一、变更公司名称

近年来，随着公司品牌宣传及媒体板块相关产业链的布局逐步完善，盈利能力有了较为明显的增长。因此，基于公司整体战略发展以及未来发展战略规划，为进一步突显核心竞争力优势，公司第八届董事会第七十六次会议审议通过《关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案》，拟将公司名称“武汉当代明诚文化股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化体育集团有限公司”，英文名称“WUHANDMCCULTURECO.,LTD.”变更为“WUHANDMCCULTURE & SPORTS CO.,LTD.”。

二、公司名称变更理由

本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“武汉当代明诚文化股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定内容履行。

三、修订《公司章程》

鉴于公司拟将中文名称“武汉当代明诚文化股份有限公司”变更为“武汉当代明诚文化体育集团有限公司”，英文名称“WUHANDMCCULTURECO.,LTD.”变更为“WUHANDMCCULTURE & SPORTS CO.,LTD.”，现拟对《公司章程》做如下修改：

原第四十四条公司注册名称：武汉当代明诚文化股份有限公司

英文名称：WUHANDMCCULTURECO.,LTD.

现拟修订为：第四十条公司注册名称：武汉当代明诚文化体育集团有限公司

英文名称：WUHANDMCCULTURE & SPORTS CO.,LTD.

以上事项均需经股东大会通过方可实施。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2019年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日10点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2019年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日10点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

厦门延江新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的基本情况

1.股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会。

2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：2019年8月22日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019年8月22日9:30至11:30；13:00至15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年8月21日15:00至2019年8月22日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖前路88号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室。

厦门延江新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的基本情况

1.股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会。

2.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：2019年8月22日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2019年8月22日9:30至11:30；13:00至15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年8月21日15:00至2019年8月22日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖前路88号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室。

荣盛房地产发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2019年8月22日以传真表决方式召开。会议应出席监事2名，监事在公司本部现场出席，2名监事均以传真方式出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

（一）关于对浙江延江新材料股份有限公司2019年度借款担保额度履行调研的议案；

同意公司对控股下属公司浙江延江房地产股份有限公司（以下简称“浙江延江”）2019年度预计担保额度为39,000万元增加至控股下属公司石家庄实业地产开发有限公司（以下简称“石家庄实业”），并由公司为石家庄实业在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。石家庄实业的其他股东石家庄实业企业管理咨询有限公司（有限合伙）、香河荣安创业企业管理咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“香河荣安”）、四合互联（北京）网络科技有限公司将其持有石家庄实业的股权质押给公司，作为公司为石家庄实业提供上述借款担保的担保措施。担保金额不超过39,000万元，担保期限不超过60个月。

同意公司对控股下属公司浙江延江2019年度预计担保额度中363,500万元增加至控股下属公司福州盛盛房地产开发有限公司（以下简称“福州盛盛”），并由公司为福州盛盛在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。福州盛盛的其他股东香河荣安和福州盛盛仁达荣昇管理咨询有限公司（有限合伙）将其持有福州盛盛的股权质押给公司，作为公司上述连带保证责任担保的反担保措施。担保金额不超过363,500万元，担保期限不超过32个月。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

荣盛房地产发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2019年8月22日以传真表决方式召开。会议应出席监事2名，监事在公司本部现场出席，2名监事均以传真方式出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

（一）关于对浙江延江新材料股份有限公司2019年度借款担保额度履行调研的议案；

同意公司对控股下属公司浙江延江房地产股份有限公司（以下简称“浙江延江”）2019年度预计担保额度为39,000万元增加至控股下属公司石家庄实业地产开发有限公司（以下简称“石家庄实业”），并由公司为石家庄实业在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。石家庄实业的其他股东石家庄实业企业管理咨询有限公司（有限合伙）、香河荣安创业企业管理咨询有限公司（有限合伙）（以下简称“香河荣安”）、四合互联（北京）网络科技有限公司将其持有石家庄实业的股权质押给公司，作为公司为石家庄实业提供上述借款担保的担保措施。担保金额不超过39,000万元，担保期限不超过60个月。

同意公司对控股下属公司福州盛盛房地产开发有限公司（以下简称“福州盛盛”），并由公司为福州盛盛在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。福州盛盛的其他股东香河荣安和福州盛盛仁达荣昇管理咨询有限公司（有限合伙）将其持有福州盛盛的股权质押给公司，作为公司上述连带保证责任担保的反担保措施。担保金额不超过363,500万元，担保期限不超过32个月。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告！

表决结果：6票赞成，0