

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-041

浙江锋龙电气股份有限公司 第二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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2020年7月16日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪梁路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场通讯相结合的方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2020年7月11日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长刚刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

会议通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项进行了认定,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2-1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为A股股票的“可转换公司债券”。该可转换公司债券及未转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-2、未转换的股票来源
本次发行的可转换公司债券未转换的股票来源于公司回购的股票或新增发的股票。具体方案提请股东大会授权公司董事会发行前根据国家政策、相关主管部门的规定、市场状况及公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-3、发行规模
本次发行可转换公司债券未转股前不超过人民币24,500.00万元(含24,500.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-4、发行方式和发行对象
本次可转换公司债券发行方式由股东大会授权董事会与保荐人及主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-5、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值100元,按面值发行。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-6、债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起二年。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-7、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-8、付息的时间和方式
年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起满一年后可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times I$
I:指年利息;
B:指本次可转换公司债券发行人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

1:指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的可转换公司债券持有人,不再享有其持有支付本次计息年度以后计息年度的利息。

(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
2-9、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-10、转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按相应除权、除息事项调整的价格)和前二十个交易日公司股票交易均价中的较高者。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式和计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司B股)或公司股份发生变化时,按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + nk)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + nk + n)$;
其中: P_0 为调整前转股价格, n 为派送股票增股本, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价格, D 为派送现金股利, P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份回购和/或股本变化等事项时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体(以下简称“指定媒体”)上公告,经调整后转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如适用)与转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请登记日之日,则该持有人转股申请经公司调整后的转股价格执行。

公司A股可转换公司债券发行、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股发生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-11、转股价格的修正条款
2-11.1修正转股价格
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股份),按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1 + n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + nk)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + nk + n)$;
其中: P_0 为调整前转股价格, n 为派送股票增股本, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价格, D 为派送现金股利, P_1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份回购和/或股本变化等事项时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体(以下简称“指定媒体”)上公告,经调整后转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如适用)与转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请登记日之日,则该持有人转股申请经公司调整后的转股价格执行。

公司A股可转换公司债券发行、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量/和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股发生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-12、转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转换公司债券持有人申请转股申请时,转股数量的计算公式为 $O \div V \div P$,并按去尾法取一股的整数倍,其中:V指转股申请时,转股数量的计算方式为 $O \div V \div P$,并按去尾法取一股的整数倍;其中:V指转股申请时,转股数量的计算方式为 $O \div V \div P$,并按去尾法取一股的整数倍;其中:V指转股申请时,转股数量的计算方式为 $O \div V \div P$,并按去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转股的部分必须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,所有未转股的可转换公司债券不足转股的部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股可转换公司债券发行日后的5个工作日内按照深圳证券交易所可转换公司债券票面总金额,将未转股的可转换公司债券资金划入深圳证券交易所指定账户。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-13、赎回条款
公司拟行使赎回权时,需将行使赎回事项提交董事会审议并予以公告,但公司章程或募集说明书另有约定的除外。公司决定行使赎回权时,将在满足赎回条件的五个交易日内发布三次赎回公告,赎回公告将载明赎回的程序、期限、方式、付款办法、起止时间等内容。

一、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券发行期满后五个交易日内,公司将按照全部未转股的可转换公司债券、具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2、有条件赎回条款
除上述赎回条款外,当发生下述两种情形的任何一种时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的总额向全部或部分未转股的可转换公司债券持有人赎回,如果公司在发行后连续三个交易日内至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券转股未转股余额不足3,000万元时;
当期应计利息的计算公式为: $I = B \times I \times 365$
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
I:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率;
I:指利息天数,即从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如上述转股价格调整的情况,则上述“连续三个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权。若在首次满足回售条件而未转股的可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中承诺的事项出现重大变化,或根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有二次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部按债券面值加上当期应计利息价格转让给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不再行使附加回售权。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2-15、转股年度有关股利的归属
在本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放时有权登记在册的所有普通股股东(含可转债公司转股形成的股票)均享受当期股利。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2-16、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-17、原股配售的安排
本次发行的可转换公司债券发行向原股东发行优先配售,向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露,原股东有权放弃配售权利。除股东优先配售之外,原股东放弃优先配售的部分采用网上对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统公开发售相结合的方式发行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二、18、债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利;
(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
(2)依照《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转让或用于担保;
(3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(5)依照法律、行政法规的规定获得有关信息;
(6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务;
(1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、本次可转债存续期间内,当出现下述情形之一时,应当召集债券持有人会议:
(1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;
(2)公司不能按期支付本次可转债本息;

(3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值和股东利益所必须回购导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
(4)担保人(如有)或增信机构(如有)发生重大变化;
(5)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债券偿债能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

(6)公司提出债务重组方案;
(7)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
(8)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
(1)公司董事会议;
(2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

(3)法律、行政法规及公司章程规定其具有其他权利或人士。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2-19、本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过24,500.00万元(含24,500.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产10万台新能源汽车零部件项目 21,027.34 9,000.00
2 研发中心建设项目 3,472.66 3,000.00
合计 24,500.00 12,000.00

募集资金到位后,若本公司实际募集资金净额(扣除发行费用后的净额)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需要,对上述项目的募集资金投入顺序和资金使用适当调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
2-20、募集资金管理
公司已制订了《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2-21、担保事项
本次发行可转换公司债券采用股份质押担保方式。公司控股股东绍兴兴诚实业有限公司将其合法持有的公司股权作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为《可转债募集说明书》约定的用于转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2-22、本次发行方案的有效期
本次公开发行可转换公司债券方案有效期为自十二月六日,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次可转换发行方案尚须中国证监会核准后方可实施。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
《公开发行可转换公司债券预案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

五、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

六、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

七、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
《公开发行可转换公司债券预案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

八、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

九、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十一、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十二、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十三、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十四、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十五、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十六、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十七、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十八、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十九、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十一、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十二、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十三、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十四、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十五、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十六、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十七、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十八、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

二十九、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十一、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十二、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十三、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十四、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十五、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十六、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十七、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十八、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三十九、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十一、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十二、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十三、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十四、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十五、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十六、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十七、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四十八、审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺〉的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》具体内容,独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0