

2020年7月31日 星期五

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-059

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、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。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的合法有效。会议审议并通过了以下议案：

经与会董事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾文斌回避该项议案表决。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：“在转股期间，如果公司股票因任何连续三个交易日的收盘价不低于“艾华转债”当期转股价格（21.13元/股）的130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”。

具体内容详见2020年7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2020年7月30日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、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。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的合法有效。会议审议并通过了以下议案：

经与会董事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾文斌回避该项议案表决。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：“在转股期间，如果公司股票因任何连续三个交易日的收盘价不低于“艾华转债”当期转股价格（21.13元/股）的130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”。

具体内容详见2020年7月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告**

本公司及董事会全体董事保证本公告内容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。

经中国证监会湖南监管局出具证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。自2018年9月10日起，“艾华转债”可转换为公司A股普通股。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定：“在转股期间，如果公司股票在任何连续三个交易日的收盘价不低于“艾华转债”当期转股价格的130%（含130%）或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

截至2020年7月30日，公司控股股东湖南艾华控股有限公司持有“艾华转债”，关联董事艾立华、王安安、艾文斌回避该项议案表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2020年7月31刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于不提前赎回“艾华转债”的独立意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 董事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-060

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席胡黎强先生召集主持，本次会议通知于2020年7月27日以专人送达、传真电子邮件等方式送达给全体监事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。会议审议并通过了以下议案：

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司 监事会

2020年7月30日 公告编号：2020-061

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-061

转债代码：113504 转债简称：艾华转债

转股代码：191504 转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告**</