

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2021-27

中国天楹股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“公司”)第八届监事会第七次会议于2021年6月24日以电子通讯方式召开,会议于2020年6月14日以通讯的方式召开。本次董事会参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国天楹股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司100%控制的下属公司Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向Global Molesto, S.L.U.出售其所持Uberaser, S.A.U.(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”或“本次重大资产重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合对公司实际运营情况和公司本次交易事项的分析,董事会对本次交易进行认真论证和审慎核查后,认为公司本次重大资产出售事项符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见及独立意见,同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》

董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案,并进行了逐项表决,具体内容如下:

 - 1.本次交易概要

本次交易系公司100%控制的下属公司Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向Global Molesto, S.L.U.出售其所持Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
 - 2.交易对方

本次交易的交易对方为Global Molesto, S.L.U.,其与公司不存在关联关系。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
 - 3.标的资产

本次交易的标的资产为Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
 - 4.交易方式

本次交易的交易方式为公司以现金出售Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
 - 5.交易价格和定价依据

本次交易为市场化资产出售行为,交易价格系由公司通过竞价确定的潜在投资者对Uberaser, S.A.U.进行全面试调后,交易双方在公平、自愿的原则下经过谈判协商一致最终确定。

为了便于投资者对本次交易定价公允性作出判断,公司已聘请评估机构对标的资产进行评估。以2020年12月31日为评估基准日,本次交易拟出售的Uberaser, S.A.U. 100%股权的预估价值14.38亿欧元。

根据交易双方于2021年6月5日(北京时间)签署的《股权转让协议》约定,本次出售Uberaser 100%股权的交易对价为:(1)15亿欧元(初始价),减去(2)任何交割日前发生的价格调整减值,减去(3)任何约定减值,加上(4)等等费。

上述定价机制中除初始价格外的其他项目具体内容如下:

序号	名称	具体内容
1	任何交割日前发生的价格调整减值(调减)	(1)金额不超过420万欧元的卖方交易费用(包含销售奖金及顾问费用),并减去根据《股权转让协议》约定因销售奖金和顾问费用产生的任何应缴税款。(2)Uberaser于2021年6月18日卖方分配的23,163,344/78欧元收益。(3)如2021年6月18日当天或之后(含)在2021年1月15日之前,标的公司向买方分配金额不超过400万欧元的股息。(4)如2021年1月15日当天或之后交割,标的公司进一步向买方分配金额不超过4,000万欧元的股息。(5)由上述任一项目引起的任何税费。上述减值于交割时根据实际发生量从初始价格中扣除。
2	任何约定减值(调减)	交易双方予以认可的《股权转让协议》所约定的其他事项。
3	等等费	以2021年6月15日交割日(两者均包括在内)之间的天数计算,每天7,385.6万欧元。卖方应在交割前向买方支付等费金额。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 6.交易对价支付方式

买方应在交割时以现金全额支付对价,具体支付方式如下:(1)向交割单中列明的德银行或代理行中的银行账户支付交割前所有的款项,用以偿还香港按揭清所借款并解除相关担保;(2)将相当于河内担保项下的担保金额1.59亿欧元支付给交割单中列明的证人在桑坦德银行(Banco Santander, SA)开设的帐户或公众人指定且在交割单中列明的保管帐户,待Uberaser为河内项目提供的相关担保解除后,该笔款项划至Firion指定账户;(3)对于经抵消后中国天楹及下属子公司所欠Uberaser及其下属子公司款项于交割日的余额,由交易对方代为支付至交割单中所列Uberaser相关银行账户予以偿还;(4)剩余金额支付至交割单中列明的卖方银行账户。

上述款项在付款日以电汇方式支付立即可用资金,如果根据协议应付的任何款项未在付款到期日支付,违约方应在支付从到期日(不包括到期日)到实际付款日(包括实际付款日)的违约利息,按天计算。

- 7.交割安排

在满足本次交割所有前提条件后的第10个工作日在指定公证处,或交易双方书面同意的其他时间及地点完成交割。除非买卖双方另行约定,否则交割日不晚于协议约定的最终期限日。根据《股权转让协议》,最终期限日自《股权转让协议》签署日后的六(6)个月零十五(15)天。
- 8.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 8.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 9.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 10.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 11.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 12.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 13.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 14.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 15.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 16.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 17.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 18.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 19.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 20.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 21.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 22.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 23.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 十、审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准议案》

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监会公告[2007]128号)第五条规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响后,上市公司股价在本次重大资产重组信息首次披露前20个交易日日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所述标准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 十一、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

公司董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组的规定》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效;公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

- 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 十二、审议并通过了《关于签订〈业绩承诺补偿协议之终止协议〉的议案》

本次交易完成后,公司将不再持有Uberaser, S.A.U.股权,Uberaser, S.A.U.经营业绩将不纳入公司合并报表范围,公司及控股股东、实际控制人均不再参与Uberaser经营,履行《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺的基础将不存在。经协商确定,在本次交易完成交割的前提下,控股股东南通乾创投资有限公司,实际控制人严圣军和茅洪菊将不再继续履行在前次交易所所做的业绩承诺及业绩补偿义务,公司此与业绩承诺方南通乾创投资有限公司、严圣军和茅洪菊签署《业绩承诺补偿协议之终止协议》。上述终止业绩承诺及业绩补偿事项构成关联交易,相关董事严圣军、茅洪菊回避表决。

- 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的披露的《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议之终止协议〉的公告》。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事严圣军、茅洪菊对本议案回避表决。

- 十三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次交易相关工作,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜,包括但不限于:

- 1.根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决议,制定、调整和实施本次交易的具体方案(除涉及有关法律法规及公司章程规定的须由股东大会重新决策的事项外);
- 2.如法律、法规及规范性文件的相关规定发生变化或者市场环境发生变化,有权对本次交易方案,包括但不限于调整交易对方、标的资产定价价格等事项(包括但不限于重大调整的情形除外);及对相关申报材料的具体补充、调整和修改,构成不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;
- 3.决定聘请参与本次交易的相关中介机构,并签署相关委托及聘用协议;
- 4.修改、补充、签署、变更、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,包括相关的公司的股份转让协议及相关补充协议,并办理与本次交易有关的申报事项;
- 5.组成公司与中介机构共同编制本次交易的申报材料,并上报深圳证券交易所;根据深圳证券交易所提出的反馈意见,要求对本次交易申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;
- 6.全权负责本次交易的具体实施,办理交易相关资产的过户、交割手续及其他相关事宜;

- 7.在法律、法规、规范性文件及公司章程允许的范围内,全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
- 8.上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 十四、审议并通过了《关于召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》

鉴于本次交易的审计、估值等工作尚未完成,公司决定在本次董事会会后不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易涉及的审计、估值等事项完成后,公司将再次召开股东大会对相关事项作出补充决议,披露相关信息,并适时召开临时股东大会的提请,提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

- 表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- 十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,符合PPP项目会计的政策要求,经营成果和现金流量产生相应影响,但不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司本次议案发表了独立意见,同意本议案。

表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

- 表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
- 特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2021年6月6日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2021-28

中国天楹股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“公司”)第八届监事会第六次会议于2021年6月24日以电子通讯方式召开,会议于2021年6月5日以通讯的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国天楹股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

- 一、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司100%控制的下属公司Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向Global Molesto, S.L.U.出售其所持Uberaser, S.A.U.(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”或“本次重大资产重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合对公司实际运营情况和公司本次交易事项的分析,监事会对本次交易进行认真论证和审慎核查后,认为公司本次重大资产出售事项符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》

董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案,并进行了逐项表决,具体内容如下:

 - 1.本次交易概要

本次交易系公司100%控制的下属公司Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向Global Molesto, S.L.U.出售其所持Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 - 2.交易对方

本次交易的交易对方为Global Molesto, S.L.U.,其与公司不存在关联关系。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 - 3.标的资产

本次交易的标的资产为Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 - 4.交易方式

本次交易的交易方式为公司以现金出售Uberaser, S.A.U. 100%股权。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 - 5.交易价格和定价依据

本次交易为市场化资产出售行为,交易价格系由公司通过竞价确定的潜在投资者对Uberaser, S.A.U.进行全面试调后,交易双方在公平、自愿的原则下经过谈判协商一致最终确定。

为了便于投资者对本次交易定价公允性作出判断,公司已聘请评估机构对标的资产进行评估。以2020年12月31日为评估基准日,本次交易拟出售的Uberaser, S.A.U. 100%股权的预估价值14.38亿欧元。

根据交易双方于2021年6月5日(北京时间)签署的《股权转让协议》约定,本次出售Uberaser 100%股权的交易对价为:(1)15亿欧元(初始价),减去(2)任何交割日前发生的价格调整减值,减去(3)任何约定减值,加上(4)等等费。

上述定价机制中除初始价格外的其他项目具体内容如下:

序号	名称	具体内容
1	任何交割日前发生的价格调整减值(调减)	(1)金额不超过420万欧元的卖方交易费用(包含销售奖金及顾问费用),并减去根据《股权转让协议》约定因销售奖金和顾问费用产生的任何应缴税款。(2)Uberaser于2021年6月18日卖方分配的23,163,344/78欧元收益。(3)如2021年6月18日当天或之后(含)在2021年1月15日之前,标的公司向买方分配金额不超过400万欧元的股息。(4)如2021年1月15日当天或之后交割,标的公司进一步向买方分配金额不超过4,000万欧元的股息。(5)由上述任一项目引起的任何税费。上述减值于交割时根据实际发生量从初始价格中扣除。
2	任何约定减值(调减)	交易双方予以认可的《股权转让协议》所约定的其他事项。
3	等等费	以2021年6月15日交割日(两者均包括在内)之间的天数计算,每天7,385.6万欧元。卖方应在交割前向买方支付等费金额。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 6.交易对价支付方式

买方应在交割时以现金全额支付对价,具体支付方式如下:(1)向交割单中列明的德银行或代理行中的银行账户支付交割前所有的款项,用以偿还香港按揭清所借款并解除相关担保;(2)将相当于河内担保项下的担保金额1.59亿欧元支付给交割单中列明的证人在桑坦德银行(Banco Santander, SA)开设的帐户或公众人指定且在交割单中列明的保管帐户,待Uberaser为河内项目提供的相关担保解除后,该笔款项划至Firion指定账户;(3)对于经抵消后中国天楹及下属子公司所欠Uberaser及其下属子公司款项于交割日的余额,由交易对方代为支付至交割单中所列Uberaser相关银行账户予以偿还;(4)剩余金额支付至交割单中列明的卖方银行账户。

上述款项在付款日以电汇方式支付立即可用资金,如果根据协议应付的任何款项未在付款到期日支付,违约方应在支付从到期日(不包括到期日)到实际付款日(包括实际付款日)的违约利息,按天计算。

- 7.交割安排

在满足本次交割所有前提条件后的第10个工作日在指定公证处,或交易双方书面同意的其他时间及地点完成交割。除非买卖双方另行约定,否则交割日不晚于协议约定的最终期限日。根据《股权转让协议》,最终期限日自《股权转让协议》签署日后的六(6)个月零十五(15)天。
- 8.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 9.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 10.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 11.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 12.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 13.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 14.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 15.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 16.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 17.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 18.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 19.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 20.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 21.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 22.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 23.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 24.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 25.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 26.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 27.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 28.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 29.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 30.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 31.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 32.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 33.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 34.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 35.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 36.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 37.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 38.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 39.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

- 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 40.决议有效期

本次交易的有效决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已将该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。