

B78 信息披露

上海新南洋昂立教育科技有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。公司于2021年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议出席董事9人，实际出席8人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于关于拟出售部分大昂立股份的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟出售部分大昂立股份的公告》（公告编号：临2021-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十六、审议通过《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

一、乙方支付的对价人民币600万元整在《股权转让协议》签署之日起根据约定转为乙方向甲方支付的股权转让协议项下本次交易的定金。

二、双方一致同意，剩余股权转让价款乙方按照下述安排向甲方支付分期款：

（1）第一期：乙方于2021年9月25日前向甲方支付股权转让价款（占标的公司股份总数的5.01%）以及由此衍生的所有债权债务（包括该等款项项下所有附带权益及权利）。

（2）第二期：在各方完成变更登记所需提交的申请材料准备工作中之日起15日内（因甲方原因延误的，按期顺延），乙方应支付本次交易的30%款项人民币1,218万元，由各方共同向工商部门递交变更申请。

（3）第三期：甲方应于本次交易（2）项约定的变更登记完成后15日内，与乙方签署《股权转让协议》第三条第4款之约定由双方签署并签署《交接书》。签署《交接书》之日起15日内，乙方支付至交易对价的100%；此时，乙方已支付的500万元定金自动转为第三期股权转让价款的一部分，即乙方应再支付人民币1,124万元。

三、自旭华公司发生全部权益价值评估基准日起至交割日期间，如旭华公司发生分红或盈利，旭华公司应将其应得股息、红利等收益支付给乙方，乙方有权在任意一期分期款中扣除相应金额。

除《股权转让协议》另有约定外，旭华公司发生全部权益价值评估基准日后至交割日，乙方自评估基准日起至交割日期间，旭华公司、金山学校因正常经营和办学所发生的债务仍由旭华公司、旭华学校承担，股权转让价款不予以调整。

四、债务安排

1.截至2021年6月30日，旭华公司对甲方尚有欠付人民币44,461,109.97元。

2.乙方承诺交割前1个月内召开旭华公司股东会，形成令甲方满意的还款计划，基本要素应当包括：本息总额不得超过12个月内，清偿前正常息（即以收取款本金与截至2021年6月30日已确认的利息之和人民币44,461,109.97元为基准计算，自2021年7月1日起，按1年期LPR上浮10%作为利率计算利息），并向债权人提供相应担保，促使旭华公司与债权人签订书面还款协议。若乙方无法促使旭华公司履行前述义务的，则由乙方代为向甲方按照本条第4款“令债权人满意的还款计划”履行还款义务。

3.甲方、乙方同意并确认，评估基准日至2021年9月9日期间，旭华公司向甲方偿还借款本金及期间应计利息计：617,578.00元。

五、令债权人满意的还款计划为：

（1）在交割前12个月内，还款本息不低于40%；

（2）在交割前12个月内，还款本息不低于40%；

（3）在交割交割前18个月内，偿还还款全部本息。

（4）变更利息、交接及税费承担

1.甲方应支付500万元股权转让价款，乙方派驻工作人员进入金山学校代表甲方监督指导学校各项发展工作，该工作人员应服从学校办公会议，并遵守乙方报告旭华公司和金山学校经营情况，但不干涉旭华公司和学校的正常经营。

2.双方一致同意，甲方收到第一期分期款后，随即向旭华公司和乙方就本次交易所涉及到的旭华公司股东会、董事等人员在公司登记管理网站上上海市金山区市场监督管理局的变更登记。双方同意由甲方方向乙方发出交割通知，交割通知应包含变更登记材料，载明变更登记登记时间，乙方应在收到交割通知之日起3个工作日内向乙方提供材料，并按照所签署的分期支付计划，旭华公司共同向上海市金山区市场监督管理局办理变更登记。

六、为办理上述变更登记手续所产生的政府税费及其他应由甲方支付的费用（如有）由甲方自行承担。

（六）违约责任

1.《股权转让协议》生效后，双方应按协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及责任。如乙方逾期履行《股权转让协议》项下股权转让义务的，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金，直至该等违约金支付完毕为止。乙方将该等违约金支付完毕前，甲方有权延期履行相应义务，直至该等违约金支付完毕为止。

2.如乙方未按约定时间向甲方支付变更登记的，自逾期之日起第六日算起，视为乙方逾期履行《股权转让协议》项下股权转让义务，应承担本协议约定的违约责任。

3.若旭华公司乙方之未能按照《股权转让协议》第四条“债务安排”约定的还款计划如期向甲方偿还借款本金及利息的，逾期违约金应按未支付本金金额日万分之五。

七、出售目的对公司的影响

旭华公司出售股权事项，其资产并不为负，无法对公司实现预期投资收益，反而会对合并报表产生负面影响；旭华公司所属金山学校目前为营利性学校，学校结余无法分配，且受政策限制，较难转换为营利性学校；同时金山学校已运营超20年，学校建筑物、教学设施设备陈旧，未来可能需要追加大额投资进行硬件升级，因此，为了及时止损，补充现金流，补充公司现金流，旭华教育集团拟出售其持有的旭华公司股权。

八、出售旭华公司股权有利于公司进一步盘活现有资产，优化资产结构，提升资产运营效率，增加公司现金流。本次交易完成后，旭华教育集团将不再持有旭华公司股权，其投资范围将发生较大变化，经初步测算，本次大教育集团拟出售旭华公司5.11%股权预计将对公司产生2,578.0万元的收益（未考虑税费等，最终收益应以会计师事务所出具的审计报告为准）。除“三、交易的基本情况”（四）债务清偿情况外，不存在旭华公司出售股权后，旭华公司及其所属学校借款的情形。公司可将旭华公司、瀚朗国际按照《股权转让协议》第三条“债务安排”约定的还款计划如期足额偿还借款本息。

九、决策事项

1.公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于关于控股子公司出售上海旭华教育发展有限公司股权的议案》，并授权公司经营层具体负责本次股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等。

2.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

1.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

2.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

3.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

4.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

5.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

6.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

7.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

8.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

9.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

10.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

11.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

12.公司第十届董事会第三十一次会议决议：

13.公司第十届董事会第三十一次会议决议：