

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2010-016

北京康得新复合材料有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。
北京康得新复合材料有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第十九次会议于2010年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2010年10月21日以前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议以应到9人,实到7人,董事于明、赵晓若因故未能亲自出席,分别委托董事金大鸣、郭海博参加本次会议并代为行使表决权,实际参加本次会议表决的董事9人(其中独立董事3人),公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,审议并通过以下议案:
一、关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案

为了促进预涂膜基材新产品研发,控制基材质量,保障基材稳定供应,降低成本,提升公司核心竞争力,公司成立了山东泗水康得新复合材料有限公司(简称:山东泗水),建设预涂膜基材生产基地。

本项目位于山东泗水经济开发区,征地面积200亩,新建厂房、管理用房42,645.64㎡,一期安装2条聚丙烯高分子材料生产线。

项目规模(一期工程)总投资22,958.52万元,其中征地费3,790万元、设备购置15,500万元、厂房2,000万元。

公司计划使用超募资金18,000万元增资山东泗水,并由山东泗水用于预涂膜基材建设项目,预算超出部分由山东泗水自筹解决。增资完成后,山东泗水注册资本增至22,000万元。

该项目建设周期为两年。项目预计2010年四季度开始建设施工,2012年四季度竣工。

本项目建成达产后,可新增两年生产线,年产3万吨预涂膜基材。预计达产年度实现销售收入44,748.42万元、利润总额5,854.65万元,项目财务内部收益率(税后)为16.76%,总投资收益率为18.24%。

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、关于公司向中国进出口银行北京分行办理10,000万元贷款续贷的议案

公司向中国进出口银行北京分行取得的10,000万元贷款已到期,现拟办理续贷手续,主要内容:

公司将与中国进出口银行北京分行签署《抵押合同》和《贷款合同》贷款6,500万元,以位于北京市昌平区振兴路26号的面积为40亩土地使用权及房产所有权作为抵押,房地产市场总价的预估评估值为12,199.28万元,期限为抵押合同生效之日起两年。

公司将与中国进出口银行北京分行签署《贷款合同》贷款3,500万元,控股股东 康得投资集团有限公司“为此项贷款提供追加担保责任 《保证合同》,担保金额最高为人民币3,500万元,担保方式为连带责任担保,期限为贷款合同生效之日起两年。

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。

三、关于修改《公司章程》的议案

根据上市后的实际情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司拟对公司章程作出如下修改:

1、在原第二十九条第四款后增加一款作为第五款:

股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;

不对公司章程中的前款规定作任何修改。

2、原第四十四条第一款由:“公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为:“公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会公告地点。”

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

四、关于修改《股东大会事规则》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

五、关于修改《董事会议事规则》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

六、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

七、关于修改《对外担保管理制度》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

八、关于修改《关联交易管理制度》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

九、关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

修订内容详见附件1。

募集资金专项存储及使用管理制度全文披露参见公司指定的证券时报、中国证券报、www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

十、关于修改《内部审计制度》的议案

修订内容详见附件2。

内部审计工作制度全文参见指定披露网站www.cninfo.com.cn巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。

十一、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。

十二、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案

董事会以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。

上述信息详见公司指定披露网站www.cninfo.com.cn巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

附件1:

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《募集资金专项存储及使用管理制度》有关条款作出以下修改:

一、第一条第一款内容中:为完善北京康得新复合材料有限公司(以下简称“公司”)治理,规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(以下简称“通知”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理的通知》(2008年修订)等法律、行政法规、规范性文件及《北京康得新复合材料有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。”

修改为:为完善北京康得新复合材料有限公司(以下简称“公司”)治理,规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“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》(以下简称“中小板指引”)《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(以下简称“通知”)等法律、行政法规、规范性文件及《北京康得新复合材料有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。”

二、第二条由:“保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理的持续督导工作。”

修改为:“保荐机构在持续督导期间应当对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及本章程规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。”

三、第五条由:“募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目,董事会应制定详细的资金使用计划,做到资金使用规范、公开和透明。”

修改为:“公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向,董事会应制定详细的资金使用计划,做到资金使用规范、公开和透明。”

四、第十五条第一款由:

“公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:

(一)公司应当将募集资金集中存放于专户;

(二)公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%,的公司及商业银行应当及时通知保荐人;

(三)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐人;

(四)保荐人可以随时到商业银行查询专户资料;

(五)公司、商业银行、保荐人的违约承诺;

修改为:

“公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:

(一)公司应当将募集资金集中存放于专户;

(二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额;

(三)公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%,的公司及商业银行应当及时通知保荐人;

(四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;

(五)保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料;

(六)公司、商业银行、保荐机构的违约责任;

(七)商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

五、删除第十六条,其后各条序号依次前移。

六、第二十一条由:“募集资金投资项目出现以下情形的,公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行检查,决定是否继续实施该项目,并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有):

(一)募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的;

(二)募集资金投资项目搁置时间超过一年的;

(三)超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的;

(四)其他募集资金投资项目出现异常的情形。”

修改为:“募集资金投资项目出现以下情形的,公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目,并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有):

(一)募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的;

(二)募集资金投资项目搁置时间超过一年的;

(三)超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的;

(四)其他募集资金投资项目出现异常的情形。

七、第二十二条款由:“公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式的,应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告

改变原因。”

修改为:“公司改变募集资金投资项目实施地点的,应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告,说明改变情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响以及保荐机构出具的意见。

八、第二十四条由:“公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的,应当经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在完成置换后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。”

修改为:“公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的,应当经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。置换时间距募集资金到账时间不得超过六个月。

九、第二十五条由:“公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。”

对确因市场发生变化,需要改变募集资金投向时,必须经董事会审议,并依照法定程序报股东大会决议通过,公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。

公司不得将募集资金用于抵押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十、第二十七条第一款由:“使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的关联交易行为,应遵循公司关联交易的有关规定,并保证能使该收购有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易。”

修改为:“公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产(包括权益)的,应当确保在收购完成后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。”

十一、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十二、第二十七条第一款由:“使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的关联交易行为,应遵循公司关联交易的有关规定,并保证能使该收购有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易。”

修改为:“公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产(包括权益)的,应当确保在收购完成后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。”

十三、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十四、第二十七条第一款由:“使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的关联交易行为,应遵循公司关联交易的有关规定,并保证能使该收购有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易。”

修改为:“公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产(包括权益)的,应当确保在收购完成后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。”

十五、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十六、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十七、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十八、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

十九、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

二十、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

二十一、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。

二十二、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十三、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十四、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十五、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十六、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十七、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十八、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

二十九、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十一、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十二、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十三、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十四、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十五、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十六、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十七、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十八、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

三十九、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十一、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十二、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十三、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十四、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十五、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十六、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为:“公司应当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。”

四十七、第二十一条由:“单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过,保荐人发表明确同意意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于50万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。”

修改为: