证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2015-020

科达集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月30日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,338,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长刘锋杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事朱德胜先生因工作原因未能亲自参加,其委托独立董事李业顺代为行使表决权并签字;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书姜志涛出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

2、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

(1)发行股份及支付现金购买资产

1)交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

2)交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

3)交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

4)发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

5)发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

6)定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

7)发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

8)锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

9)滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

10)评估基准日至交割日交易标的损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

11)拟上市的证券交易所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

12)本次发行股份购买资产决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

(2)发行股份募集配套资金

13)发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

14)发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

15)发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

16)定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

17)发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

18)锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

19)滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

20)募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

21)拟上市的证券交易所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

22)本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23793322	99.99	0	0.00	1500	0.01

(三)

议案名称:《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

4、

议案名称:关于审议《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

5、

议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

6、

议案名称:关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17

7、

议案名称:关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17

8、

议案名称:关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿补充协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17

9、

议案名称:《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17

10、

议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

11、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

12、

议案名称:《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,337,142	100.00	0	0.00	1,500	0.00

13、

议案名称:《关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,337,142	100.00	0	0.00	1,500	0.00

14、

议案名称:《关于补选公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,337,142	100.00	0	0.00	1,500	0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.01	交易标的	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.02	交易价格及定价依据	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.03	交易方式	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.04	发行股票的种类和面值	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.05	发行对象及认购方式	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.06	定价基准日和发行价格	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.07	发行数量	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.08	锁定期	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.09	滚存利润的安排	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.10	评估基准日至交割日交易标的损益的归属	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.11	拟上市的证券交易所	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.12	本次发行股份购买资产决议的有效期限	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.13	发行股票的种类和面值	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.14	发行方式	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.15	发行对象及认购方式	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.16	定价基准日和发行价格	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.17	发行数量	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.18	锁定期	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.19	滚存利润的安排	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.20	募集资金用途	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.21	拟上市的证券交易所	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
2.22	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
4	关于审议《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
5	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
6	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17
7	关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17
8	关于公司与各标的公司原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,与业绩承诺补偿义务人签署附条件生效的《盈利预测补偿补充协议》,与科达集团等签署附条件生效的《股份认购补充协议》的议案	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17
9	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案	23,279,322	97.83	0	0.00	515,500	2.17
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
12	公司未来三年(2015-2017)股东回报规划	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
13	关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01
14	关于补选公司董事的议案	23,793,322	99.99	0	0.00	1,500	0.01

(一) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果,详见本公告“二、议案审议情况”。

2、以上议案1至议案13属于股东大会特别决议事项。该等事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、以上议案1至议案11属于关联交易事项。关联股东山东科达集团有限公司、刘双珠已回避表决。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2015年3月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及于2015年3月20日公布的会议资料。

一、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:赵吉奎、陈贵阳

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会经北京市君合律师事务所赵吉奎律师、陈贵阳律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

二、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

科达集团股份有限公司

2015年3月31日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2015-030

利欧集团股份有限公司第四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。

利欧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2015年3月25日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年3月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的最新规定,对公司《风险投资管理制度》作全面的修订。修订后的《风险投资管理制度》公司于2015年3月31日刊载于巨潮资讯网上。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司对《公司章程》第一百一十条进行修订。具体修订内容见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司对《董事会议事规则》第十七条进行修订。具体修订内容见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、张旭波回避表决。

有关内容详见公司2015年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号:2015-031)。

五、审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2015年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-032)。

利欧集团股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件:

原章程:“第一百一十条　经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等);

(八)债权、债务重组;

(九)银行借款或授信;

(十)转让、受让研究与开发项目或技术成果;

(十一)与其它单位的重大业务合作;

(十二)其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包括在内。

上述交易事项,单次涉及金额超过公司最近经审计净资产值的30%,由董事会提出,报股东大会批准。

董事会履行以上权限时,需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、对外担保、关联交易的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为:“第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、委托理财、委托贷款等);

(八)债权、债务重组;

(九)银行借款或授信;

(十)转让、受让研究与开发项目或技术成果;

(十一)与其它单位的重大业务合作;

(十二)其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包括在内。

上述交易事项,单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值30%,由董事会提出,报股东大会批准。

董事会履行以上权限时,需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、对外担保、关联交易的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为:“第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等);

(八)债权、债务重组;

(九)银行借款或授信;

(十)转让、受让研究与开发项目或技术成果;

(十一)与其它单位的重大业务合作;

(十二)其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包括在内。

上述交易事项,单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值30%,由董事会提出,报股东大会批准。

董事会履行以上权限时,需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、对外担保、关联交易的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为:“第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资等);

(八)债权、债务重组;

(九)银行借款或授信;

(十)转让、受让研究与开发项目或技术成果;

(十一)与其它单位的重大业务合作;

(十二)其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为,仍包括在内。

上述交易事项,单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值30%,由董事会提出,报股东大会批准。

董事会履行以上权限时,需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、对外担保、关联交易的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为:“第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、委托理财、委托贷款等);

(八)债权、债务重组;

(九)银行借款或授信;

(十)转让、受让研究与开发项目或技术成果;

(十一)与其它单位的重大业务合作;

(十二)其它涉及公司利益的重大事项。

上述收购出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为,仍包括在内。

上述交易事项,单次涉及金额超过公司最近经审计的净资产值30%,由董事会提出,报股东大会批准。

董事会履行以上权限时,需遵守法律、法规以及监管部门的其他相关规定。对超过上述董事会决策权限的重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、对外担保、关联交易的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

现修订为:“第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项:

(一)收购、出售资产;

(二)资产购建(指购买新的固定资产、无形资产;新建或装修生产、办公用房等);

(三)资产抵押、质押;

(四)资产处置(含资产报废、赠与资产等事项);

(五)租入或租出资产(交易额按租金计算);

(六)委托、受托、承包经营或与他人共同经营资产或业务;

(七)对外投资(含投权投资、债权投资、不动产投资、金融衍生品投资、委托理财、委托贷款、风险投资