

## 信息披露 Disclosure

## 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“美盈森”、“建发股份”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年7月2日起,对停牌股票美盈森(证券代码: 002303)、建发股份(证券代码:600153),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

天弘基金管理有限公司  
二〇一五年七月三日

## 深圳市天健(集团)股份有限公司关于重大事项临时停牌公告

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。

一、停牌事由  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)有可能对股价产生影响的事项待公告,为保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经申请,公司股票自2015年7月3日上午开市起停牌,待公告刊登生效后复牌。

二、停牌期间安排  
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。

三、风险提示  
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
深圳市天健(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年7月3日

## 河南豫光金铅股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)因公司筹划非公开发行股票事宜,经申请,公司股票自2014年6月11日起连续停牌。

2015年7月2日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司2015年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的临时公告。

根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年7月3日起复牌交易。

公司本次非公开发行方案尚需经国有资产监督管理委员会核准,公司股东大会审议通过,并按照相关程序向中国证监会申请核准后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
河南豫光金铅股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月三日

## 河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议通知,会议于2015年7月2日在公司310会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中梅福生先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长梅福生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表决程序合法,决议如下:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会针对公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案  
公司本次非公开发行股票方案为:

1、发行方式及发行时间  
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在获得中国证监会核准批发的有效期内择机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

2、发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3、发行数量  
本次非公开发行股票的数量将不超过2,000万股(含2,000万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次发行股票数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

本次发行股份的最终数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

4、发行对象  
本次发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,经中国证监会备案无异议,并向对象询价的情况,以询价方式确定。证券投资基金管理人以其管理的只只基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

5、认购方式  
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

6、定价基准日及发行价格  
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日(2015年7月2日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于2011.7元/股。因公司停牌期间实施2014年度权益分派,以2014年末总股本2,295,276股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发红利,687,523.26元,除息日为2015年6月17日。故本次发行底价相应调整为每股2,014.40元。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

7、限售期  
投资者认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

8、上市地点  
本次非公开发行的股票在限售期满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

9、募集资金规模和使用  
公司本次非公开发行募集资金总额不超过184,748.70万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	三期废旧电池回收预处理系统建设项目	90,821.90
2	二期废旧铅酸电池综合处理工程项目	22,880.97
3	废旧铅酸电池原料再生利用项目	8,145.83
4	含镉原料综合处理综合利用项目	8,400.00
5	偿还银行贷款	55,000.00
	合计	184,748.70

如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

10、发行前滚存未分配利润的安排  
本次非公开发行股票完成后,公司在截至本次发行时滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

11、决议有效期  
本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司本次非公开发行股票方案尚需获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复。上述方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申请核准,并最终由中国证监会核准后方可发行。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案  
具体内容详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

四、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
具体内容详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关规定,公司董事会编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(勤信专字[2015]1691号)。具体内容详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
为顺利实施本次非公开发行股票工作,建议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 根据具体情况制定本次非公开发行的具体方案,其中包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期以及与非公开发行方案有关的其他一切事项;

2. 根据市场条件、政策调整以及监管部门的意见,并结合公司的实际情况,调整并实施本次公开发行的具体方案,包括但不限于适当调整发行价格、发行时机、发行数量、发行起止日期以及与非公开发行相关的一切事项;

3. 根据有关主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目实施进展,授权董事会对拟投入的募集资金项目进行调整;

4. 符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券部门的要求而修改方案,根据证券监管部门的意见,对本次非公开发行方案作相应调整;

5. 决定并聘请参与本次公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权转让有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议;

6. 确定募集资金专用账户;

7. 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

8. 办理本次非公开发行股票申报及上市事宜,包括申报、修改、签署、呈报、执行与本次发行申报及上市有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报及上市事宜;

9. 在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在证券交易所和证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

10. 根据本次非公开发行的实际结果,对《公司章程》相应条款进行相应调整并及时办理工商变更登记;

11. 在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施但会公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜;

12. 全权处理与本次非公开发行有关的其他事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案  
公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理制度》进行修改。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

八、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案  
公司决定于2015年8月5日14:30分召开2015年第二次临时股东大会,审议本次非公开发行股票事项。

内容详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。  
河南豫光金铅股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月三日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-032

## 河南豫光金铅股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年6月26日以当面送达方式送达,会议应到监事5人,实际到监事5人。本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李秀文女士主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票进行了分析,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票的条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案  
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票方案,认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

1. 发行方式及发行时间  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行股票的种类和面值  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行数量  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 发行对象  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 认购方式  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 定价基准日及发行价格  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 募集资金规模和使用  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次发行前滚存未分配利润的安排  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议有效期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
河南豫光金铅股份有限公司  
监事会  
二〇一五年七月三日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-032

## 河南豫光金铅股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年6月26日以当面送达方式送达,会议应到监事5人,实际到监事5人。本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李秀文女士主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票进行了分析,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票的条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案  
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票方案,认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

1. 发行方式及发行时间  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行股票的种类和面值  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行数量  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 发行对象  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 认购方式  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 定价基准日及发行价格  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 募集资金规模和使用  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次发行前滚存未分配利润的安排  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议有效期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
河南豫光金铅股份有限公司  
监事会  
二〇一五年七月三日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-032

## 河南豫光金铅股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年6月26日以当面送达方式送达,会议应到监事5人,实际到监事5人。本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李秀文女士主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票进行了分析,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票的条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案  
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票方案,认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

1. 发行方式及发行时间  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行股票的种类和面值  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行数量  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 发行对象  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 认购方式  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 定价基准日及发行价格  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 募集资金规模和使用  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次发行前滚存未分配利润的安排  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议有效期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
河南豫光金铅股份有限公司  
监事会  
二〇一五年七月三日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2015-032

## 河南豫光金铅股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年6月26日以当面送达方式送达,会议应到监事5人,实际到监事5人。本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李秀文女士主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票进行了分析,公司监事会认为公司符合非公开发行股票A股股票的条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案  
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票方案,认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

1. 发行方式及发行时间  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行股票的种类和面值  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行数量  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 发行对象  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 认购方式  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 定价基准日及发行价格  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 募集资金规模和使用  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次发行前滚存未分配利润的安排  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议有效期  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。