

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-039

湖南盐业股份有限公司第三届监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。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月16日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯伟良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2018-041）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-042）。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》（公告编号：2018-043）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于九二盐业投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的公告》（公告编号：2018-044）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于制定《湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于制定《湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法》的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订《湖南盐业股份有限公司合同管理办法》的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司合同管理办法》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年8月28日

湖南盐业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司董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。

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月16日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈军先生主持，会议出席监事6名，缺席出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现现有2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为等情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
监事会认为：董事会编制的公司《2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

湖南盐业股份有限公司监事会

2018年8月28日

湖南盐业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管管理办法》（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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2018年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币56,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南沅盐业技术开发有限公司（以下简称“沅盐技术”）。

序号	项目名称	投资金额/万元	拟投入募集资金/万元	实施主体	备案编号
1	食用盐提质升级技术改造项	36,370.87	25,271.54	湖南盐业	湘澧盐化湘澧盐化(2016) 6号
2	制盐系统节能增效技术改造	9,625.06	21,223.10	湖南盐业	湘澧盐化湘澧盐化(2016) 7号

3	餐厨垃圾处理中心项目	3,936.28	2,220.03	湖南盐业	
合计	70,326.22	48,670.67			

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造”项目实施主体“湘澧盐化、湘澧盐化”、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造”项目实施单位“湘澧盐化、湘澧盐化、沅盐技术”、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	4305017643300000104	54,042,061.03
湖南盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111001012028676	27,230,063.67
湖南盐业	平安银行长沙分行	15000002029548	23,386,462.74
湘澧盐化	中国建设银行股份有限公司长沙岳麓山支行	4305017643300000111	48,875,476.96
湘澧盐化	中国建设银行股份有限公司长沙岳麓山支行	81110010133020187	14,860,996.42
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	4305017643300000109	7,931,194.63
湘澧盐化	中国建设银行股份有限公司长沙岳麓山支行	811100101500209132	1,000,209.31
沅盐技术	中国建设长沙华兴支行	4305017643300000113	19,613,168.76
合计			167,214,406.53

注：上表合计金额未包含募集资金现金管理20,000万元。

三、募集资金使用情况

（一）本半年度募集资金投资项目的资金使用情况

1.截至2018年6月30日，公司本半年度募集资金投资项目使用金额为17,108,627.67

元（含银行手续费），其中用于“食用盐提质升级改造项目”的金额16,927,102.67元（含置换2018年1季度募集资金15,796,584.22元），“制盐系统节能增效技术改造项目”的金额181,525元。

2.截至2018年6月30日，尚未使用募集资金余额57,214,406.51元。

3.截至2018年6月30日，利息收入金额1,069,857.78元。

（二）募投项目实施进度及置换情况

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“天职业字[2018]12812号《专项鉴证报告》”。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》（公告编号：2018-019）。截至2018年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金131,298,269.80元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用，具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
截至2018年6月30日，公司购买的理财产品20,000万元均未赎回。

（四）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目
2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金25,271.54万元对全资子公司湘澧盐化、湘澧盐化、沅盐技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金21,273.10万元对全资子公司湘澧盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资情况如下：

序号	募投项目实施主体	募投项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	拟增资金额(万元)
1	湘澧盐化	食用盐提质升级技术改造项目	10,031.90	20,050.40
2	湘澧盐化	食用盐提质升级技术改造项目	7,561.29	18,802.40
3	沅盐技术	制盐系统节能增效技术改造项目	11,241.20	
			7,691.66	7,691.66

公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。目前，上述增资事项正在办理中。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规行为。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表一： <p>募集资金使用情况对照表</p>	单位：万元										
<table> <tr> <th>募集资金总额</th><td>56,650.00</td></tr> <tr> <th>募集资金使用总额</th><td>48,670.67</td></tr> <tr> <th>变更用途的募集资金总额</th><td>0.00</td></tr> <tr> <th>变更用途的募集资金总额比例</th><td>0.00%</td></tr> <tr> <th>已累计投入募集资金总额</th><td>13,261.03</td></tr> </table>	募集资金总额	56,650.00	募集资金使用总额	48,670.67	变更用途的募集资金总额	0.00	变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	13,261.03	
募集资金总额	56,650.00										
募集资金使用总额	48,670.67										
变更用途的募集资金总额	0.00										
变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
已累计投入募集资金总额	13,261.03										

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	截至期末投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末累计投入与承诺投入的差额(万元)	投入进度(%)(按调整后投资总额计算)	项目达到预定可使用状态日期(年/月)	是否变更项目(部分变更)	是否可行
食用盐提质升级改造项	否	25,271.54	无	25,271.54	10,031.92	-15,239.62	52.40%	不适用	不适用	不适用
制盐系统节能增效技术改造项目	否	21,273.10	无	21,273.10	18.15	-21,254.95	0.09%	不适用	不适用	不适用
餐厨垃圾处理中心项目	否	2,220.03	2,220.03	0.00	0.00	-2,220.03	0.00	不适用	不适用	不适用
合计	48,670.67	48,670.67	48,670.67	46,541.69	28,321.07	-18,219.62				
未达到计划进度原因(分项目披露)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施进程调整情况										
对募集资金投资额对募集资金总额的影响										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施进程调整情况										
募集资金使用其他情况说明										

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-042

湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

根据《中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，经公司2018年8月26日第三届董事会第三次会议审议通过，同意在章程中增加党建工作内容，具体修订内容如下：

一、对公司章程第一条作出修订：

原条款：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。

现修订为：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

二、增加公司章程章节，该章节放在第八章 监事会之后，新增章节内容如下：

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党湖南盐业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党湖南盐业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百五十条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或聘任产生。

第一百五十一条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构 and 编制，党建工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十二条 公司党委研究决定以下事项：

（一）党和国家方针政策、法律法规及上级党组织有关决定、指示在公司贯彻落实的意见和建议；
（二）公司党委和纪委的工作规划、工作计划、工作报告及重大活动的部署和安排；
（三）公司党风廉政建设工作部署和制订工作制度，重大案件和违纪党员处理意见的审议和批准；
（四）公司的思想、组织、作风、制度建设和领导班子建设、管理骨干队伍建设中的重大问题；
（五）公司党委领导成员的分工与调整，党群组织及其工作机构、人员编制的设置或调整，党群干部的任免和奖惩；
（六）公司思想政治工作、企业文化建设、精神文明创建中的重大事项；
（七）公司党委、纪委共青团工作中的重大事项；
（八）由公司党委、纪委向上级组织、纪委请示和报告的重大事项，向下级组织、纪检机构请示报告的重要工作和做出的重要决定。

第一百五十三条 公司党委对以下属于“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见建议：

（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；
（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属企业的设立及撤销等事宜；
（五）公司中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（六）公司涉及职工切身利益的重要事项；
（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；
（八）需经公司党委研究的其他重要事项。

第三节 公司纪委职权

第一百五十四条 公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；

（六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的行为，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（七）研究其应由公司纪委决定的事项。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
此事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年8月28日

湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告

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。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币566,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。

公司本次募集资金主要用于“食用盐提质升级技术改造项目”、“制盐系统节能增效技术改造项目”和“新建研发中心项目”。

二、新建研发中心项目实施地点变更的情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新建研发中心项目”的原项目建设地点为湖南省长沙市时代阳光大道和麓佳园1栋东座，公司原计划选择已购房产3、15、16、17层中的1—2层实施，现拟公司将“新建研发中心项目”实施地点变更为租赁该房产的18层。

除此之外，募集资金投资项目无其他变更。

三、本次变更新建研发中心项目实施地点的具体原因及对公司的影响
因技术研究中心实验室通风系统工程需要在外墙上安装通风管道，便于输送实验废气至楼顶净化处理，而该栋房产1—17层外墙为玻璃幕墙，无法安装通风管道，18—19层为复合设计，可利用向内缩进的空中，沿外墙设立排风立管，使管道系统做到“短、平、顺、直”，减小系统阻力。公司已购房产3、15、16、17层均不适合用作新建技术研发中心场地，故公司拟租赁该栋房产的18层作为“新建研发中心项目”实施场地。
本次新建研发中心项目实施地点变更符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次变更新建研发中心项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。公司将加强募集资金的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、公司审议程序

公司于2018年8月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：公司本次变更募投项目实施地点中心项目实施地点是为确保新建研发中心项目的实施，符合公司未来发展的战略要求。本次变更新建研发中心项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序