

证券代码:0002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-097
债券代码:112884 债券简称:18联创债

联创电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2018年11月23日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2018年11月28日上午10:00通过通讯方式召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议采取通讯和现场表决的方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议事项表决情况如下:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于子公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。
《关于拟投资年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的公告》详见2018年11月30日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于调整向大新银行股份有限公司申请设备融资及担保相关事项的议案。

公司第六届三十五次会议审议通过了《关于向大新银行股份有限公司申请进口设备融资及担保的议案》,鉴于全资子公司江西联益光学有限公司的项目建设需要,本公司拟通过全资子公司(香港)有限公司(以下简称“联创香港”)、江西联益光学有限公司的全资子公司(香港)有限公司(以下简称“联创香港”)等金融机构申请进口设备融资额度不超过人民币1亿元(含本外币),融资期限不超过5年,上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于向大新银行股份有限公司申请进口设备融资及担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

现根据公司经营需要,由原江西联益光学有限公司项目建设调整为公司及下属子公司的项目建设,融资设备范围由进口设备调整为包括进口及国内采购设备,本公司通过收购香港由大新银行等金融机构申请设备融资,融资额度、融资期限及担保事项不变。特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年十一月三十日

证券代码:0002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-098
债券代码:112884 债券简称:18联创债

联创电子科技股份有限公司 关于拟投资年产3000万片新一代触控显示 一体化产品产业化项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、项目投资金额:年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目。
2、项目投资金额:项目总资金10.2亿元,其中,固定资产投资8.2亿元(含厂房、土地等基础设施),铺底流动资金2亿元。
3、项目实施主体:本公司的全资子公司重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创电子”),增资完成后为公司的控股子公司。
4、本项目已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,根据《公司章程》的有关规定,该事项须经董事会审议批准,需提交股东大会审议批准。

5、本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、项目投资概述
该项目总投资10.2亿元,其中,固定资产投资8.2亿元(含厂房、土地等基础设施),铺底流动资金2亿元。在重庆两江新区水土高新产业园,新购土地约181亩,根据项目需要新建厂房和基础设施,利用公司触控显示一体化产品和3D盖板玻璃的制造技术和产业基础,根据市场的需要,逐步购置先进的联益AMOLED、OLED模组、COF封装技术、激光切割机、AOI机等先进设备,及动力设施共计12321套。形成年产3000万片新一代触控显示一体化产品的生产能力。

二、项目实施的可变性
1、新一代触控显示模组一体化产品(柔性AMOLED显示屏和FCOP结构等产品)具

有广阔的市场前景。
2、公司在触控显示一体化产品、3D盖板制造、精密模具、AMOLED触控芯片等领域均已掌握了较领先的技术。

3、本公司与东方公司建立了全方位战略合作伙伴关系,提升了本企业在国际一流品牌客户服务的能力,京东方在西南地区(成都、绵阳、重庆)投资建设AMOLED柔性显示面板生产线,其中成都工厂已经投产。本公司的全资子公司重庆联创电子前期实施的触控显示一体化项目进展顺利,预计2018年底可全面建成投产,将发挥较好的效益。

三、项目情况介绍
1、产品应用领域
本项目产品将广泛应用于高档智能手机、平板电脑、智能穿戴、头戴式显示器等便携式消费类电子产品领域。

2、产品市场分布
根据国家工信部于2018年2月2日发布的《2017年电子信息制造业运行情况权威数据》显示:通信设备行业生产保持较快增长,2017年,生产手机19亿部,比上年增长1.6%,其中智能手机14亿部,比上年增长0.7%,占全部手机产量比重为74.3%。实现出口交货值比上年增长13.9%,增速比2016年加快10.5个百分点。中国手机产量占全球总产量的比重超过66%,稳居全球世界第一的位置。

随着AMOLED在消费电子产品中的应用渗透率不断提高,中国作为全球最大的消费电子产品生产国也必将成为全球重要的AMOLED应用市场。

随着智能手机在手机中所占的比例越来越高,以及AMOLED显示屏在智能手机中的应用范围不断扩大,再加上未来3-5年也是中国AMOLED产业投资和量产的高峰期,预计中国AMOLED面板市场将保持持续快速增长,根据IHS统计及预测数据,柔性AMOLED面板市场规模从2015年的约9400亿元人民币到2017年的约9800亿元人民币,2020年将增长至990亿元左右人民币,年均增速约为20%。新一代触控显示一体化产品市场前景广阔。

三、项目投资估算
项目总投资10.2亿元;其中,固定资产投资8.2亿元,流动资金2亿元。

四、资金筹措方案
公司第六届董事会三十二次会议审议通过了《关于本公司和重庆两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联创电子有限公司的议案》,根据公司经营发展的需要,公司联合重庆两江股权投资基金管理有限公司指定的投资主体共同对全资子公司重庆联创电子以现金方式增资扩股人民币7亿元。其中,公司以现金方式出资人民币3亿元,两江基金指定的投资主体以现金方式出资人民币4亿元。本次增资扩股完成后,重庆联创电子在注册资本将由3亿元人民币增加至10亿元人民币,银行借款3.2亿元。

2018年11月20日,公司与重庆两江股权投资基金管理有限公司指定的投资主体重庆两江新区战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)正式签署共同增资重庆两江联创电子有限公司的《增资协议》。

五、项目建设期
项目建设期:2年(2018年12月—2020年12月)

六、项目实施风险分析
1、政策风险
本项目符合国家产业政策,为国家重点支持的高新技术产业,可享受国家优惠政策,如国家对高新技术产业的政策发生变化,将对本项目的效益产生影响。为此,应密切关注国家政策的变化,以避免或减少国家政策变化对本项目产生的影响。

2、市场风险
本项目产品具有广阔的市场,且项目产品进入技术障碍较高,但面临的风险主要来自国外同行业的竞争,为此,应利用股东的优势资源,建立灵活迅速反应市场动态的营销网络,与潜在客户建立战略联盟关系,以提高市场占有率。

3、技术风险
本项目产品技术发展很快,为此应密切跟踪国际上技术发展动态,加大研发投入,加快自主创新力度,以提升企业的技术水平和产品档次。

五、项目建设达产后对公司的影响
项目建成达产后,预计可形成年产3000万片新一代(COF结构及AMOLED)触控显示一体化产品的生产能力。预计年新增销售收入40000万元。

本投资项目充分利用公司完善显示产业基础以及多年积累下来的国际一流客户资源优势,有利于进一步拓宽重庆联创电子的产品结构,进一步提升公司在消费电子产业领域的行业地位和竞争优势,增加新的利润增长点,符合公司长远发展战略规划,有利于公司进一步开拓市场,提高公司的市场竞争力和盈利能力,且风险可控。

公司投资建设的新一代触控显示一体化产品产业化项目符合国家产业政策,产品市场前景广阔。项目建成达产后,具有良好经济效益和社会效益。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年十一月三十日

三、回购方案的不确定性风险
(一)本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,如果股东大会未能审议通过本预案,将导致本回购计划无法实施。

(二)本次回购经过股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施或无法全部实施的风险。

(三)本次回购方案存在因股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、股权激励对象对实施回购等原因,导致已回购股票无法全部赎回的风险。

(四)本次回购方案需征得债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

常州神力电机股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-026

常州神力电机股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会
的通知

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、会议基本情况
●股东大会召开日期:2018年12月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易所在线网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月17日15:00分
召开地点:江苏省常州市经开区东港路88号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月17日
至2018年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
一、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
三、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
四、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
五、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
六、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
七、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
八、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
九、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十一、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十二、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十三、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十四、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十五、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十六、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十七、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十八、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
十九、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十一、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十二、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十三、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十四、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十五、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十六、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十七、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十八、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
二十九、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
三十、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟用于回购的股份数量
1.07 回购期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权

1.09 本次回购有关决议的有效期
三十一、会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01