

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-068

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第十七次会议的通知于2019年9月9日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2019年9月12日下午15:00以现场会议的方式召开,现场会议地点在公司4楼会议室。应参加会议董事7名,实参会与表决董事7名,亲自出席会议董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目》。[本事项尚需提交公司2019年第4次临时股东大会审议]

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目建设”的32,976.50万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“新项目”),同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目公告》。公告编号:2019-070。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2019年9月31日,募集资金余额为335,165,135.04元,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,期限自本次董事会会议作出之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目的进展情况,提前归还部分募集资金。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公告编号:2019-071。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年第4次临时股东大会的议案》。[公告编号:2019-072]

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-069

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知于2019年9月9日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2019年9月12日下午16:00在桂林市临桂区人民南路42号4楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事3人,实参会出席监事3人,部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席周庆伟女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目》。[本事项尚需

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目建设”的32,976.50万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“新项目”),同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

经审核,监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目,在募集资金设立全资子公司,有助于公司抓住机遇,打造新大单品,形成新的利润增长点,有利于巩固和提高公司的核心竞争力,对开辟市场具有积极作用,符合公司的发展战略,实施新募投项目可有效提高募集资金的使用效率,符合公司全体股东的利益。监事会同意该事项。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目公告》。公告编号:2019-070。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2019年9月31日,募集资金余额为335,165,135.04元,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,期限自本次董事会会议作出之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目的进展情况,提前归还部分募集资金。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公告编号:2019-071。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年第4次临时股东大会的议案》。[公告编号:2019-072]

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-070

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目》,同意公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目建设”的32,976.50万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“新项目”),同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

经审核,监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目,在募集资金设立全资子公司,有助于公司

抓住机遇,打造新大单品,形成新的利润增长点,有利于巩固和提高公司的核心竞争力,对开辟市场具有积极作用,符合公司的发展战略,实施新募投项目可有效提高募集资金的使用效率,符合公司全体股东的利益。监事会同意该事项。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目公告》。公告编号:2019-070。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2019年9月31日,募集资金余额为335,165,135.04元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年第4次临时股东大会的议案》。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目公告》。公告编号:2019-071。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公告编号:2019-072。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-070

浙江久立特材科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次募集资金使用计划。

3.会议召开和出席情况

本次股东大会按照预先通知的时间审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

4.议案审议和表决情况

5.会议召集人:公司第五届董事会召集人根据有关规定和章程的规定,召集和主持了会议。

6.会议出席情况

7.会议的表决情况

8.会议现场投票情况

9.会议网络投票情况

10.会议表决结果

11.会议费用情况

12.会议决议情况

13.会议费用情况

14.会议费用情况

15.会议费用情况

16.会议费用情况

17.会议费用情况

18.会议费用情况

19.会议费用情况

20.会议费用情况

21.会议费用情况

22.会议费用情况

23.会议费用情况

24.会议费用情况

25.会议费用情况

26.会议费用情况

27.会议费用情况

28.会议费用情况

29.会议费用情况

30.会议费用情况

31.会议费用情况

32.会议费用情况

33.会议费用情况

34.会议费用情况

35.会议费用情况

36.会议费用情况

37.会议费用情况

38.会议费用情况

39.会议费用情况

40.会议费用情况

41.会议费用情况

42.会议费用情况

43.会议费用情况

44.会议费用情况

45.会议费用情况

46.会议费用情况

47.会议费用情况

48.会议费用情况

49.会议费用情况

50.会议费用情况

51.会议费用情况

52.会议费用情况

53.会议费用情况

54.会议费用情况

55.会议费用情况

56.会议费用情况

57.会议费用情况

58.会议费用情况

59.会议费用情况

60.会议费用情况

61.会议费用情况

62.会议费用情况

63.会议费用情况

64.会议费用情况

65.会议费用情况

66.会议费用情况

67.会议费用情况

68.会议费用情况

69.会议费用情况

70.会议费用情况

71.会议费用情况

72.会议费用情况

73.会议费用情况

74.会议费用情况

75.会议费用情况

76.会议费用情况

77.会议费用情况

78.会议费用情况

79.会议费用情况

80.会议费用情况

81.会议费用情况

82.会议费用情况

83.会议费用情况

84.会议费用情况

85.会议费用情况

86.会议费用情况