

■ 2020年2月18日 星期二

(上接A26版)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11发行股票的限售安排

本次发行的股票没有限售限制，但有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，该等股票的限售期按照相关法律、法规的要求执行。

若未来证监会或监管部门上市公司公开增发股票的限售安排出台新的政策或监管要求，本次发行股票的限售安排将按新的政策或监管要求执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12本次发行前滚存利润的安排

公司于本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后的新股比例共同享有。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13决议有效期限

本次公开增发股票的失效期限为12个月，自股东大会审议通过之日起计算。

如果公司于有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至相关事项办理完成日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.关于公司公开增发A股股票预案的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股股票预案》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.关于公司公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案

根据公司本次公开增发A股股票的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会或董事长授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内，根据中国证监会的监管政策、对本次发行的审批情况和市场条件，以及公司股东大会审议通过的本次发行方案，全权决定并负责处理与本次发行相关的具体事宜；

(2) 根据中国证监会的监管政策，对本次发行的审批情况和市场条件，制定、调整、实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整股票发行时机、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行方式、发行对象、向原股东配售的安排、具体认购办法，或者决定终止本次发行事项；

(3) 办理与本次发行募集资金投资项目相关的各项工作，根据实际情况对募集资金投资项目实施过程中涉及的各项合同，签署相关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告等一切文件；

(4) 聘请参与本次发行的保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构，并与相关中介机构签订保荐承销协议、委托协议或业务约定书等法律文书；

(5) 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料，就本次发行向有关政府机构、监禁机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次发行申报的所有必要文件；

(6) 如果将来政府部门出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管部门及其他有权部门对本次发行方案及有关材料提出反倾销意见，必要的，或者市场条件发生变化的，公司董事会将有权据此对本次发行方案及有关材料进行必要的补充、调整和修改；

(7) 在本次发行获得中国证监会核准后，全权负责制作、修改、补充、签署、报备、接收、执行与本次发行有关的股份认购协议等一切协议和文件，按本次发行募集资金专项账户，在上海证券交易所、证券登记结算机构办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定（若适用）以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

(8) 本次发行完成后，根据本次发行的实施结果，相应修改公司章程的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续；

(9) 董事会认为有必要对其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜；

(10) 法律、法规、规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次发行有关的其他一切事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.关于公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年2月17日

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-012

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届监事会第六次会议公告

2020年2月17日

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-014

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

2020年2月17日

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-014

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

2020年2月17日

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-014

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

2020年2月17日

证券代码：601966