

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-001

## 通达创智(厦门)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议,本次会议由公司董事长召集,会议通知于2025年1月6日以书面文件和电子邮件方式送达。本次会议出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。会议由董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
关联董事王亚华先生、王翔翔先生对本议案回避表决。  
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

3.审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

4.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件  
《通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

通达创智(厦门)股份有限公司  
董事会  
2025年1月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-002

## 通达创智(厦门)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议,本次会议由监事会主席召集,会议通知于2025年1月6日以书面文件和电子邮件方式送达。本次会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人,以通讯方式出席会议的监事3人),缺席会议的监事0人。会议由董事长王亚华先生主持,监事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智(厦门)股份有限公司章程》《通达创智(厦门)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

3.审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

4.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。  
《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》与本次会议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登公告于中国证监会指定信息披露报纸《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件  
《通达创智(厦门)股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

通达创智(厦门)股份有限公司  
监事会  
2025年1月8日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-003

## 通达创智(厦门)股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“通达创智”)于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议,第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王亚华先生、王翔翔先生回避表决。

经综合考虑,会议审议通过2025年度日常关联交易预计,并由独立董事发表意见,同时关联股东通达创智(香港)有限公司 Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达(厦门)科技投资有限公司回避表决并不得行使其他股东表决权。

现将2025年度日常关联交易预计内容,公告如下:  
一、日常关联交易情况  
(一)日常关联交易概述  
通达创智(厦门)股份有限公司及其控股子公司,与关联法人通达集团控股有限公司(以下简称“通达集团”)及直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)(不含本公司及其控股子公司,下同,以下简称“恒新能源科技有限公司(以下简称“石翔”恒”)之间,将发生与日常经营相关的关联交易事项。预计2025年度,公司及控股子公司,与上述关联法人之间发生的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币1450万元。2024年度,公司及其子公司与通达集团及其下属企业的关联交易事项总金额人民币527.56万元(未经审计)。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

根据公司董事会经营发展及业务单元的具体情况,预计2025年,公司及其各级控股子公司,与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)(其中,通达(厦门)科技投资有限公司(以下简称“通达科技”)及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)单独列示),石翔恒之间的关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-11月实际发生金额
A.租入关联人资产	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	设备租赁	参照同期市场价格公允价	160	61.71
B.向关联人采购商品	通达(厦门)科技有限公司及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购购模具等商品	参照同期市场价格公允价	350	13.07
C.接受关联人提供的劳务	通达(厦门)科技有限公司及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购购模具加工服务等劳务	参照同期市场价格公允价	250	35.36
D.向关联人租出资产	通达(厦门)科技有限公司及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	房屋租赁及由生产产生的废弃物代收污水处理费	参照同期市场价格公允价	450	402.11
E.向关联人提供劳务及物出租	通达(厦门)科技有限公司及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	提供员工用水等	参照同期市场价格公允价	200	10.28
F.租入关联人资产	通达(厦门)科技有限公司及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	设备租赁	参照同期市场价格公允价	10	5.04
G.租入关联人资产	石翔恒及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	房屋租赁	参照同期市场价格公允价	30	0

注:①通达(厦门)科技有限公司系通达集团间接控制的企业法人,2025年度关联交易预计金额在300万元以上且达到上市公司上一年度预计净资产0.5%,单独列示。  
②通达(厦门)科技有限公司的控股子公司包括:通达(石翔)科技有限公司等。  
③上述E、F、2024年1-11月实际发生金额,不在2024年度关联交易预计范围内,但因金额较小,属低风险范围内,已履行信息披露程序。  
④上述2024年1-11月实际发生金额”未经审计。  
⑤2024年度日常关联交易实际发生情况  
2024年1月1日至2024年11月30日,公司及控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)之间的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额	披露索引
A.向关联人采购商品	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购购模具等商品	13.07	公告编号:2024-024
B.接受关联人提供的劳务	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	采购购模具等劳务	35.36	公告编号:2024-024
C.向关联人租出资产	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	房屋租赁及代收污水处理费	402.11	公告编号:2024-011、2024-024
D.向关联人提供劳务及物出租	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	提供员工用水等	10.28	公告编号:2024-011、2024-024
E.向关联人租入资产	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	设备租赁	50	公告编号:2024-024
F.向关联人提供劳务及物出租	通达集团及其直接或间接控制的企业法人(或者其他组织)	提供员工宿舍租赁等	10.28	公告编号:2024-011、2024-024

注:①上述A和B和实际发生金额七度预计金额,是公司根据实际需求及业务开展进行的一限预测,实际发生金额,系基于经营产生需要,交易定价公允合理,实际发生金额超出2024年度关联交易预计金额,超出金额较小,属低风险范围内,已履行了总经理审批程序。  
②上述E、虽不在2024年度关联交易预计范围,但因金额较小,属于低风险范围内,已履行了总经理审批程序。  
公司董事会对2024年度关联交易实际发生情况与预计存在差异符合公司的实际生产经营情况,关联交易均属于正常经营与交易所需的交流活动,关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益情况。  
注:上述2024年1-11月实际发生金额”未经审计。

二、关联关系的基本情况  
通达集团控股有限公司  
2000年9月18日  
股份有限公司  
注册地址  
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 268162, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.  
主要办公地点  
香港湾仔港湾道6-8号曼克顿中心12楼1201-02室  
法定代表人/负责人  
王亚华  
20,000万港元  
主营业务  
投资控股  
王亚华直接及间接持股7.94%;  
王亚华直接及间接持股7.59%;  
王亚华直接及间接持股7.50%;  
王亚华直接及间接持股7.76%;  
其他公众股东合计持股59.21%

实际控制人  
王亚华、王亚楠、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为通达集团的实际控制人(王亚华先生已去世,其相继继承事项尚未办理完毕)

关联关系  
公司的控股股东通达创智(香港)有限公司,通达(厦门)科技投资有限公司受通达集团控制

是否失信被执行人  
否

通达集团最近一年及一期主要财务数据如下表: 单位:万港元

项目	2024.6.30/2024年1-6月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
总资产	1,053,379	1,330,273
净资产	687,687	700,500
营业收入	298,601	652,193
净利润	3,630	-120,491

与公司的关联关系:通达集团系公司的间接控股股东,通达集团及其直接或者间接控制的企业法人(或者其他组织)属于公司关联关系。  
履约能力分析:通达集团资信状况良好,不属于失信被被执行人。

2. 通达科技的基本情况:  
通达(厦门)科技有限公司  
2003年10月10日  
有限责任公司  
企业性质  
注册地址  
厦门市海沧区阳光路2号  
主要办公地点  
厦门市海沧东亭鼎山路88号  
法定代表人/负责人  
王亚楠  
27,581.7231万元  
主营业务  
消费电子配件、通讯类产品等  
王亚楠持有通达(厦门)科技有限公司80.52%  
通达(厦门)科技投资有限公司持股19.48%

关联关系  
通达集团的参股公司  
是否失信被执行人  
否

通达集团最近一年及一期主要财务数据如下表: 单位:万元

项目	2024.6.30/2024年1-6月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
总资产	331,480	353,743
净资产	239,434	236,753
营业收入	72,852	155,234
净利润	2,681	4,069

与公司的关联关系:通达科技属于通达集团直接或者间接控制的企业法人。  
履约能力分析:通达科技经营情况稳定,财务状况良好,不属于失信被被执行人。

3. 石翔恒的基本情况:  
石翔市广恒新能源科技有限公司  
2022年11月28日  
有限责任公司  
企业性质  
注册地址  
福建省石狮市港口大道2608号  
主要办公地点  
福建省石狮市港口大道2608号  
法定代表人/负责人  
陈耀德  
注册资本  
25,500万元  
主营业务  
汽车零部件及配件制造及研发等  
陈耀德持有石翔市广恒新能源科技有限公司持股100%

关联关系  
通达集团的参股公司  
是否失信被执行人  
否

石翔恒最近一年及一期主要财务数据如下表: 单位:万元

项目	2024.6.30/2024年1-6月(未经审计)	2023.12.31/2023年度(经审计)
总资产	40,457.27	42,713.05
净资产	26,436.31	26,277.95
营业收入	21,653.36	45,217.06
净利润	-291.63	1,271.38

与公司的关联关系:石翔恒的间接控股股东Tongda Overseas Company Limited的30%的股份,为Tongda Holdings (BVI) Limited持有,通达(香港)控股有限公司系通达集团的参股公司,石翔恒系通达集团的控股子公司。  
履约能力分析:经营情况稳定,财务状况良好,不属于失信被被执行人。

三、关联交易主要内容  
1. 定价政策和定价依据  
关联交易定价:关联人发生的关联交易,均参照市场价格定价,由各方协商确定,以自愿、平等、互惠互利等原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营未构成重大不利影响。

2. 关联交易审议程序  
公司将根据2025年度生产经营的实际需要,在预计金额范围内与关联法人签署相关协议。  
四、关联交易的目的和对公司的影响  
上述关联交易符合各关联方经营合作,互利共赢原则进行,有助于保持公司经营稳定,具有商业合理性。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益,公司不会对关联法人产生依赖,也不会影响公司的独立性。

五、公司程序及中介机构披露  
1. 审议程序  
公司于2025年1月2日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议、审计委员会委员王翔翔对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

2. 独立董事“独立”审议程序  
公司于2025年1月2日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王亚华先生、王翔翔先生回避表决。

3. 监事会审议程序  
公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

4. 董事会审议程序  
公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王亚华先生、王翔翔先生回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事、监事会审议通过,并经公司董事会、监事会审议通过,关联董事王亚华先生、王翔翔先生回避表决,符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件的规定,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的有关事项无异议。

六、备查文件  
(一)第二届董事会第十四次会议决议;  
(二)第二届监事会第十四次会议决议;  
(三)公司第二届审计委员会第一次会议决议;  
(四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(三十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(四十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(五十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(六十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(七十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(八十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(九十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百零九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百一十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百二十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百三十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百四十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百五十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百六十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百七十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百八十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(一百九十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百零九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百一十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百二十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百三十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百四十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百五十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十一)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十二)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十三)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十四)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十五)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十六)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十七)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十八)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(二百六十九)独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议的独立意见;  
(