

5.1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
1.6 公司负责人孙建华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人、会计主管人员 夏成军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司治理基本情况

Table with 2 columns: 基本状况 (Basic Information) and 董事、监事、高级管理人员情况 (Directors, Supervisors, and Senior Management). Includes details on company name, stock exchange, board members, and their qualifications.

2.2 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like assets, liabilities, and earnings.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for non-current assets, liabilities, and equity components.

5.3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 数量, 比例(%) for share changes.

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 数量, 比例(%) for share changes, including details on share transfers and acquisitions.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量 for major shareholders.

宝胜科技创新股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改议案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议的基本情况
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年8月30日上午10:00在江苏省宝应县苏中一路1号公司部大会议室依法召开。

出席本次会议的股东及委托代理人共1,482人,代表股份108,482,275股,占公司总股本的56.66%。

本次会议以记名投票方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司召集,董事长孙建华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、股东大会表决情况
1. 关于修改<公司章程>的议案
回避: 868,275股, 占出席本次会议的股东及委托代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

一、关于《公司章程》第一百一十条第二款 第三项;
二、关于修改《公司章程》第一百一十一条第二款 第三项;
三、关于修改《公司章程》第一百一十五条

公司董事会有权对利润分配政策变更和回购股份进行审议,并可在连续三个会计年度内 履行一次或一次以上的现金利润分配。

回避改为: 公司章程第一百一十五条??
第一一十五条 公司的利润分配政策

一、基本原则
1. 公司重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,实行持续、稳定的利润分配政策。

2. 公司的利润分配兼顾对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

3. 公司优先采用现金分红的利润分配政策。
4. 公司在利润分配政策不变的前提下,可以根据实际情况调整现金分红和股票回购的分配比例。

三、(3) 现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外,公司在当年盈利且满足利润分配条件的情况下,采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年末平均可分配利润的30%。

上述利润分配政策: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资累计支出总额未超过最近一期经审计净资产的5%。

在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(四) 可转换债券转股的具体条件
公司综合考虑转股利好且募集资金为公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红条件的情况下,发放股票股利分配现金。

(五) 回购利润分配的审议程序
1. 公司每季度的利润分配由公司董事会根据公司实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素制定,经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议,董事会制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红方案的时机、条件和最低比例、条件和决策程序要求等事宜。

2. 公司回购决策: 在规定的特殊情形而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因,公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时回应中小股东关心的问题。

(六) 调整或变更利润分配政策的条件和决策机制
因外部环境或经营环境、自身经营情况发生重大变化,确有必要对公司已经确定的现金分红政策进行调整或变更的,新的现金分红政策应符合法律法规、规范性文件的相关规定。

有关调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议,经独立董事发表独立意见并经股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 关于修改公司<股东大会事规则>的议案
回避: 868,275股, 占出席本次会议的股东及委托代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

《股东大会事规则》第十一条
第一条 为规范和提高公司日常工作的稳健和效率,股东大会将对对外投资、收购、出售资产、贷款融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易和收购兼并等有损于股东权益;

(一) 对外投资
董事会有权对单笔对外投资不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外投资授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

董事会有权对单笔对外投资不超过公司最近经审计的净资产的20%的对外投资授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二) 对外担保
董事会有权对单笔担保额不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外担保授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的担保,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三) 收购或出售资产
董事会有权对单笔收购或出售资产不超过公司最近经审计的净资产的40%的资产收购或出售;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四) 关联交易
董事会有权对单笔关联交易金额在3,000万元以下的关联交易;

公司在一年内连续对同一关联人分次进行的关联交易,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五) 委托理财
董事会有权对单笔委托理财不超过公司最近经审计的净资产的10%的委托理财授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的委托理财,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六) 利润分配
董事会有权对单笔利润分配不超过公司最近经审计的净资产的10%的利润分配授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的利润分配,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七) 回购股份
董事会有权对单笔回购股份不超过公司最近经审计的净资产的10%的回购股份授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的回购股份,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(八) 股权激励
董事会有权对单笔股权激励不超过公司最近经审计的净资产的10%的股权激励授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的股权激励,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十) 募集资金使用
董事会有权对单笔募集资金使用不超过公司最近经审计的净资产的10%的募集资金使用授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的募集资金使用,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(二十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(三十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(四十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(五十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(六十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十一) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十二) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十三) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十四) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十五) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十六) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十七) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十八) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(七十九) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行的其他事项,以其在此期间的累计计算不超过上述规定范围。

(八十) 其他事项
董事会有权对单笔其他事项不超过公司最近经审计的净资产的10%的其他事项授权;

公司在一年内连续对同一资产或相关资产分次进行