



Disclosure信息披露

2015年 7 月 17 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B36

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2015-053

雅致集成房屋股份（集团）有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2015年7月3日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年7月16日上午以通讯表决方式召开。

会议由俊彦董事长召集，应出席会议董事8名，共收回有效表决票8票，即实际出席会议董事8人。参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

1、全体董事以票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金银行专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案》。

为保障公司本次重大资产重组募集配套资金的规范管理和使用，董事会同意公司在中信银行深圳科技园支行开立募集资金专项账户，并由公司与保荐机构及中信银行深圳科技园支行签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见2015年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于签订《募集资金三方监管协议》的公告》，公告编号：2015－055。

2、全体董事以票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

董事会同意公司以募集资金置换133,198.43万元预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见2015年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，公告编号：2015－056。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体见2015年7月17日巨潮资讯网。

3、全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司重大资产重组业绩承诺实现情况的报告》。

根据公司与中南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及上海南山房地产开发有限公司（以下简称“上海南山”）签订的《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》规定，南山集团和上海南山承诺交易标的2014年、2015年、2016年及2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别不低于4.2亿元、4.2亿元、5.2亿元和5.2亿元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度标准无保留审计报告（大华审字[2015]004393号、大华审字[2015]004395号、大华审字[2015]004396号审计报告），标的资产扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为40,303.62万元，大于承诺数4.2亿元。

保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体见2015年7月17日巨潮资讯网。

4、全体董事以票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任陈雷先生为公司总经理，任期自本次审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈雷先生简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见，详见2015年7月17日巨潮资讯网。

5、全体董事以票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案》。

为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权经营班子在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2015年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日

附：陈雷先生简历
陈雷先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部总经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理。现任深圳市南山房地产开发有限公司总经理、上海南山房地产开发有限公司董事长。
陈雷先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2015-054

雅致集成房屋股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2015年7月16日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月3日以直接送达或邮件的方式发出。

本次会议由监事会主席胡永海先生召集。会议应到监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议监事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对、0票弃权，决议通过本议案。

经审核，监事会认为：本次以募集资金置换部分预先投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定。监事会同意公司以募集资金置换133,198.43万元预先投入募投项目自筹资金。

2、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对、0票弃权，决议通过本议案。

经审核，监事会认为：在确保正常经营的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过6亿元人民币购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年七月十六日

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2015-055

雅致集成房屋股份（集团）有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】608号文《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月向特定对象非公开发行股票人民币普通股157,775,255股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.81元/股。募集资金总额为人民币1,389,999,996.55元，扣除发行费用人民币47,392,830.08元后，募集资金净额为人民币1,342,607,166.47元。以上募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015】3-78号验资报告。

二、募集资金专户的设立及三方监管协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中信银行深圳科技园支行开立了募集资金专项账户。2015年7月16日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及中信银行深圳科技园支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专项账户内。募集资金专户开户情况如下：

开户单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司
专户账号：74411018260014092

开户银行：中信银行深圳科技园支行
专户余额：1,342,607,166.47元

本账户仅作为募集资金投资项目西郊水岸馨苑项目、浒关项目、滨江国际项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。

三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、公司和银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

2、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。

3、公司授权国泰君安指定的保荐代表人林海升、宋海龙可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、专户银行按月（每月20日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在上一万元或募集资金净额的一定比例之间确定）的，专户银行应及时以书面形式通知国泰君安，同时抄送专户的支出凭证。

6、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议效力。

7、专户银行连续三次未及时向国泰君安出对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权利要求其终止本协议并注销募集资金专户。

四、备查文件
1、雅致股份第四届董事会第八次会议决议
2、《募集资金三方监管协议》

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2015-056

雅致集成房屋股份（集团）有限公司 关于以募集资金置换部分预先投入募 集资金投资项目自筹资金的公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】608号文《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月向特定对象非公开发行股票人民币普通股157,775,255股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.81元/股。募集资金总额为人民币1,389,999,996.55元，扣除发行费用人民币47,392,830.08元后，募集资金净额为人民币1,342,607,166.47元。以上募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015】3-78号验资报告。

二、募集资金投入和置换情况概述
根据《雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次公开发行募集资金投资项目为西郊水岸馨苑项目、浒关项目及滨江国际项目等三个项目。截至2015年5月31日，上述三个投资项目已投入募集资金、资金使用及置换金额情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	自有资金已经投入总额	拟置换金额
西郊水岸馨苑项目	290,960	50,000	53,674.34	50,000.00
浒关项目	176,882	50,000	48,590.55	48,590.55
滨江国际项目	186,843	50,000	34,458.88	34,458.88
合计	654,299.12	150,000	136,823.77	133,198.43

三、募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况
1、置换金额：133,198.43万元
2、置换比例：133,198.43万元/1,342,607,166.47元=9.93%
3、置换时间：2015年7月16日
4、置换程序：2015年7月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

5、置换依据：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

6、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

7、置换风险：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

8、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

9、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

10、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

11、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

12、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

13、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

14、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

15、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

16、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

17、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

18、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

19、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

20、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

21、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

22、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

23、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

24、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

25、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

26、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

27、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

28、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

29、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

30、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

31、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

32、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

33、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

34、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

35、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

36、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

37、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

38、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

39、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

40、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

41、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

42、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

43、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

44、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

45、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

46、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

47、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

48、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

49、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

50、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

51、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

52、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

53、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

54、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

55、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

56、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

57、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

58、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

59、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

60、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

61、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

62、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

63、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

64、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

65、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

66、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

67、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

68、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

69、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

70、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

71、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

72、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

73、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

74、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

75、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

76、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

77、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

78、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

79、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

80、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

81、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

82、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

83、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

84、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

85、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

86、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

87、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

88、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

89、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

90、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

91、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

92、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

93、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

94、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

95、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

96、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。

97、置换结论：2015年7月16日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并授权经营班子办理相关事宜。</