

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-108

## 国轩高科股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2015年12月19日以公司章程规定的方式发出了通知。会议于2015年12月25日以通讯方式召开,应参与表决的8名董事均以会议议案做出表决,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司在上海投资设立子公司的议案》  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司在上海投资设立子公司的公告》。  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。  
此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《关于全资子公司对合肥国轩动力电池材料有限公司增资的议案》  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对合肥国轩动力电池材料有限公司增资的公告》。  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。  
此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
- 三、审议通过《关于全资子公司对合肥国轩动力电池材料有限公司增资的议案》  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对合肥国轩动力电池材料有限公司增资的公告》。  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。  
此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的公告》。  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-109

## 国轩高科股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2015年12月25日以通讯方式召开,会议通知于12月19日以电子邮件方式送达各位监事,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于核实公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》  
公司监事会进一步核实公司限制性股票激励计划的激励对象名单,发表意见如下:  
1、鉴于《江苏东源电器集团有限公司限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象在申报过程中由于辞职及其他个人原因自愿放弃本次公司授予的限制性股票,公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整,调整后,公司本次限制性股票激励计划的激励对象由175名调整为165名,授予数量由1415.7888万股调整为1401.7888万股(不含预留部分的限制性股票数量151万股)。
- 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
- 3、除前述部分激励对象由于辞职及其他个人原因自愿放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2015年第五次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。  
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(调整后激励对象名单详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》及《公告》)。  
特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-110

## 国轩高科股份有限公司 关于全资子公司在上海 投资设立子公司的公告

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

一、交易概述  
1、为加大公司研发力度,就地引进高端技术和人才,提高企业自主创新能力,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(暂定名“合肥国轩”)拟以自有资金在上海市投资设立全资子公司上海国轩新能源有限公司(暂定名,具以工商行政管理部门核准登记为准)。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议后实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况  
公司名称:合肥国轩高科动力能源有限公司  
注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬四路7号  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:24,324.8669万元  
成立日期:2006年5月9日  
法定代表人:李琪  
经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动机、交通工具及锂电充电器产品的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和技术进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:上海国轩新能源有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)  
注册地址:上海市浦东新区  
注册资本:10,000万元  
法定代表人:李琪  
经营范围:新能源汽车管理与控制系统的技术开发、产品设计与经营服务,新能源汽车用锂离子电池管理系统、电机及控制系统的研发与经营,货物及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

资金来源及出资方式:合肥国轩自有资金,分期到位。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、投资目的  
合肥国轩本次对外投资设立全资子公司,将充分利用上海“人才高地”的人力资源优势,并借助上汽集团、同济大学汽车设计开发领域的技术优势,通过吸引高端产品设计人员,从电池系统角度全面提升公司动力电池产品的性能,提升公司技术研发水平,提高公司自主创新能力,增强公司整体竞争力,从而实现公司跨越式发展。

2、存在的风险  
公司生产经营发展需要,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)拟以自有资金10亿元对合肥国轩动力电池材料有限公司(以下简称“国轩材料”)进行增资。增资后,国轩材料注册资本由人民币10,000万元增加至人民币11,000万元,公司持有国轩材料100%股权不变。

2、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况  
公司名称:合肥国轩高科动力能源有限公司  
注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬四路7号  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:24,324.8669万元  
成立日期:2006年5月9日  
法定代表人:李琪  
经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动机、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和技术进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:合肥国轩新材料股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市庐江经济开发区  
注册资本:10,000万元  
法定代表人:徐小明  
经营范围:锂离子电池材料及产品的研发、生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资金来源及出资方式:合肥国轩自有资金,分期到位。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、投资目的  
国轩材料本次增资扩产,将进一步提升公司在动力电池产能响应市场需求进一步扩充,电池正负极材料需求相应增大,合肥国轩本次对外投资,有利于解决正极材料产能扩充建设过程中的资金需求,优化其财务结构,提高抗风险能力,实现公司电池材料产业链布局。

2、存在的风险  
公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、对公司的影响  
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金,本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件  
1、第六届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-111

## 国轩高科股份有限公司 关于全资子公司 对国轩高科(美国)有限公司增资的公告

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

一、增资情况概述  
1、为加大公司新一代新能源汽车电池管理系统(BMS)的研发力度,掌握国际领先的BMS系统技术,拓展国际市场开发合作,挖掘国外战略合作伙伴,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)拟以自有资金对国轩高科(美国)有限公司(以下简称“美国国轩”)增资。增资后,美国国轩注册资本由135万美元增加至1135万美元,公司持有美国国轩100%股权不变。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况  
公司名称:合肥国轩高科动力能源有限公司  
注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬四路7号  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:24,324.8669万元  
成立日期:2006年5月9日  
法定代表人:李琪  
经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动机、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和技术进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:国轩高科(美国)有限公司  
注册地址:美国加利福尼亚州弗利蒙特市  
注册资本:135万美元  
法定代表人:李琪  
经营范围:锂离子电池及其管理系统,新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售,设备及软件的开发等。

资金来源及出资方式:合肥国轩自有资金,分期到位。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、投资目的  
合肥国轩本次对外投资,有助于更好地利用子公司所在地硅谷的地域和人才优势,广泛吸引国际高新技术人才,多方面提升企业整体研发实力;有助于更好地利用与北汽新能源的合作契机,开展新一代新能源汽车电池管理系统(BMS)技术的研发与应用,对国际领先的BMS系统核心技术,掌握国际领先的BMS系统技术;有助于挖掘国外战略合作伙伴,寻找国际合作机遇,实现与全球领先企业进一步开拓海外市场打下坚实基础,符合公司发展战略。

2、存在的风险  
公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、对公司的影响  
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金,本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件  
1、第六届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2015-112

## 国轩高科股份有限公司 关于全资子公司 对合肥国轩电池材料有限公司增资的 公告

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

一、增资情况概述  
1、因公司生产经营发展需要,国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)拟以自有资金10亿元对合肥国轩动力电池材料有限公司(以下简称“国轩材料”)进行增资。增资后,国轩材料注册资本由人民币10,000万元增加至人民币11,000万元,公司持有国轩材料100%股权不变。

2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议后实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体基本情况  
公司名称:合肥国轩高科动力能源有限公司  
注册地址:安徽省合肥市瑶海工业园纬四路7号  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:24,324.8669万元  
成立日期:2006年5月9日  
法定代表人:李琪  
经营范围:锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动机、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;自营和代理产品和技术进出口业务;城市及道路照明工程的设计和施工。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:上海国轩新材料股份有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)  
注册地址:上海市浦东新区  
注册资本:10,000万元  
法定代表人:李琪  
经营范围:新能源汽车管理与控制系统的技术开发、产品设计与经营服务,新能源汽车用锂离子电池管理系统、电机及控制系统的研发与经营,货物及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

资金来源及出资方式:合肥国轩自有资金,分期到位。  
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、投资目的  
国轩材料本次增资扩产,将进一步提升公司在动力电池产能响应市场需求进一步扩充,电池正负极材料需求相应增大,合肥国轩本次对外投资,有利于解决正极材料产能扩充建设过程中的资金需求,优化其财务结构,提高抗风险能力,实现公司电池材料产业链布局。

2、存在的风险  
公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、对公司的影响  
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金,本次增资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件  
1、第六届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十五日

特此公告。

详细内容请见2015年12月26日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

国轩高科股份有限公司  
第六届  
董事会  
二〇一五年十二月26日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-082

## 再升科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015年12月21日通过电话、传真、邮件等方式发出,会议于2015年12月25日上午9时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事9人,实际出席监事9人,会议由公司董事长张茂生主持会议,会议召集、召开、表决程序及议事事项符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《再升科技股份有限公司章程》的规定,形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1、关于调整公司本次非公开发行股票部分募投项目实施地点及实施主体的议案  
根据2015年9月23日公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权,综合考虑公司募投项目实施的可能性,经逐项审议,同意公司募集资金对本次非公开发行股票部分募投项目实施地点和实施主体进行调整。本次调整实施主体及实施地点的募投项目是公司募集资金项目:高比表面积电极隔膜建设项目及高效无机真空电加热板衍生品建设项目。公司将上述募投项目实施地点调整为四川省达州市宣汉县普光工业园区,实施主体调整为子公司宣汉县宣汉新能源有限公司。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于调整公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
1、募集资金规模  
调整前:  
本次非公开发行股票募集资金不超过83,196.02万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高性能玻璃纤维增强建设项目	22,128.02	21,411.02
2	高比表面积电极隔膜建设项目	12,950.00	12,950.00
3	高效无机真空电加热板衍生品建设项目	38,835.00	38,835.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		83,913.02	83,196.02

调整后:  
本次非公开发行股票募集资金不超过77,770.02万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高性能玻璃纤维增强建设项目*	22,128.02	21,411.02
2	高比表面积电极隔膜建设项目	12,110.00	12,110.00
3	高效无机真空电加热板衍生品建设项目	34,249.00	34,249.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		78,487.02	77,770.02

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行数量  
调整前:  
本次非公开发行的股份数量不超过3,243万股(含3,243万股),在该上限范围内,将提请股东大会授权董事会根据募集资金与本次发行的保荐机构主承销商协商确定最终发行数量。

调整后:  
本次非公开发行的股份数量不超过3,031万股(含3,031万股),在该上限范围内,将提请股东大会授权董事会根据募集资金与本次发行的保荐机构主承销商协商确定最终发行数量。

如本次募集资金在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行数量将进行相应调整。

3、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

43、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

44、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

45、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

46、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

47、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

48、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

49、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

50、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

51、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

52、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

53、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

54、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

55、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

56、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

57、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

58、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

59、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

60、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案  
议案由本次募集资金全体董事进行逐项表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。