



2021年9月8日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2021年第二次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-055

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

特别提示:

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年8月27日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建设大厦会议室以现场结合通讯方式表决通过了2021年9月17日(星期三)召开2021年第二次临时股东大会,具体内容刊登于2021年8月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-052)。

2021年9月6日,公司董事会收到股东浙江建阳投资股份有限公司(以下简称“浙江建阳”)关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函,浙江建阳以更好的聚焦公司经营发展,丰富公司融资模式,优化公司债券结构等角度出发,提议公司董事会将《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行一般公司债券的议案》、《关于公开发行可续期公司债券的议案》、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》、《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机构的议案》作为新增临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会一并审议。上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2021年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,浙江建阳持有公司股份67,108,013股,占公司总股本的6.21%,浙江建阳具有临时提案的资格,且上述临时提案符合股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,因此,公司董事会同意将浙江建阳提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2021年8月31日公告的《关于召开2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》中,除增加上述临时提案外,时间、地点、议案等事项不变,现对公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会、经公司第四届董事会第七次会议审议通过,同意召集召开公司2021年第二次临时股东大会的召集人

3. 会议召开的方式:合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年9月17日下午3:00;

网络投票时间:2021年9月17日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月17日9:15至2021年9月17日15:00期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日:2021年9月13日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建设大厦18楼会议室

二、会议议程

本次会议将审议以下议案:

1. 《关于变更会计师事务所的议案》;

2. 《关于2021年年度利润分配的议案》;

3. 《关于修改公司相关制度的议案》,该议案须逐项审议

1. 修改《股东大会议事规则》;

2. 修改《董事会议事规则》;

3. 修改《独立董事工作制度》;

3. 修改《对外担保管理制度》;

3. 修改《关联交易管理制度》;

3. 修改《对外担保管理制度》;

3. 修改《募集资金管理制度》;

3. 修改《信息披露管理制度》;

3. 修改《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》;

4. 《关于修改《监事会议事规则》的议案》;

5. 《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债券条件的议案》;

6. 《关于公开发行人一般公司债券的议案》,该议案须逐项审议

6. 发行规模

6. 发行方式

6. 发行对象

6. 募集资金用途

6. 偿债保障措施

6. 关于本次公司债券的授权事项

7. 《关于公开发行可续期公司债券的议案》,该议案须逐项审议

7. 发行规模

7. 发行方式

7. 发行对象

7. 债券期限

7. 募集资金用途

7. 偿债保障措施

7. 关于本次发行可续期公司债券的授权事项

8. 《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》,该议案须逐项审议

8. 发行计划

8. 募集资金用途

9. 《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介机构的议案》

特别提示:

提案1、2.属于涉及影响中、投资者利益的重大事项,公司将中、投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单单独计票,单独计票的结果将作为股东大会决议公告时同时公开披露。

提案3、6、7、8需逐项表决。

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2021年8月31日、2021年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码表

表:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该议案的勾选即可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于2021年年度利润分配的议案》	√
3.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
3.01	修改《股东大会议事规则》	√
3.02	修改《董事会议事规则》	√
3.03	修改《独立董事工作制度》	√
3.04	修改《对外担保管理制度》	√
3.05	修改《关联交易管理制度》	√
3.06	修改《对外担保管理制度》	√
3.07	修改《募集资金管理制度》	√
3.08	修改《信息披露管理制度》	√
3.09	修改《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》	√
4.00	《关于修改《监事会议事规则》的议案》	√
5.00	《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债券条件的议案》	√
6.00	《关于公开发行一般公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
6.01	发行规模	√
6.02	发行方式	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限	√
6.05	募集资金用途	√
6.06	偿债保障措施	√
6.07	关于本次公司债券的授权事项	√
7.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(7)
7.01	发行规模	√
7.02	发行方式	√
7.03	发行对象	√
7.04	债券期限	√
7.05	募集资金用途	√
7.06	偿债保障措施	√
7.07	关于本次发行可续期公司债券的授权事项	√
8.00	《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
8.01	发行计划	√
8.02	募集资金用途	√
9.00	《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介机构的议案》	√

四、会议登记方式

1. 登记时间

(1)自然人股东由法定代表人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人授权委托书进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证明进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托他人出席会议的,须持本人身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身

份证进行登记。

(3)融资融券客户委托登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司的事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益进行行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2021年9月16日17:00前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路52号浙江建设大厦,邮编:310012(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建设大厦。

4. 登记时间:2021年9月15日至2021年9月16日

5. 午间9:00-11:00,下午15:00-17:00

5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6. 会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0571-88057132

传真:0571-88052152

电子邮箱:zjqgc@zjncg.com

通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编:310012

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1. 第四屆董事會第七次會議決議

2. 第四屆監事會第四次會議決議

3. 第四屆董事會第八次會議決議

4. 第四屆監事會第五次會議決議

特此公告

附件一:參加網絡投票的具體操作流程

附件二:股東參會登記表

附件三:授權委託書

浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二一年九月七日

附件一:
參加網絡投票的具體操作流程

一、投票時間

1. 投票時間:362761

2. 投票時間:浙江建投

3. 投票時間:浙江建投

4. 投票時間:浙江建投

對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、弃权。

4. 股東對以下議案進行投票,視為對限額股票投票權限外的其他所有提案表達相同意見。股東對以下議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間:2021年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票人可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統進行投票

1. 互聯網投票系統投票的時間為2021年9月17日9:15-15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳:證券交易所投資者網絡服務身份认证业务指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份认证,取得“深圳證券交易所數字证书”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份认证流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引查看。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字证书,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:
浙江省建設投資集團股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會授權委託書

浙江省建設投資集團股份有限公司:
茲授權委託 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建設投資集團股份有限公司于2021年9月17日召開的2021年第二次臨時股東大會。受托人有权代表被授权委托书的指示对本次股东大会应审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

受托人名称	身份证号码或营业执照号码	身份证号
受托人持有股份股份数	电子信箱	
受托人姓名(盖章)	备注	

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

本人/本公司对本次股东大会授权事项,特此公告。

浙江省建設投資集團股份有限公司(以下簡稱“原浙建集團”)已于2021年6月25日完成工商注銷,原浙建集團取得的公司債注銷手續已失效,原浙建集團名下存儲債券由上市公司承接。為有效落實省委省政府戰略部署,更好地聚焦公司經營發展,公司密切跟蹤債券市場最新政策動向,尋找与公司經營模式相適應的各類融資方式。經前期与金融機構多輪沟通,結合重点工

作推进,公司拟重新注册发行一般公司债券,注册总额不超过30亿元,具体方案如下:

(一)发行规模

本次公司债券发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)发行方式

本次公司债券在获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后,可以采取一次发行或分期发行的方式公开发行人。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)偿债保障措施

本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限或由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(八)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(九)募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十一)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十二)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十三)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十四)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十五)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十六)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十七)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十八)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十九)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十一)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十二)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十三)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十四)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十五)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十六)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十七)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十八)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的可续期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取措施如下:

1. 不向公司股东分配利润;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本次发行可续期公司债券募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时的相关情况及市场情况确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十九)募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在前述范围内确定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。