



证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-062
国投资本股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,切实维护广大投资者利益、增强市场信心,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开九届十九次董事会会议,审议通过《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟变更回购股份用途,由原计划“用于公司发行的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下:

一、回购股份基本情况

公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购价格不超过人民币8.46元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(即2023年10月26日至2024年10月25日);回购股份用于公司发行的可转换公司债券转股。如未能在有效期内购满暨股份变动公告后3年内实施上述用途,未实施部分股份将履行相关程序后予以注销。该公司在回购期限内实施现金分红,公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过人民币8.46元/股(含)调整。具体详见公司在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关内容。

2024年10月25日,公司回购股份期限届满,公司累计回购股份13,339,011股,占公司总股本的0.49%,回购最高价格8.26元/股,回购最低价格5.35元/股,回购均价6.39元/股,使用资金总额20,009.11万元(不含交易费)。公司回购金额已超过回购资金回购金额的下限,且未超过回购金额的上限,本次回购股份方案实施完毕。公司上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,切实维护广大投资者利益、增强市场信心,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司发行的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外,原回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司回购股份指引》等回购股份相关规定,有利于增强投资者对公司的投资信心,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大不利影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

四、本次变更回购公司股份用途并注销的决策程序

2024年12月4日,公司九届十九次董事会会议已审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权相关办理股份注销的相关事宜。

五、风险提示

本次变更回购股份用途并注销的事项仍需公司股东大会审议通过,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-059
国投资本股份有限公司
九届十九次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届十九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年11月27日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年12月4日现场与通讯相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实际参会董事9人。公司董事及证券事务主持本次次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过以下决议议案:

1、《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

2、《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

3、《国投资本股份有限公司关于内设机构与岗位编制设置方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议2024年第二次会议、董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

(五)《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《中国人民银行信贷管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司实际情况,公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(六)《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

1.本次发行方案

(1)发行规模、发行方式及票面金额

本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式,发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元),可采取一次发行分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期发行将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

本次债券的票面金额为人民币100元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)发行对象

本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者,不向公司股东优先配售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)债券期限

本次债券基础期限为不超过10年(含10年),在约定的基础期限末及每个基础期的周末,公司有权续期选择,按约定的基础期限延长一个周期。本次债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各种期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司业务需求情况予以确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)债券利率及付息方式

本次债券采用固定利率计息,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率确定与公司主承销商根据向下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司主承销商按照国家有关规定协商后确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)递延利息支付选择权

本次债券附设递延支付利息权利,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)限制付息及递延支付利息的限制

本次债券强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:1)向普通股股东分红;2)减少注册资本。

本次债券利息递延的限制事项:若公司选择将递延期支付利息,则在递延期支付利息及其孳息未偿还完毕之前,公司不得有下列以下行为:1)向普通股股东分红;2)减少注册资本。

(7)募集资金用途

本次债券的募集资金拟用于偿还公司债券、补充流动资金等法律法规允许用途。具体用途将根据公司资金需求情况和公司债券结构确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)上市安排

本次债券在每次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将根据上海证券交易所的相关规定办理有关债券的上市交易事宜。经监管部门批准,本次债券可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)担保安排

本次债券为无担保债券。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10)承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(11)决议有效期

本次债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准委员会注册文件到期之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.本次发行授权事项

为提高本次债券发行的工作效率,根据发行工作需要,拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定,从维护公司利益最大化原则出发,全权负责办理与本次注册、发行可续期债券有关的一切事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定可续期债券的发行时机、制定公司发行可续期债券的具体发行方式以及修订、调整发行的发行条款,包括发行期限、分期发行规模、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款相关的一切事宜;

(二)聘请主承销商及其他中介机构,办理本次债券的发行申报、上市流通等相关事宜;

(三)全权代表公司签署与本次债券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;

(四)及时履行信息披露义务;

(五)决定并办理公司与本次债券发行、上市有关的其他事项;

(六)本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(七)《国投资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意公司于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-061
国投资本股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开九届十九次董事会会议审议通过《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》,结合公司经营管理工作实际,对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

一、《公司章程》修订的原因

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定,结合公司经营管理工作实际,对《公司章程》相关条款进行调整。

二、《公司章程》的修订情况

拟对《公司章程》的具体修订情况如下:

除后条文(修改或增加内容用下划线加粗表示)

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)收购股份用于员工激励或股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

信息披露 Disclosure B101

第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十三条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百一十九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十一条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十二条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十三条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百三十条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

(一)独立董事应当符合下列条件:

1. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

2. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

3. 具有独立性,不得与公司存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系。

第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规