



Disclosure 信息披露

2016年 3月 10日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B38

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

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“豫能控股”、“公司”)拟以发行股份购买资产的方式收购河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)持有的鹤壁同力发电有限责任公司(以下简称“鹤壁同力”)97.15%股权。鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以下简称“鹤壁丰鹤”)15.00%股权,以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司(以下简称“华能沁北”)35.00%股权,同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,扣除本次交易税费和中介机构费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价,募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%(以下简称“本次重大资产重组”)。

2015年11月2日,公司董事会2015年第8次临时会议(以下简称“首次董事会”)审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》(以下简称“重组预案”)。2015年11月3日,公司与中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露了董事会决议公告、《重组预案》以及与中国重大资产重组相关的文件、公告。

本次重大资产重组相关审计、评估、尽职调查工作完成后,2016年2月29日,公司董事会召开2016年第3次临时会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的(草案)》的议案》等与重大资产重组相关的议案。2016年3月2日,公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露了董事会决议公告、《重组报告书》以及与中国重大资产重组相关的文件、公告。

一、董事会2016年第三次临时会议决议公告修订情况说明

董事会各议案(含子议案)存在主要异常情况如下:
(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》修订情况
公司首次董事会和二次董事会均对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》进行了审议,二次董事会审议时根据具体情况对该议案进行了调整和更新,具体如下:
1. 删除了“议案”业绩承诺及业绩补偿安排”

由于本次交易标的资产定价按照最终资产评估结果作为定价依据,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定,本次交易无需就相关标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况进行业绩补偿,因此,取消了首次董事会《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》之“议案”业绩承诺及业绩补偿安排”,不再提交公司股东大会审议。

2. 删除审计、评估结果关于其他相关议案
根据审计、评估结果,二次董事会会议中确定了本次交易对价金额及支付方式,交易对价由原拟50亿元调整为57.81亿元,同时配套募集资金金额由原拟25亿元调整为15.75亿元。由于上述调整构成方案重大调整,公司向交易对方发行股份及募集配套资金发行价格按照二次董事会即董事会2016年第3次临时会议决议公告日作为定价基准日重新确定,并根据交易对价和发行价格重新计算发行数量。

修订后的董事会2016年第3次临时会议决议公告全文请参见本公告附件。

(二)补充《附条件生效的盈利补偿协议的解除协议》审议情况说明

2015年11月2日,公司首次董事会审议通过了《关于公司与投资集团签署<附条件生效的盈利补偿协议>的议案》,由于本次重组标的资产定价按照最终资产评估结果确定,根据证监会监管规定,公司与交易对方约定了业绩补偿条款,并签订了《附条件生效的盈利补偿协议》。

公司已完成本次交易评估、审计工作,由于本次交易最终以资产评估的结果作为定价依据,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定,本次交易无需就相关标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况进行业绩补偿。经董事会审议,同意公司与交易对方签订《附条件生效的盈利补偿协议的解除协议》,废止双方于2015年11月2日签订的《附条件生效的盈利补偿协议》。

修订后的董事会2016年第3次临时会议决议公告全文请参见本公告附件。

三、上述议案调整情况尚需履行的审批程序

本次重大资产重组尚需经公司董事会审议通过以及中国证监会监管委员会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,敬请投资者 关注相关公告并注意投资风险。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016年3月10日

附件:河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第3次临时会议决议公告(修订稿)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第3次临时会议于2016年2月22日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2016年2月29日会议在郑州市农业路东9号投资大厦12楼公司会议室以现场表决方式召开。

3. 出席本次会议的董事6人,实际出席会议董事6人,其中:郑晓彬、张留锁、王晓林和董鹏、刘洋生、申春华独立董事共6人亲自出席。

4. 会议由郑晓彬董事长主持,列席本次会议的有:张静、任亚、崔健董事、宋嘉亿总工程师、总会计师丁崇贵、纪永刚董办主任兼文秘、董事会秘书王红。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合法律、法规相关要求的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项逐项认真审查论证后,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规的要求和条件。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(六十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(七十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方案的议案》

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过,该议案需提交股东大会审议。

(八十九)审议通过《关于公司发行股份及支付