



证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-007

中南红文化集团股份有限公司 关于披露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 的一般风险提示暨公司股票复牌的 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票停牌情况

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江苏苏龙热电有限公司67.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)自2026年2月13日(星期五)开市起停牌,具体内容详见公司于2026年2月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2026-003)。

停牌期间,公司与相关方就本次交易方案进行协商、论证和确认,公司积极推进各项工作,并根据本次交易相关事项的进展情况及披露了信息披露义务。具体内容详见公司于2026年2月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-004)。

二、股票复牌安排

针对本次交易,2026年3月5日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈中南红文化集团股份有限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〉及其摘要的议案》等相关议案。经深圳证券交易所审核,公司股票(证券简称:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)将于2026年3月9日(星期一)开市起复牌。鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会审议。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将及时披露后续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年3月9日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-008

中南红文化集团股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易 相关事项的公告

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

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江苏苏龙热电有限公司67.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年3月5日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈中南红文化集团股份有限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〉及其摘要的议案》等相关议案,并在公司指定信息披露媒体上刊登了相关公告。

鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年3月9日

证券代码:002445 证券简称:中南文化公告编号:2026-005

中南红文化集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2026年3月4日以邮件的方式送达全体董事,由于本次会议审议事项情况特殊,根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,公司全体董事同意豁免本次会议通知发出的要求。本次董事会于2026年3月5日在公司会议室以现场通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,董事刘龙以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席会议,会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以记名表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持,与会董事审议,通过如下决议:

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交易符合相关法律法规规定条件的议案》;

公司拟以向江阴电力投资有限公司(以下简称“电力投资”或“交易对方”)发行股份及支付现金方式购买其持有的江苏苏龙热电有限公司(以下简称“苏龙热电”或“标的公司”)67.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证后,公司将上述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事项提交公司董事会审议。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

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交易预案》的议案;

本次交易的整体方案
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

(1)发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以向电力投资发行股份及支付现金方式购买其持有的苏龙热电67.30%股权。(以下简称“标的资产”)

标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位核准/备案的评估报告评估结果为基础,经双方充分协商一致后确定,标的公司相关审计、评估工作完成后,上市公司将与电力投资签署资产评估协议,对最终交易价格及支付方式进行确认。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(2)募集配套资金
上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次以发行股份

方式购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

2.发行股份及支付现金购买资产的具体方案

(1)发行股份的种类和面值
本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(2)发行对象和认购方式
本次发行采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为电力投资。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(3)发行股份的定价方式和价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日60个交易日、120个交易日的上市公司股票交易均价,相关情况如下:

定价基准	交易均价(元/股)	交易均价×80%(元/股)
定价基准日前20个交易日均价	2.78	2.23
定价基准日前60个交易日均价	2.72	2.17
定价基准日前120个交易日均价	2.70	2.16

注:交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总金额/董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

经各方协商一致,本次交易的发行价格为2.16元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%,且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

在本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(4)发行数量

本次发行的发行股份数量的计算方式为:向电力投资发行股份数量=以发行价格向上向电力投资支付的交易对价/本次发行的发行价格。向电力投资发行的股份数量应为整数并精确到个位,按上述公式计算得出的发行股份数量直接向下取整精确至,不足一股的部分计入上市公司未分配利润。

在定价基准日至发行日期间,若上市公司有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整,发行股份数量随之调整。本次发行最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过,经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(5)上市安排

本次发行后新增股份将对深交所上市交易。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(6)业绩承诺及补偿

在目标资产的审计、评估工作完成后,双方将根据《重组管理办法》的相关规定另行协商是否设置业绩补偿。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(7)锁定期

电力投资在本次购买资产中取得的全部对价股份自发行完成之日起36个月内不得进行转让。上述锁定期内,电力投资通过本次发行取得的对价股份因上市公司发生送股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定期安排。若上述股份锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,电力投资将根据相关法律法规及监管机构的监管意见进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(8)过渡期间损益安排

标的资产在评估基准日之前经审计确定形成的未分配利润由本次交易各标的资产的控股股东按持股比例享有。如标的资产在过渡期间产生亏损的,由交易对方补足,具体亏损金额按照上市公司购买标的资产占目标公司总股本的比例计算。

交易对方一致同意,自评估基准日至标的资产交割日止的过渡期内,若标的公司在向交易对方进行利润分配行为的,标的资产的最终交易价格将超过过渡期内交易对方按照其被收购的资产比例应获的分红金额。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(9)滚存未分配利润安排

上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(10)减值测试及补偿

在目标资产的审计、评估工作完成后,双方将根据《重组管理办法》的相关规定另行协商确定是否设置减值补偿条款。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

3.募集配套资金的具体情况

(1)发行股份的种类、面值及上市地点
上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深交所。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(2)发行方式及发行对象

上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和其他自然人等特定对象,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。发行对象作为发行对象的,只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金用于支付发行股份、用于支付现金对价及深交所监管机构的募集配套资金发行对象有新规定的,届时以上各目标将根据监管机构的最新规定进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(3)发行股份定价基准日及发行价格

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,由上市公司董事会按照股东大会授权,依照相关法律法规的规定,并根据询价情况,与本次募集配套资金的主承销商协商确定。定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(4)发行股份数量及募集配套资金总额

本次募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,募集配套资金总额拟在审计、评估结束后在重组报告书中予以披露,最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结果最终确定。

定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(5)锁定期

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,发行对象通过本次募集配套资金发行取得的上市公司股份将于上市公司派派送股利和资本公积金转增股本、配股等利润分配事项,亦应遵守上述约定。在上述股份锁定期届满后,其转让和交易仍须同时有效的法律法规和交易所的规则约束。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

(6)募集资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易相关中介机构费用等,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈中南红文化集团股份有限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〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规,监管部门规章及其他规范性文件的相关规定,公司本次交易编制了《中南红文化集团股份有限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》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限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》及其摘要。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,基于董事会战略委员会委员薛健、许晓刚回避表决,超半数委员对本次议案回避表决,故本次会议尚需直接审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

四、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次交易前,交易对方与上市公司同属于江阴市新国联集团有限公司控股的企业,公司董事薛健为本次交易对方的法定代表人、董事长,公司董事许晓刚为本次交易对方的董事,双方构成关联交易。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易预计将构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的公告》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

五、审议通过了《关于本次交易构成重组但不构成重组上市的议案》
截至预案披露日,标的资产的审计和评估工作尚未完成,标的资产的价值及交易价格尚未确定,根据标的资产未经审计的财务数据初步测算,预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。同时本次交易的部分对价以发行股份的方式支付,本次交易不构成重组上市。

最近36个月内,上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成后,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成重组上市。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的公告》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

六、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
为保证本次交易的顺利履行,公司将与电力投资签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

七、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条和第四十四条规定的议案》

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条和第四十四条相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条和第四十四条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

八、审议通过了《关于上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

九、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市符合《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的议案
公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效,符合相关法律法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次公司向交易所提交的相关法律文件合法有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%,未构成异常波动。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严格的保密制度,制定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十四、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严格的保密制度,制定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十五、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十六、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的说明》。

本次会议在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛健、许晓刚已回避表决;表决结果:通过。

十七、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十九条规定的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十九条规定的,不得向特定对象发行股票的情形,本次发行股份募集配套资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十九条规定的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中南红文化集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法