T a n d e C o . L t d
 - 2 - www.tande.cn
㳍 ⭹ 䊕 ⹪ ⳾ 䇱㻿 ⹌㯟

发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均不变。
因本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
（一）公司独立董事事前认可意见
1、该议案涉及的关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事
会第十次会议审议；
2、在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。该议案尚需公司
股东大会审议通过。
（二）公司独立董事独立意见
1、本次提交公司董事会审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》，会前已经我们事前认可；
2、本议案符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，
具有可行性；
3、本议案为关联交易议案，关联董事回避了表决，公司审议本议案的董事
会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
（三）公司董事会审计委员会书面审核意见
本议案涉及的关联交易事项符合上述法律法规及中国证券监督管理委员会
的相关规定，程序合法，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同
意本议案中所⤪㍭㌕愰因此᥃事项符合上述法律法㽆‣Ԋ蠅䨊㰀  
 
  、

T a n d e C o . L t d
 - 3 - www.tande.cn
㳍 ⭹ 䊕 ⹪ ⳾ 䇱㻿 ⹌㯟

毕之日止，其余各项授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即至
2017 年 7 月 24 日）。
此后，公司分别于 2017 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 23 日召开 2017 年第一
次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据
上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会授权的有效期至 2019 年 7 月 24
日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票事宜尚处于中国证监会审核中，为不影响相关
事项的继续推进，拟提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期延长至 2020 年 7 月 24 日。除延长股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的内容不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚须
提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日