

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-021

## 多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2020年1月21日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届董事会第二十七次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。本次会议由董事长沈晓波主持。

与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),任期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《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>)的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

聘任余国先生为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。余国先生简历详见附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际经营管理的需要,拟对《公司章程》进行修改。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》

公司根据实际经营管理的需要,对《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》进行了修订。

修改后的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要,子公司浙江省建设投资集团有限公司(以

下简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过117亿元的担保。

上述授权额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至2020年度股东大会召开之日止失效,同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2020年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

六、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年2月17日(星期一)下午3:00在浙江省杭州市文三路52号浙江建投大厦18楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司  
董事会  
二零二零年一月二十二日

附件:

简历

余国先生:中国国籍,1964年12月出生,大学学历,无境外居留权,2014年5月至2015年4月,担任浙江省长城建设集团副总会计师、财务资产部经理、结算中心副主任;2015年4月至2017年7月,担任浙江省三建建设集团党委委员、总会计师;2017年7月至2018年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司内部审计部副总经理;2018年5月至今,担任浙建集团内部审计部总经理。

余国先生持有公司股份,持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-022

## 多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

2020年1月21日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届监事会第十九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席方霞主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。

与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:多喜爱重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团有限公司会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要,改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规,符合公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-024

## 多喜爱集团股份有限公司 关于公司子公司2020年担保预计额度的公告

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。

一、担保情况概述

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》,具体内容如下:

公司子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保,浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过1亿元,浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3亿元的担保。

上述授权额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至2020年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与浙建集团及其子公司实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超出上述额度的担保事项,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保方基本信息

2020年度,浙建集团及控股子公司计划为以下25家合并报表范围内公司提供担保。

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	2018年12月31日/2018年度(万元)				2019年5月31日/2019年1-5月(万元)			
						资产总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
1	浙江省建工集团有限责任公司	杭州	廉俊波	100%	工程承包	1981905.77	88394.23	2025799.05	11726.39	2195450.61	91237.88	1010394.96	2843.65
2	浙江省一建建设集团有限公司	杭州	崔峻	100%	工程承包	532639.79	61975.18	705346.57	7306.18	556837.64	65426.24	331963.61	3451.05
3	浙江省二建建设集团有限公司	宁波	陈海燕	100%	工程承包	731534.18	71068.98	650512.49	15987.39	696661.19	75109.59	327335.35	4040.62
4	浙江省三建建设集团有限公司	杭州	曹伟	100%	工程承包	761335.02	33960.40	735625.80	4339.56	802931.86	37272.14	345927.76	3766.74
5	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张峰	97.56%	安装工程承包	305678.47	38510.37	457900.29	8845.17	264105.37	39510.66	191685.90	1000.28
6	浙江成大建设集团有限公司	杭州	徐伟	100%	工程承包	399285.73	34711.68	351834.80	1759.49	431091.99	36046.14	123756.06	1334.46
7	浙江浙建集团有限公司	杭州	向明	100%	建材生产销售	105573.67	7702.52	99090.22	1013.46	111473.53	7659.44	43851.76	-43.08
8	浙江省建筑机械集团有限公司	杭州	许志伟	100%	建筑机械生产销售	106437.48	18619.75	72077.37	63.61	119094.44	20606.14	49874.80	1986.38
9	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭州	丁卫星	90%	装饰工程承包	126069.71	8585.89	168686.20	1798.00	133523.60	9706.59	75549.93	1120.70
10	浙江建设商贸物流有限公司	杭州	陈平	100%	建材贸易	84986.01	25472.42	342942.80	-1785.51	7580.12	27126.20	100693.82	1653.77
11	中国浙江建设集团(香港)有限公司	香港	管满宇	100%	工程承包	55185.60	5837.25	2443.47	16.16	63884.00	4402.25	3079.00	-1435.00
12	长兴浙建投资有限公司	长兴	冯星火	100%	投资	42355.60	22467.46	50.61	-273.75	50014.76	22327.12	31.09	-140.33
13	新昌县浙建投资管理有限公司	新昌	冯星火	99%	投资	101312.75	24811.77	0.00	-144.57	107087.72	26529.82	0.00	1718.05
14	长兴建园建设投资管理有限公司	长兴	姜文	100%	投资	23657.41	15466.61	0.00	-62.25	34528.80	15475.69	54.52	0.09
15	西藏大成交通工程建设有限责任公司	拉萨	朱树森	100%	工程承包	152436.08	23086.25	351834.80	1759.49	135943.80	24067.95	39010.05	981.70
16	浙江浙建钢结构有限公司	德清	王剑平	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	30278.31	9810.51	16115.04	34.54	27682.56	9846.54	8978.76	36.04
17	浙江省二建钢结构有限公司	宁波	赵海海	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	27813.46	-13441.95	25679.60	-3418.85	25513.04	-14137.05	7070.46	-695.10
18	浙江省二建建设集团有限公司	宁波	朱东伟	86.71%	安装工程承包	58036.65	8175.20	61212.05	1128.50	56863.81	8351.91	30239.50	176.72
19	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	德清	俞晓峰	100%	建筑工业化	20600.08	-6879.92	22302.79	1029.03	19597.46	-6199.87	7609.17	680.05
20	江西天和建设有限公司	南昌	计春来	70%	建材生产、销售	7748.69	2933.09	9116.60	190.53	7912.50	2974.25	4091.48	41.16
21	浙江省建材集团浙江建筑产业化有限公司	龙游	黄炳刚	100%	建筑工业化	8951.17	-100.91	0.00	-100.91	15023.51	4896.79	0.00	-2.30
22	浙江益基基础设施工程有限公司	杭州	柴云飞	100%	建筑基础工程	7757.24	3555.57	93176.47	177.78	9190.92	3974.76	40880.52	419.19
23	浙江中信设备安装有限公司	杭州	王春春	100%	安装工程	44599.94	6094.56	83147.60	796.97	43528.61	6342.33	34681.39	247.77
24	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭州	胡晨	100%	幕墙装饰工程	56883.13	8874.07	44948.99	213.72	56381.59	9152.93	16933.55	278.86
25	浙江建工绿智智结构有限公司	杭州	赵峰	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	5136.08	-63.12	0.00	-63.12	5619.39	435.31	0.00	-1.57

三、担保的主要内容

1、浙建集团及其控股子公司预计对其合并报表范围内公司提供担保总额不超过170亿元。担保类型包括但不限于融资担保、投标保证金反担保、履约保证金反担保、工程质保金反担保、信用证及履约担保等。

2、浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保,担保该类担保的具体金额为1亿元。

三、相关担保相关协议尚未签署,协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司及控股子公司对外担保总额为92.78亿元,无逾期担保。

五、其他说明

公司监事会认为:浙建集团及其子公司的经营前景良好,提供担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供担保符合其战略发展方向、生产经营和资金使用的合理需要,有利于浙建集团相关业务的开展,不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本公司子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)2020年担保预计额度的事项,符合其经营发展的实际需求,浙建集团及其子公司提供担保风险可控,决策程序符合相关法律法规的规定,有利于浙建集团相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意该议案事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司  
董事会  
二零二零年一月二十二日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-026

## 多喜爱集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月17日(星期一)下午3:00召开2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意召集召开公司2020年第一次临时股东大会

3、会议召开的时间:2020年2月17日(星期一)下午3:00

4、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东除现场投票、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:2020年2月17日下午3:00。

网络投票时间:2020年2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:2020年2月17日上午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:2020年2月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日:2020年2月11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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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,并可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:浙江省杭州市文三路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

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、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司相关制度的议案》

4、《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2020年1月22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《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

特别提示:提案2.4均属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案。

提案1.4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(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)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修改公司章程的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修改公司相关制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、证券账户卡复印件;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、本人身份证账户卡和代理人身份证进行登记;

(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。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、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)融资融券股东登记: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公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有,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在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,需提供本人身份证、受托证券公司法定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。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2020年2月14日17:00前送达公司证券部,来信请寄:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部,邮编:410000(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的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部

4、登记时间:2020年2月13日至2020年2月14日

上午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于会前半小时到会办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王连军、张凯奇

联系电话:0731-88309077

传 真:0731-88309088

电子邮箱:zdhzhan@163.com

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮 编:410000

本次股东大会会期为半天,与会股东委托他人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的股东身份确认

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登录互联网投票系统