工苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2020 年第二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、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次。本次股东大会是公司2020年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2020年2 月6日召开第七届董事会第四十次会议,会议决定于2020年2月24日召开公司2020

月6日召开第七届董事会第四十次会议,会议决定于2020年2月24日召开公司2020年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法。合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议,2020年2月24日(星期一)下午14:30开始。 (2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月24日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

公司将通讨深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 河生产成水症供附邻形式的攻票于古,成水可以往上处网络攻票时间的通过工业系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有 效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2020年2月19日(星期三)

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2020 年 2 月 19 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会、并可以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(《授权委托书》见附件 2)。
(2)公司董事 监事和高级管理人员。

(3)公司醫事情的律师。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司七楼会议室。

、会议审议事项

- 二、云以甲以争则 (一)审议议案名称: 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》; 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

议案的具体内容同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。
2、本次股东大会议案均采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	·
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	缪汉根 ✓	
1.02	计高雄	√
1.03	邱海荣	√
1.04	罗玉坤	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	万解秋	V
2.02	张祥建	V
2.03	张颂勋	V
3.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选人数(3)人
3.01	李维	√
3.02	冯琴	V
3.03	陈建	V
m 43020	过去社:	

、提案编码

四、会议登记方法 1、登记手续: (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效特股凭证(委托出席者 持授权委托书及本人身份证)办理登记手续; (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证 明书及有效特股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、 法定代表人亲自签署的授权委托书及有效特股凭证,办理登记手续; (3)导地股本可用使直或信应支票公司

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。 2.登记时间:2020年2月20日(星期四),上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。 3.登记地点:江苏省苏州市吴江区庭泽镇市场东路73号,公司董事会秘书办公室。 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式 会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512—63552272,

电子邮箱: cesm2000@126.com。 公司地址: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号, 邮政编码: 215228。 6.会议召开时间, 费用:会议半天, 出席会议的股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附

) 六、备查文件 1、公司七届四十次董事会决议; 2、公司七届二十五次监事会决议。

附件1:

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会 2020年2月7日

一、网络投票程序

、四年73年5年 1.投票代码与投票简称: 投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。 2.填报表决意见或选举票数 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投

参加网络投票的具体操作流程

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人B投X2票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)《关于选举第八届监事会监事的议案》(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2020年2月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务路码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.

(本文)可以设有版分品可。《特的分别以加加社可显示互联网议宗派》加中/wilp cninfo.com.cn 规则指引性自查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏东方盛虹股份有限公司 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公 2020 年第二次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

可 2020 十分-	(八回門)及木八云:	,丌1女炽平平匝(1/)		文化大化。
提案编码	提案名称		备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见
累积投票提案	采用等额选举,填报投给		於 人的选举界	数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案		应选人数(4)人	
1.01	缪汉根	股东所代表的有表决 权的股份总数×4	\checkmark	
1.02	计高雄		\checkmark	
1.03	邱海荣		√	
1.04	罗玉坤		\checkmark	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案		应选人数(3)人	
2.01	万解秋	股东所代表的有表决 权的股份总数×3	\checkmark	
2.02	张祥建		\checkmark	
2.03	张颂勋		√	
3.00	关于选举第八届监事会监事的议案		应选人数(3)人	
3.01	李维	股东所代表的有表决	√	
3.02	冯琴		√	

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号): 委托人持股数: 受托人姓名(签名)

受托人身份证号码: 委托人股东账户卡号码: 走1、对于累积投票提案;填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数。你是证明有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

注 2:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

东华软件股份公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于 2020 年 1 月 19 日召开,会议决定于 2020 年 2 月 10 日下 15:00 召开公司 2020 年第一次 临时股东大会,并于 2020 年 1 月 20 号披露了《朱华软件 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-017), 2020 年 2 月 4 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提加》(公告编号: 2020-018)。 为了方便投资者了解此次临时股东大提案。公司对上述公告补充"三、提案编码"部分。除增加上述补充外,公司 2020 年第一次临时股东大会其他事项无变化,现将公司 2020 年第一次临时股东大会其他事项无变化,现将公司 2020 年第一次临时股东大会的通知补充更新如下: 一召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人,公司第六届董事会。 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期,时间: (1)现场会设时间: 2020 年 2 月 10 日下午 15:00 (2)网络投票时间: 2020 年 2 月 10 日当天 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00—15:00: 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 10 日上午 9: 15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式:本次股及大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票,公司将通讨资交所交易系统和互联网投票系统(http://whp.

(1) 网络牧票: 放水本人口席现场会议或省通过校权委托节(见时针二)委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票: 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日:2020年2月5日

(1) 截至 2020 年 2 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及

参加表决。 (2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。 (3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他

8、现场会议地点: 北京川市中央。 会议室。 二、会议审议事项; 1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》; (1)第七届董事会非独立董事疾选人: 薛向东 (2)第七届董事会非独立董事疾选人: 李建国 (4)第七届董事会非独立董事疾选人: 李建国 (4)第七届董事会非独立董事疾选人: 李谜国 (5)第七届董事会非独立董事疾选人: 郑晓清 (6)第七届董事会非独立董事疾选人: 郑晓清 (6)第七届董事会非独立董事疾选人: 郑晓清 (1)第七届董事会建立董事疾选人: 朱明 (2)第七届董事会独立董事疾选人: 栾大龙 (3)第七届董事会独立董事疾选人: 栾大龙 8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

上述议案采取累积投票方式,以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网(www

cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

eninfo.com.en)的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
上述议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》;
第七届监事会股东代表监事候选人:郭玉杰
本议案采用非累积投票方式表决、候选人的简历详见 2020 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯倾(www.cninfo.com.en)的《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。
4、《关于修订·公司章程>部分条款的议案》。
本议案采用非累积投票方式表决。议案详见公司于 2020 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯倾(http://www.cninfo.com.en)刊登的《东华软件股份公司关于修订《公司章程>部分条款的公告》(公告编号: 2020-016)。
议案 1.2 采用累积投票方式表决。议案详见公司于 2020 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯倾(http://www.cninfo.com.en)刊登的《东华软件股份公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号: 2020-016)。
议案 1.2 采用累积投票方式选举。本次应选非独立董事 6 人,独立董事 4 人,股东所拥有的选举票数入其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
议案 4 为特别决议事项、须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或各计特有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东

提案编码	提案名称	备注 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	√
累计投票提	案	
1.00	选举第七届董事会非独立董事	应选人数(6)人
1.01	选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举第七届董事会独立董事	应选人数(4)人
2.01	选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事	V
非累计投票	提案	
3.00	选举公司第七届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》	√

1、登记方式: (1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行

的、项行安化八才应用企工。 登记: (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理 人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权 委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年2月5日16:

30 前送达或传真至本公司证券部)。 2、登记时间: 2020 年 2 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:00。 3、登记地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华

传真:010-62662299

公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层 邮政编码:100190

2、会议费用情况 本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 七、备查文件 1、《第六届董事会第三十四次会议决议》;
2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

东华软件股份公司董事会 二零二零年二月七日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

一、网络坟亭印程户 1, 找票代码;362065 2、投票简称:东华投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该经涉,私的。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表				
投给候选人的选举票数	填报			
对候选人 A 投 X1 票	X1票			
对候选人 B 投 X2 票	X2票			
合计	不超过该股东拥有的选举票数			

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(提案1,有6位候选人)
股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以希得数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(提案2,有4位候选人)

验院中级企业是要以股票全人用"地联股内" 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人,也可以在 4 位独立董事候选 人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二边过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为2020年2月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批打//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2020 年第一次临时东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

提案编 该列打勾的 栏目可以投 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 选举第七届董事会非独立董事 1.01 选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02 选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事 1.03 选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事 1.04 选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事 1.05 选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事 1.06 选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事 2.00 选举第七届董事会独立董事 2.01 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事 2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事 2.03 选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事 2.04 选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事 非累计投票提案

明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人签字(盖章): 委托人证券账号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

股票简称.富煌钢构 股票代码:002743 公告编号:2020-007号 安徽富煌钢构股份有限公司关于重大合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记

載、误导性除述或重大遗漏。特别提示:
● 2020年2月6日,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到了江苏德龙镍业有限公司(以下简称"德龙镍业")发来《中标通知书》,确定公司为江苏德龙镍业有限公司-印度尼西亚 Morowali 巨盾镍业项目钢结构制作工程项目(一期)的中标人,中标金额共计15亿元。
● 截至本公告日,正式的《项目合同》尚未签署,项目在实际执行过程中尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。"一带一路"建设,基础设施建设是重要板块,对国内建筑材料如钢筋、水泥等行业发展有巨大的促进作用,将带动沿线国家基础设施建设,加快国内钢结构行业走出去的步伐。业务拓展过程中,公司紧跟国家产业政策导向,着力将开拓"一带路"建设业务作为业务发展、业绩提升的重要方向,通过"大客户+战略性"客户的营销策略、维护重点客户良好的业务关系、做好潜在业务的挖掘、跟进工作。新年伊始、新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情迅速蔓延、影响着亿万国人。在

新年伊始,新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情迅速蔓延,影响着亿万国人。在

党和政府的坚强领导下,公司与全国各行各业和广大人民众志成城,共同抗击疫 及时间至强领对于,公司于监督打造证别 公司遵照党和政府的要求,成立疫情防控领导组、关注疫情发展动态。全面推定 ,建立层级健康状况报告制度,积极宣传防控防疫知识,保障员工及其家人人 身安全,严格防控疫情扩散 三前,公司时刻关注疫情发展态势,积极做好各项应对准备,在全力打好防疫

期)的中标人,中标金额共计15亿元。现将中标具体情况公告如下: 一、中标项目信息 中标项目名称: 江苏德龙镍业有限公司-印度尼西亚 Morowali 巨盾镍业项目钢结构制作工程项目(一期); 中标人名称:安徽富煌钢构股份有限公司; 1700人也初: 吳縣 國 展刊的版页 有限公司; 中标金额: 人民币壹拾伍亿圆(¥1500,000,000.00 元); 中标工程总量: 约 20 万吨; 项目工期: 17 个月。

项目上朔:17 千万。 (最终的合同总量和合同金额,以双方签订的合同为准。) 二、交易对方情况介绍 交易对方:江苏德龙镍业有限公司 统一社会信用代码: 91320921559347937U 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期: 2010 年 08 月 02 日

注册资本 · 20000 万元 在所好年:20000 月光 法定代表人:戴笠 注册地址:江苏响水沿海经济开发区观潮二路以南(原三圩盐场八工区) 经营范围:镍合金生产与销售;机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤 及煤制品、铁矿石、合金销售;镍合金产品研发;土地租赁、房屋租赁、设备租赁;煤 (水、即 區間書: 目宮和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货物仓储服务(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)三、中标对公司业绩的影响本项目中标金额 15 亿元, 占公司最近一个经审计会计年度(2018 年)营业收入的42.47%。若该项目能够顺利签约、实施, 预计将对公司 2020-2021 年的经营业绩产生较为积极的影响。

四、风险提示 截至本公告日,正式的《项目合同》尚未签署,项目在实际执行过程中尚存在一定的 定性。敬请广大投资者注意风险。 五、备查文件 1、《中标通知书》。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年2月7日

股票代码:002743 公告编号:2020-008号 安徽富煌钢构股份有限公司 2019 年 10-12 月份新签销售合同情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及軍事医主体风风味证旧志及器行日时34天、18 7877772上,公司不 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽官煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")2019年10-12月份累计新签销售合同额人民币约58,202.16万元(包括2019年7-9月已中标合同额13,297.00万元)。公司2019年累计新签销售合同额人民币约446,393.03万元,已中标尚未签订

元]。公司 2019 年累计新签销售合同领人公司。 销售合同的金额合计 9,580.56 万元。 2019 年,公司积极推动业务模式升级,完善业务订单结构,实现总承包项目及业务加工优质项目订单量的稳步提升,以绩优订单为引领,推动公司装配式业务的持续健康发展,带动公司整体效益提升: 1、公司充分发挥房建总承包特级资质优势,开拓部分重点市场,继续加大装配

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及重等宝件成页保证信息板器内各的具头、准侧和元整,没有虚假记载误导性除述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了加下本议。

· 一、审议通过了《关于成立德国子公司的议案》 董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币 1,000 万元(或等额货币)设立

证券代码:002929

2019年先后承接了阜阳市九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包工程、合肥海恒总部大楼设计施工一体化项目、映月湾装配式住宅小区项目等装配式建筑项目共计约16.04亿元,装配式建筑合同金额较上年同期增长约103%,保障了公司装配式建筑产业的持续健康高效发展。 配式建筑产业的持续健康高效发展。 2、以重点工程合同承接、建设为重心,继续加大装配式建筑市场开拓力度,不断加强部分已承接重点工程项目建设。做精做强,打造精品示范工程。2019年,公司持续推进了阜阳抱充安置点,阜阳职业技术学院新建校区等重点工程项目建设,进一步加大了区域内重点工程合同的承接。期间内,公司承接的1亿元以上的项目合

同共7项,合同金额合计约24.24亿元,1亿元以上合同合计金额较上年同期增长

3、以技术研发为手段,有效提升公司产品质量,完善富煌装配式建筑技术体系

公告编号:2020-003

子公司 R&J Technologies GmbH(最终名称以审批为准,以下简称"润建德国"),因

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-004 润建股份有限公司关于投资成立德国子公司的公告

证券简称:润建股份

润建股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于成立德国子公司的议案》,现对相关情况公告如下: 一、本次投资概述 为拓展公司海外业务、董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币 1,000 万元(或等额货币)设立子公司 R&I Technologies CmbH(最终名称以审批为准,以下简称"消建德国"),因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求,本次出资额自董事会审议通过之日起 12 个月内分多期缴纳,公司持有润建德国 100%股权。 本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东人会审议。本次投资不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立于公司仍需要商务,外汇等都门审批通过后方可实施,海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

公司的设立均需注册地政府部门的批准。二、投资标的基本情况 一、汉文州的是华胄尔 1、出资方式:公司以自有资金不超过人民币1,000万元(或等额货币)投资设立。因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求,本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳。 2、标的公司基本情况

2.你的公司基本同仇 公司名称:R&J Technologies GmbH 注册地址:德意志联邦共和国 注册资本:不超过人民币 1,000 万元或等额货币 经营范围:开展科研与工业标准活动,含协同本地及国际企业、科研机构的课 产品原型开发;能源数字化、网络运维、工业数字化等领域的咨询、技术开发及

工程服务;数字化产品的开发与销售等。

- 【上述信息均以审批为准。】 3、股权结构
- 3、股权结构 公司持有润建德国 100%股权。 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

五次… 司第三届董事会第二十五次会议决议。

应用型高端科技等领域进行研究、合作与开发、在突破关键技术,进入产业制高点与高价值领域的同时,积极参与国际承载型、智能型基础设施建设与信息化项目业

可可以且被极的问题,然处多一国际季教室、首能至差面较加速度可信息化项目业务的市场拓展,为公司长期业务和展奠定基础。 本次投资资金来源为公司自有资金、不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (二)存在的风险 1、投资审批风险

敬请投资者注意投资风险!四、各查文件

> 润建股份有限公司董事会 2020年2月7日

润建股份有限公司董事会

建设,通过以"装配式钢结构建筑技术集成与智能建造"为核心,采用 BIM 协同设计 与信息化精确管理方式,提高工程的标准化建设,逐步建立健全了装配式钢结构兼 EPC 总承包技术体系,在增强自身技术应用水平同时,增强技术效益。2019 年,公司 签订技术转让合同 1 项,合同金额 2000 万元,为公司技术积累发展和业务模式多样

1.22日」至天的一步。 4.公司继续加大货款回收力度,加强项目管理及合同履约,完善已建立的应收 帐款管理制度,以宁夏生态纺织产业园项目的货款回收为重要抓手,实现各类款项 的及时回收,提高应收账款周转率;并不断丰富融资渠道,加强内部资金运用考核, 改善现金流结构。

2020 年新春,疫情蔓延,防控第一,信心不减。公司坚信在党和政府的坚强领导下,全国人民众志成城、团结一心,必然能打赢这场防疫阻击战。就企业自身而言,

公司将疫情防控工作作为当前压倒一切的重要政治任务,积极贯彻执行各级党委 公司的及信息正年序分司的基督。如的基督公司上等,然级协议户自专业完全政府对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的安排布置。关注疫情发展动态、做好疫情影响评估工作。创新工作方式,为复工后的企业正常生产经营秩序做好准备工作,保护员工人身安全,全面统筹做好人员、材料、资金在疫情防治、生产管理、资金调配、市场开拓、货款回收等中的调配工作。在新的一年里继续开拓市场,持续加大 调品、1739/71代,以歌巴收录中下的调配工作,在新的《千里地类/74707/9/3/7/ 装配式建筑市场的开发力度,以品牌获市场,以订单见效益,对企业负责,为全体股东和广大投资者创造投资价值。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2020-005 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 本公司及重好支生体及日标证目录放露的各类文、作编和元金,及有是最近 载 误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定取消 原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现将具体情况公告 如下: 元光明点 4 台 拉大火线灯 、取消股东大会的有关情况

、取消股东大会的类型和届次公司 2020 年第一次临时股东大会。 2、取消股东大会的召开日期 2020 年 2 月 11 日。 3、取消股东大会的股权登记日 2020 年 2 月 5 日。 二、取消原因 2020年1月21日,公司第十一届董事会召开第五次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,并结合公司实际工作,为切实保障公司全体股东的安全健康及合法权益、公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年度第一次临时股东大会。三、所涉及议案的后续处理公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,履行相应的信息披露义务。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给分司的支持与理解。特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2020年2月6日

证券简称:平庄能源 公告编号:2020-006 内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1.2020年1月27日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司 司")董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第六次会议的通知》。 仍通知》。 2.2020年2月6日,第十一届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事6名,实际出席会议的董事6名。 4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持,公司监事和高级管理人

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署。全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,并结合公司实际工作,为切实保障公司全体股东的安全健康及合法权益、公司董事会决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及已潮资讯网的《关于取消2020年度第一次临时股东大会的公告》(公告编号2020-005)。公司董事会将根据此次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间。表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。三、各香文件

内蒙古平庄能源股份有限公司 重 事 会 2020年2月6日

一届董事会第六次会议决议;

时股东大会的议案: 关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案