安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议 天 2020 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知及议案已 经于 2020 年 4 月 7 日以书面方式告知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
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有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经对公司实际情况进行认真核查后,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。

要求和条件。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 2.本议案涉及关联交易,关联监事张永豹先生回避表决;逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 对于公司本次非公开发行股票相关事宜,监事会逐项审议如下发行方案:

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00

元。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
(二)发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
(三)发行对象和认购方式
本次发行教和认购方式
本次发行对象和认购方式
本次发行对象和认购方式
本次发行对象和认购方式
本次发行对象和起过 2 亿元(含本数)。除富煌建设外,其他发行对象为符合相关法律,法规规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
所有发行对象则以现金方式认购本次发行的股票。表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
(四)定价基准日、定价原则及发行价格本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票

交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 - 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。富煌建设不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格。富煌建设继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%)作为认购价格。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

农庆绍宗川园之4票以内0票,开权0票,甲以通过。 (五)发行数量 本次非公开发行股份的数量不超过发行前公司总股本336,325,880股的30%,即100,897,764股(含本数)。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生源息,送股,资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购,股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内,

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(六)限售期 本次非公开发行股票完成后,富煌建设认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(七)未分配利润的安排 本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东 共享。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(八)募集资金投向 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 65,500.00 万元(含 65,500.00 万元), 扣除及行费用后,将全部用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	九里安置区装配式建筑深化设计施 工总承包项目	90,747.03	45,850.00
2	补充流动资金	19,650.00	19,650.00
合计		110,397.03	65,500.00

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资金 先行投入,并在募集资金到位之后,将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置

换。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之后,公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 (九)上市地点 本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

农供结架。问题 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,申以通过。 (十)有效期 本次非公开发行股票决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行 相关议案之日起 12 个月。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。 以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会逐项审议,并报中国证监 会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。 3、本议案涉及关联交易,关联监事张永勃先生回避表决;以 2 票同意,0 票反 对 0 票 客权的事办社生用 审议通过了《关于公司》2020 任 审律公开发 6 本 路路票面 对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预

《2020年度非公开发行A股股票预案》详见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.

(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 5、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金 使用情况的专项报告的议案》 《前次募集资金使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽富煌钢构股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告》[天健审(2020)5-15 号]详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本以条间高级交公司。2020年第一次临时版求人尝申以。 6、以3票同意,0票反对。9票齐权的表决结果,审证通过了《关于公司 2020年 度非公开发行A股股票摊離即期回报的风险提示及填补措施的议案》 《关于公司 2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》(公告编号:2020-020号)详见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)。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
7、以 3 票同意 .0 票反对 .0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》(公告编号: 2020-021 号)详见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)。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。8、本议案涉及关联交易,关联监事张永豹先生回避表决;以 2 票同意 .0 票反对 .0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》。根据本次非公开发行股份认购合同的议案》。根据本次非公开发行股票方案、公司控股股东富煌建设拟认购金额不超过 2 亿元(含本数),因此、公司与富煌建设签订附条件生效的非公开发行股份认购合同、该合同在本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过且获得中国证监会核准后生效。

后生效。
《关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号:2020-022号)。详见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)。
9、本议案涉及关联交易,关联监事张永豹先生回避表决;以2票同意,0票反对,0票存权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
公司控股股东富煌建设为本次非公开发行股票的发行对象之一,因此本次非公开发给产股票进入学证公司

公司控股股东富煌建设为本次非公开发行股票的发行对象之一,因此本次非公开发行股票涉及关联交易事项。
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2020-023 号)详见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)。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。10、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 < 公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划 > 的议案》
监事会认为:公司董事会制定的未来三年(2020-2022 年)股东回报规划符合有关注律,注规和规范性文件的要求,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式,盈利水平以及重大资金支出安排等因素,同意该规划。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。三、备查文件1、《公司第五届监事会第二十六次会议决议》。

三、角宜×〒 1、《公司第五届监事会第二十六次会议决议》。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2020年4月15日

安徽富煌钢构股份有限公司关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: ■異內各提示:
1.交易内容:安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")拟向包括控股股东安徽富煌建设有限责任(以下简称"富煌建设")在内的不超过三十五名特定对象发行股票不超过 100,897,764 股 A 股股票(以下简称"本次非公开发行"),其中富煌建设认购金额不超过 2 亿元(含本数),本次交易构成关联交易。2、申批风险:本次关联交易已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,关联董事杨俊斌依法回避了对相关议案的表决。本次交易尚待公司股东大会的批准和由周证的全场是被批准,并股份东京通建设不仅成本大会的批准和由周证的全场。

关联董事杨俊斌依法回避了对相关议案的表决。本次交易尚待公司股东大会的批准和中国证监会的最终核准,关联股东富煌建设在股东大会审议本次交易相关议案时将回避表决。一、关联交易基本情况(一)公司本次机非公开发行不超过 100,897,764 股股票,其中富煌建设认购金额不超过 2 亿元(含本数)。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项、本次非公开发行股票的价格将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格依优条等原则确定。 室炮建

本次非公片友行股票的最终及行订价格价任公司取得中国贴证云天丁平(A、A)的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。富煌建设不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,富煌建设维续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的变效(在头),即位数数

设继续参与认购。并以本次发行底价(定价基准目前二十个交易日股票交易均价的80%)作为认购价格。 (二)公司于2020年4月14日与富煌建设签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》、富煌建设认购金额不超过2亿元(含本数)。 (三)2020年4月14日、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》。 (四)公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

的独立意见。
(五)此项交易尚须获得股东大会的批准,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
(六)本次关联交易尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
(一)关联方概况
公司交验,实验官相建设有限责任公司

(一)天联力概况 公司名称:安徽富煌建设有限责任公司 注册地址:安徽省巢湖市黄麓镇 法定代表人:杨俊斌 注册资本:20,000 万元

成立日期: 1997年 10月 28日 经营范围: 对所属企业投资及管理; 新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低

压电器控制设备的生产、销售;初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、 品、五並水暖、(次裔)(表、仇概设备及配件、建筑材料、装價材料、金属材料、水制品、 塑料制品、纸制品、包装材料销售。园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询;绿地 养护;苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经 营或禁止进出口的商品及技术除外);餐饮服务;不带储存设施经营;苯、甲苯、苯 酚 1,3-丁二烯(稳定的)、氨聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基 -1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺 --。(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) (二)富健建设的按照整新和实际按划人为核份缺少具体股权较制关系结构图加下。

富煌建设的控股股东和实际控制人为杨俊斌,具体股权控制关系结构图如下:



、二人上交出了同见 富煌建设主要业务为对所属企业投资及管理,其下属企业目前已形成钢结构、水产品精深加工等多个实体板块,涉及钢结构、水产品加工、软件和信息技术服务、电子及专业设备制造等行业。 (四)简要财务报表

富煌建设的最近一年的经审计简要财务数据如下:

资产负债表项目	2018年12月31日	
资产总额	8,483,757,426.70	
负债总额	6,039,704,764.72	
所有者权益合计	2,444,052,661.98	
利润表项目	2018 年度	
营业总收入	4,772,686,756.92	
营业利润	95,061,431.13	
净利润	92,878,121.95	
注:以上财务数据已经天健会计师	事务所(特殊普通合伙)审计。	

注:以上财务数据已经大便会计师事务所(符殊普理台区/申日。 (五)与公司的关联关系说明 富煌建设为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。 根据本次发行方案,按目前股本测算,本次非公开发行股票的数量不超过100,897,764股。富煌建设拟认购金额不超过2亿元(含本数)。发行完成后,公司控股东、实际控制人均不会发生变更,因此本次发行不会导致公司控制权发生变 三、交易标的基本情况 (一)交易标的

本次关联交易的交易标的为富煌建设拟认购的公司本次非公开发行股票,认购金额不超过2亿元(含本数)。
(二)关联交易价格确定的原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定伪基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额+定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相远调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。富煌建分标准、工作工作。

80%)作为认购价格。 四、附条件生效的非公开发行股份认购合同的主要内容 详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo

详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的公告》(公告编号2020-022号)。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
(一)本次交易的目的
本次非公开发行股票募集资金将全部用于九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目及补充流动资金,有助于进一步完善公司产业布局,明确战略规划,增强公司核心竞争力。
控股股东富煌建设为支持公司的持续、稳定、健康发展,并基于对本次募集资金投资项目市场前景的信心、参与认购公司本次发行的股票。
(二)本次交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司非公开发行股票方案的顺利实施,富煌建设以现金方式认购公司本次非公开发行股票,表明对公司发展前景的信心,对公司发展战略的支持。本次发行完成后,富煌建设仍为公司控股股东。因此,本次发行完成后,富煌建设仍为公司控股股东。因此,本次发行完成后,富煌建设仍为公司控股股东。因此,本次发行完成后,富煌建设仍为公司控股股东。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

式认购公司本次非公力及了股票,不明A 3 一次,不次发行不会导致公司支持。本次发行完成后,富煌建设仍为公司控股股东。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本次非公开发行完成后,交易对方及其关联人与上市公司之间的业务关系、管理关系均不会发生变化,不会导致同业竞争,除认购本次发行股份外,不会因为本次发行与上市公司产生新的关联交易。此次关联交易亦不会对公司的独立立营、财务状况和经营结果形成不利影响。 本次发行完成后,公司股本结构将相应有所变化,公司高级管理人员结构不会因此而发生重大变化。本次募集资金投资项目有助于公司抓住装配式建筑及钢结构产业发展机遇,顺应行业发展趋势,满足公司战略需要,提升市场开拓能力。六、独立董事意见 (一)独立董事的事前认可意见

六、独立董事意见 (一)独立董事的事前认可意见 1、本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定、方案合理、切实可行、有利于进一步优化公司资本结构,提高公司抗风险能力,进一步扩展公司发展空间,提高公司的长期可持续发展能力。 2、本次向富煌建设发行股票属于关联交易事项,关联交易双方发生交易的理由

充分、合理。本次非公开发行股票涉及关联交易事项应当按照相关规定履行董事会 审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规

审机程序和相大信息依路父寿。重事会审议上还大联父务事项时关联重事应按规定予以回避。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价方式合理、公允。
4、本次交易有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。综上,我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第四十一次会议审议。
(二)独立董事意见

(二)独立董事意见 1、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易 日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股资本公积金 转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。富煌建设不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与煌建设继续参与认购,并以本次发行底价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%)作为认购价格。 2、公司与富煌建设签订的附条件生效的非公开发行股份认购合同相关约定公

2、公司与富煌建设签订的附条件生效的非公开发行股份认购合同相关约定公平、合理,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

平、古珠、行言公司与宝体版水的利益,不仔任烦害公司及其他版水行剂定非大联股东利益的情形。
3、公司董事会会议审议此次关联交易事项的相关议案前已经我们事前审查并出具了事前认可意见,董事会会议在审议涉及关联交易的议案时,关联董事已按有关规定回避表决,本欢董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次募集资金投资项目有助于公司抓住装配式建筑及钢结构产业发展机遇,顺应行业发展趋势,满足公司战略需要,提升市场开拓能力。5、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会审议相关议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。七、备查文件
1、《公司第五届董事会第四十一次会议决议》;
2、《公司第五届董事会第四十一次会议决议》;
3、《公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》;

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

发行股票种类及面

发行对象和认购方 定价基准日、定价原则

未分配利润的安排

发行数量

上市地点

限售期

非累积投票据

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.09

2.10

, 4、《公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》; 5、《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。

煌钢构")股份 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位) 出席富煌钢构 2020 年 4 月 30 日召开的富煌钢构 2020 年第一次临时股东大会,对

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 的议案》

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补措施的议案》

关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订阶。 中生效的非公开发行股份认购合同的议案》

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及 关联交易事项的议案》

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 《关于 < 公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划 > 的议案》

《关于前次募集资金使用情况专见

交本次股东大会审议的议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年4月15日

同意

可以投票)

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

 $\sqrt{}$

反对 弃权

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-026号 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

备注

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。

取、庆守证陈处业里人返确。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会系临时股东大会,为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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。 2020年4月14日,公司第五届董事会第四十一次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过的应提交由股

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《李圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

研证券交易所政票上市规则》等有关法律、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)现场会议召开时间为;2020年4月30日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间为;2020年4月30日—2020年4月30日。
其中,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4月30日—2020年4月30日。
其中,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4月30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4月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式。本分股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络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4月23日(星期四)
7、会议出席对款:
(1)截至2020年4月23日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东、均有权出席本次股东大会并行使表决权。因故不能出席会议的股东可以中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(侵权委托书》见附件2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 804 会议室。

、会议审议事项 二、会以甲以事少(一)议案名称 (一)议案名称 1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》; 2、途项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》;

2.2 及11万式 2.3 发行对象和认购方式 2.4 定价基准日、定价原则及发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期 2.7 未分配利润的安 2.8 募集资金投向

的议案》: 5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》: 6、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊簿即期回报的风险提示及

填补措施的议案》; 7、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。 8、审议《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行

股份认购合同的议案》:
9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》:
11.审议《关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月15日刊登在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(1)上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小 投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并进行公开披露。 (2)上述议案均为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持

表决权的2/3以上通过。
(3)本次股东大会审议上述议案时,议案2、3、4、8、9涉及关联股东回避表决,

(二)披露情况 上述议案已于2020年4月14日经公司第五届董事会第四十一次会议和公司 第五届监事会第二十六次会议审议通过,内容详见2020年4月15日刊登于巨潮资 讯网(htp://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(10)
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式	\checkmark
2.03	发行对象和认购方式	\checkmark
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	\checkmark
2.05	发行数量	\checkmark
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	\checkmark
2.08	募集资金投向	√
2.09	上市地点	√
2.10	有效期	√
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》	V
5.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	\checkmark
6.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	V
7.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
8.00	《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	V
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	V
11.00	《关于 < 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 > 的议案》	√

1、登记时间: 2020 年 4 月 29 日(星期三),9:00-11:30,13:30-16:30 2、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记; (2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托

代理人出席会议的, 须特本人身份证、授权委托书(附件 2)和证券账户卡进行登记; (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2020 年 4 月

股票代码:002743

3、登记地点: 现场登记地点:公司证券部 信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 701 室(证券

部),邮编:238076。(信函上请注明"股东大会"字样) 联系电话:0551-88562993 0551-88562919

1、会议联系方式

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316 時箱地址: caoj@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com 联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 701 室(证券部) 编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。 3、请参会人员提前30分钟到达会场。 4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 讲程按当日通知进行。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年4月15日

3公司日周州成门。 七、备查文件 1、《公司第五届董事会第四十一次会议决议》; 2、《公司第五届监事会第二十六次会议决议》。 特此公告。

附件: 1、参加网络投票的具体操作流程: 2、公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书 安徽 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投

2、议案设置及意见表决

4.以秦校直及息见农庆 (1)议案设置 本次股东大会对多项议案设置"总议案"(总议案不包含累积投票议案),对应 的议案号为100,1.00 代表议案1,2.00 代表议案2,以此类推。对于逐项表决的订 案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议案1下全部子议案进行表 决,1.01 代表议案1中子议案①,1.02 代表议案1中子议案②,依此类推。

(2)填根表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

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 4 月 30 日上午 9:15-15:00。 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》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 http://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。 附件 2:

公告编号:2020-024号

安徽富煌钢构股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人(法人代表)身份证号码: 委托人证券账户卡号: 委托人持股数额:

特别说明事项:
1、委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"
为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己 的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人打版。 受托人签名: 受托人身份证号码: 年 月 \exists

安徽富煌钢构股份有限公司: 安徽富煌钢构股份有限公司: 本人(季托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案,现就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 安徽富煌钢构股份有限公司 2020 年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日 本报告期 上年同期 比上年同期下降:87.87% - 91.91% 归属于上市公司股东的净利润 盈利:1,236.22 万元 三、业绩变动原因说明 1.报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司一季度复产复工受到一定影响。一季度中期以来,公司的复工生产主要以加工生产为主,而总承包工程现场建设至一季度末方才全面复工,因而导致公司一季度营收出现下滑,经营业绩预计同向下降。 2、目前,公司已经全面复工,公司一季度新签合同订单持续增长,已签订单将逐步消化;同时公司积极采取各种措施应对疫情冲击,力争将疫情对公司的影响降到最低。四、其他相关说明

2020年4月15日

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

盈利:100万元-150万 公司本次业绩预未经会计师事务所审计。