

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-019 号
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于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相关规定,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。

三、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股股票涉及关联交易的议案》
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:
(一)发行股票种类及面值
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。

四、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。
五、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
本次发行对象为包括控股股东富煌建设在内的不超过三十五名特定对象;其中,富煌建设拟认购金额不超过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人、证券公司、信托公司、财务公司、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。证券投资基金管理人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。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
六、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。

七、本次非公开发行股票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派息、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,上述发行数量及技术指标将相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
(五)发行数量
本次非公开发行股票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派息、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,上述发行数量及技术指标将相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
(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行。

八、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行。
(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新老股东共享。
(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),扣除发行费用后,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

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-023 号
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

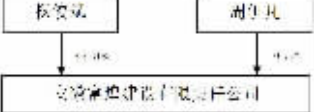
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
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公司(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。
二、审批程序: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。

三、关联关系基本情况
(一)公司本次拟非公开发行不超过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。
(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票认购合同》,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票认购合同的议案》。
(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。
(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公司董事及关联董事应回避表决。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。

四、关联方基本情况
(一)关联方概况
公司名称:安徽富煌建设有限责任公司
注册地址:安徽省芜湖市黄麓镇
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、麦菱中小玻瓦制品,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、五金电具、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、金属材料、木材、塑料制品、纸制品、包装材料销售;园林景观设计、工程(工程计划、施工、咨询、木制品、装饰);苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限制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)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦油、苯、石脑油、乙苯、乙烷、正丁醇、正己烷。 (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)富煌建设的股权结构关系
富煌建设的控股股东和实际控制人为杨俊斌,具体股权结构关系结构图如下:



(三)主要业务情况
富煌建设主营业务为对所属企业提供投资及管理,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。
(五)与公司的关联关系说明
富煌建设为公司控股股东,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更。
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)。

一、本次发行价格确定的原则
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。
二、本次非公开发行股票的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。富煌建设的发行对象以申购报价的情况,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,富煌建设将继续参与认购,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。
三、附条件生效的非公开发行股票认购合同的主要内容
详见中国证监会上网披露的中国证监会指定信息披露媒体《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)的《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的公告》(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、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。
六、本次交易对公司发展的影响
本次非公开发行股票项目有助于公司抓住装配式建筑及钢结构产业发展机遇,提升市场占有率,提高公司的长期可持续发展能力。

七、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,决策程序合法,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)详见中国指定信息披露媒体《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)。

八、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票认购合同的议案》。
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票认购合同,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。
《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购合同的公告》(公告编号:2020-022号)。详见中国指定信息披露媒体《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)。

九、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)详见中国指定信息披露媒体《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)。

十、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法律、法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。

1、《公司第五届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2020年4月15日

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

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、会议召集的基本情况
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。
3、本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深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》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间、地点:
(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日至2020年4月30日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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和网络投票中的一种表决方式。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、会议出席对象:
(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。

二、会议审议事项
(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》;
2.1 发行股票种类及面值
2.2 发行方式
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 未分配利润的安排
2.8 募集资金投向
2.9 上市地点
2.10 有效期
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《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》;
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股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
7、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票认购合同的议案》;
8、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》;
9、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》;
10、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。

(二)上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决统计单进行公开披露。
(三)上述议案均为特别决议事项,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。
(四)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,公司控股股东富煌建设应回避表决。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列“0”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:(10)
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
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》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
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》	√
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票认购合同的议案》	√
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》	√
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事宜的议案》	√
11.00	《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法
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,须持本人身份证、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29日17:00前到达本公司为准)
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
联系手机:0551-88561316
邮箱地址:caoj@fuhuang.com fengqig@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)
六、其他事项

1、会议联系方式
联系人:曹茜 冯加广
联系电话:0551-88562993 0551-88562919
传真号码:0551-88561316
邮箱地址:caoj@fuhuang.com fengqig@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)
邮编:238076
2、本次股东大会的现场会议半天,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,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
2、《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。
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。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通投票的股票代码与投票简称:股票代码为“362743”,投票简称为“富煌投票”。
2、议案设置及意见表决
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),对应的议案序号为100,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。对于上述议案的议案1中有多项需表决的子议案,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)填报表决意见
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,视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、在股东大会同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的子议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对子议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年4月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
四、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身份认证业务指引(2016年)》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://wtp.cninfo.com.cn查阅指引。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2:
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
安徽富煌钢构股份有限公司
本人(委托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富

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,对提交该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相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本公司(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列“0”的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
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》	√			
2.01	发行股票种类及面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	未分配利润的安排	√			
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情况专项报告的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《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》	√			
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票认购合同的议案》	√			
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》	√			
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事宜的议案》	√			
11.00	《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》	√			

特别说明事项:
1、委托人(或受托人)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项进行投票表决。如股东大会会有临时提案,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、复印或扫描以上格式均均有效。
3、委托人(或受托人)的,应加盖法人单位印章。
委托人(或受托人)签名(或盖章):
委托人(或受托人)身份证号码:
委托人(或受托人)持身份证号码:
委托人(或受托人)持身份证号码:
委托日期: 年 月 日

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会
2020年4月15日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-024 号
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

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。
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。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会
2020年4月15日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-027 号
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。
一、业绩预告预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日
2、预计的业绩(亏损/扭亏为盈/同向上升/同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:87.87%—91.91%	盈利:1,236.22万元

二、业绩预告预计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内,受新冠肺炎疫情疫情影响,公司一季度复工复产受到一定影响。一季度中期以来,公司的复工复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,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
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会
2020年4月15日