证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-028

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司(以下简称"公司")鉴于业务发展需要,拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构(以下简称"合作机构")开展应收账款保理业务,保理融资额度不超过人民币 12,000 万元,保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

2020 年 4 月 16 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

3、业务期限

保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额:保理融资额度不超过人民币 12,000 万元。

5、保理方式:应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定,不高于市场平均水平。

二、主要责任及说明

1、开展应收账款有追索权保理业务,公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

2、开展应收账款无追索权保理业务,合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

3、保理合同以合作机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

三、开展保理业务目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司总经理或总经理授权代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件(子公司的合同应在经公司总经理审批后由子公司独立签署),包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部,公司财务部指导子公司具体实施。

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事的独立意见

1、公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金回收,促进公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益。

2、公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司开展应收账款保理业务,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次公司开展应收账款保理业务,有利于提高资金使用效率,促进公司业务发展,符合公司战略规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-025

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2019 年财务概况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》(容诚审字[2020]361Z0018 号)确认:2019 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 136,178,647.31 元,母公司实现净利润 135,904,676.17 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 13,590,467.62 元,加年初母公司未分配利润 182,904,169.64 元,减已分配上年利润 49,007,500.00 元,减转作股本的普通股股利 0 元,公司可供股东分配的利润 256,210,878.19 元。

二、2019 年度利润分配方案基本内容

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,2019 年度利润分配方案以公司总股本 196,030,000 股为基准,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.0 元(含税),预计派发现金股利 39,206,000 元(含税),本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2019-2021)分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内,公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上,积极采取措施,加大市场拓展力度。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

从公司持续盈利的角度来看,公司 2019 年度利润分配方案是客观、合理的,符合公司实际情况和长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益。同意公司 2019 年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

本次利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意通过该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案》,此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、授信基本情况

根据公司经营及资金使用计划的潜在需求,公司及控股子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过 30 亿元的综合授信额度,用于办理流动贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资,有利于公司获得稳定的信用评价,提高未来融资的效率、降低融资成本,促进公司发展,进一步提高经济效益。同时,有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、业务办理授权

为提高工作效率,及时办理融资业务,公司授权董事长在上述授权额度范围内审核并签署相关融资合同文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等),不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议。以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司为满足自身经营发展需要,在银行取得一定的综合业务授信额度,有利于公司保持持续稳定的发展,保持资金的流动性,提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常,并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序,能够有效防范风险。同意公司在银行申请办理综合业务授信额度,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-031

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于 2020 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,现制定了《2019 年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》,与会董事认为,2019 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,完成了 2019 年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为,《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020 年度财务预算报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司 2019 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019 年年度审计报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

8、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

9、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。

表决结果:6 名赞成,唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决;0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

12、《关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

15、《关于独立董事津贴的议案》

经董事会提议,鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,经公司董事会薪酬与考核委员会提议参照同行业及本地区上市公司,独立董事津贴发放标准为 12 万元 / 年(税后)。独立董事津贴事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:5 名赞成,陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林作为关联董事回避表决;0 名弃权,0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,经董事会审议,同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:5 名赞成,唐崇武、袁源、邹展宇、徐清平作为关联董事回避表决;0 名弃权,0 名反对。

17、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议,一致同意提请召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果:9 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-030

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过于 2020 年 5 月 11 日 14:30 召开 2019 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2019 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 11 日(星期一)14:30

网络投票时间:2020 年 5 月 11 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 5 月 11 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 5 月 11 日上午 9:15—2020 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过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,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

6、股权登记日:2020 年 5 月 6 日

7、会议出席对象

(1)截止 2020 年 5 月 6 日下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,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;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案:

(1)关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

(2)关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

(3)关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

(4)关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

(5)关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案

(6)关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

(7)关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

(8)关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案

(9)关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案

(10)关于独立董事津贴的议案

注:独立董事还将向股东大会提交独立董事述职报告

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,决议具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
10.00	关于独立董事津贴的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记;通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2020 年 5 月 8 日 16:00 前送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:孙晨

联系电话:0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn

传真:0755-82712311

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议。

七、附件

附件一:《授权委托书》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年度股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票议案				
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√		
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√		
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√		
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√		
5.00	关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	√		
6.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√		
7.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√		
8.00	关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案	√		
9.00	关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案	√		
10.00	关于独立董事津贴的议案	√		

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、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两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　　股

委托日期:　年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量:　　　股

受托日期:　年　月　日

附件二:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362949

2、投票简称:华阳投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

表一:股东大会对应"提案编码"一览表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于预计 2020 年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于预计 2020 年公司开展应收账款保理业务的议案	√
10.00	关于独立董事津贴的议案	√

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(1)填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登陆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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 11 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)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(2016 年 4 月修订)》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(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。

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-026

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(2020 年 1 月修订)相关格式指引的规定,将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】2157 号文)核准,公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股(A 股)股票 4,903 万股,每股发行价为每股人民币 10.51 元,募集资金总额为人民币 515,305,300.00 元,扣除含税承销费和保荐费 31,800,000.00 元后的募集资金为人民币 483,505,300.00 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户 44250100006600001946 账号内,另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记及上市等其他发行费用 14,260,552.85 元后,实际本次募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表:

单位:万元

项 目	金额
1、2019 年募集资金净额	47,104.47
2、募集资金置换前期自筹资金(-)	23,248.76
3、募集资金本期支出总额(-)	1,685.84
其中:募投项目投入	1,685.48
募集资金专项账户本期手续费支出	0.36
4、超募资金支出	-
5、本期募集资金永久补充流动资金(-)	3,000.00
6、募集资金 2019 年 12 月 31 日理财余额(-)	15,200.00
7、募集资金本期收入总额(+)	427.53
其中:募集资金专项账户银行理财及存款利息收入	427.53
8、募集资金专项账户 2019 年 12 月 31 日账户余额	4,397.39

注:上表"5、本期募集资金永久补充流动资金"为公司首次公开发行股票中募投项目之一,即"补充流动资金项目"。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、、公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 3 月,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	44250100006600001946	105.59
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	755903083510106	159.29
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行	758871659923	172.18
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101411214	2.76
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101399375	1,595.80
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行	337040100100266024	2,361.77
合 计		4,397.39

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 27,934.25 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、闲置募集资金情况说明

2019 年 3 月,公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,使用期限为自第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理,截至 2019 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为 15,200.00 万元,其中尚未到期的理财产品明细如下:

产品名称	理财产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	币种
招行-对公结构性存款	保本浮动收益	5,900.00	2019/12/20	2020/1/10	人民币
中行-人民币挂钩型结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2019/12/13	2020/1/20	人民币
中行-人民币挂钩型结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2019/12/13	2020/1/20	人民币
建行-"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益	3,500.00	2019/5/8	说明	人民币
合计		15,200.00			

说明:建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回,未有实际到期日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

附表:2019 年年度募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			4,7104.47			本期投入募集资金总额	27,934.25			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	27,934.25			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、设计服务网络建设项目	否	21,365.97	21,365.97	17,856.86	17,856.86	83.58	2020 年 10 月	3,468.43	是	否
2、装配式建筑设计研发及产业化项目	否	6,056.64	6,056.64	108.09	108.09	1.78	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
3、BIM 设计研发及产业化项目	否	5,848.78	5,848.78	-	-	-	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
4、信息化平台建设项目	否	5,163.08	5,163.08	3,605.88	3,605.88	69.84		不适用	不适用	否
5、工程总承包业务开展项目	否	5,670.00	5,670.00	3,363.42	3,363.42	59.32		不适用	不适用	否
6、补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		47,104.47	47,104.47	27,934.25	27,934.25	59.30				
合计	—	47,104.47	47,104.47	27,934.25	27,934.25	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司共募集资金 51,530.53 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 47,104.47 万元。在募集资金实际到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2019 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,248.76 万元。2019 年 3 月 26 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2019)第 350ZA0133 号),2019 年 3 月 26 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币 23,248.76 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	1)公司于 2019 年 3 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资产品的期限不超过 12 个月。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2)截至 2019 年 12 月 31 日购买理财产品情况:期末理财余额为人民币 15,200 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	企业募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									