证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:2020-022

中房置业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,769,411
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.7713

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,独立董事杜建中先生、谢荣兴先生因出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会;

3、董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.00 议案名称:关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:交易主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.02 议案名称:拟置出资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.03 议案名称:拟置入资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.04 议案名称:置出资产的交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.05 议案名称:置入资产的交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.06 议案名称:发行股份购买资产发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.07 议案名称:发行股份购买资产发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.08 议案名称:发行股份购买资产发行对象及其认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.09 议案名称:发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.10 议案名称:发行股份购买资产发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

2.11 议案名称:发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,733,211	99.9834	36,200	0.0166	0	0.0000

2.12 议案名称:发行股份购买资产股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.13 议案名称:发行股份购买资产滚存利润分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.14 议案名称:发行股份购买资产上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.15 议案名称:发行股份购买资产决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

2.16 议案名称:发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

3、议案名称:关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,539,211	99.8947	230,200	0.1053	0	0.0000

4、议案名称:关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

5、议案名称:关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,537,611	99.8940	230,200	0.1052	1,600	0.0008

6、议案名称:关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

7、议案名称:关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

8、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

9、议案名称:关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

10、议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

11、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	218,729,211	99.9816	40,200	0.0184	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

13、议案名称:关于中房置业股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

14、议案名称:关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,331,345	81.0585	40,200	0.0183	41,397,866	18.9232

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	交易主体	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.02	拟置出资产	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.03	拟置入资产	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.04	置出资产的交易价格及定价依据	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.05	置入资产的交易价格及定价依据	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产发行股票种类和面值	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产发行方式	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产发行对象及其认购方式	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产发行数量	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任	5,357,136	99.3288	36,200	0.6712	0	0.0000
2.12	发行股份购买资产股份锁定期	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.13	发行股份购买资产滚存利润分配安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.14	发行股份购买资产上市安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.15	发行股份购买资产决议有效期	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
2.16	发行股份购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	5,163,136	95.7317	230,200	4.2683	0	0.0000
4	关于公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
5	关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案	5,161,536	95.7021	230,200	4.2682	1,600	0.0297
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
7	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
10	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
11	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
13	关于中房置业股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000
14	关于批准本次重大资产重组有关新增审计报告和审核报告的议案	5,353,136	99.2546	40,200	0.7454	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其中议案 2 的各项子议案逐项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科律师事务所

律师:金进、张正

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,会议的召集和召开程序合法有效,会议的出席人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中房置业股份有限公司

2020 年 4 月 22 日

证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:2020-023

中房置业股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

大股东持股的基本情况:天津中维商贸集团有限公司(以下简称"天津中维")持有公司股份 59,171,700 股,占公司总股本的 10.22%;天津和讯商贸有限公司(以下简称"天津和讯")为天津中维控股股东,与天津中维是一致行动人,持有公司股份 1,490,000 股,占公司总股本 0.25%。天津中维及天津和讯共同持有公司股份 60,661,700 股,占公司总股本的 10.47%。

集中竞价减持计划的进展情况:2020 年 3 月 28 日,天津中维披露减持计划。因天津中维与信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")办理的股票质押式回购融资业务构成违约,天津中维被动减持所持本公司股份。计划自 2020 年 4 月 21 日起以集中竞价方式减持所持本公司股份 5,791,900 股。2020 年 4 月 21 日及 22 日,天津中维减持所持本股份 4,000,000 股,超过减持计划减持数量的一半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
天津中维商贸集团有限公司	5%以上非第一大股东	59,171,700	10.22%	司法划转取得:59,171,700 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	天津中维商贸集团有限公司	59,171,700	10.22%	天津和讯为天津中维控股股东
	天津和讯商贸有限公司	1,490,000	0.25%	天津和讯为天津中维控股股东
	合计	60,661,700	10.47%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
天津中维商贸集团有限公司	4,000,000	0.69%	2020/4/21 ~ 2020/4/22	集中竞价交易	7.05 -7.19	28,410,048	55,171,700	9.53%

本次减持为信达证券通过集中竞价交易方式减持天津中维持有的我公司股份。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次天津中维减持所持本公司股份,不会对公司生产经营产生重大影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)天津中维此次减持为被动减持,由信达证券实施减持计划,减持价格及数量存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

公司将持续关注天津中维及其一行动人的股份变化情况,督促股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-016

安徽建工集团股份有限公司关于 2020 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

被担保人名称及金额:公司及本公司所属子公司 2020 年度拟为部分子公司或其子公司提供担保或具有担保性质的增信措施 204 亿元,详见附表。

截至 2020 年 3 月 31 日,本公司累计对外担保余额为人民币 149.34 亿元,无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

安徽三建工程有限公司(以下简称"安徽三建")、安徽省路桥工程集团有限责任公司(以下简称"路桥集团")、安徽建工建筑材料有限公司(以下简称"安建建材")、安徽省公路桥梁工程有限公司(以下简称"安徽路桥")、安徽省路港工程有限责任公司(以下简称"安徽路港")、安徽省交通航务工程有限公司(以下简称"安徽交航")、安徽水利开发有限公司(以下简称"安徽水利")为本公司控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称"中安资产")分别持有安徽三建 31.91%、路桥集团 27.34%和安建建材 44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")分别持有安徽路桥 29.09%、安徽路港 41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司(以下简称"工银投资")分别持有安徽水利 11.65%、安徽交航 39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要,2020 年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或具有担保性质的增信措施,其中本公司拟为上述七家控股子公司提供担保额度不超过 184 亿元,担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年;拟为子公司其他新设控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施,总额度不超过 20 亿元,期限与项目融资期限一致。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定,不参与上述三家公司的生产经营管理,拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次担保构成关联交易。

本次担保额度具体如下:

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	本公司	安徽三建工程有限公司	260,000
2		安徽省路桥工程集团有限责任公司	150,000
3		安徽建工建筑材料有限公司	130,000
4		安徽省公路桥梁工程有限公司	250,000
5		安徽省路港工程有限责任公司	190,000
6		安徽省交通航务工程有限公司	60,000
7		安徽水利开发有限公司及其子公司	800,000
8		子公司其他新设控股项目公司	200,000
担保合计			2,040,000

截至 2020 年 3 月 31 日,本公司累计对外担保余额为人民币 149.34 亿元,占公司 2019 年度经审计合并会计报表净资产的 104.21%,全部为对公司所属子公司担保,无其他对外担保。

本次提供担保或具有担保性质的增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过 204 亿元,占公司 2019 年度经审计合并会计报表净资产的 142.36%,累计额度超过公司净资产的 50%;同时为 7 家子公司单项金额均超过公司净资产的 10%;此外,有 7 家子公司 2019 年末资产负债率超过 70%,且本次构成关联交易,因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司,详见附表。

三、关联方介绍和关联关系

(一)安徽省中安金融资产管理股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#

法定代表人:陈翔

注册资本:40 亿

经营范围:对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况:安徽省投资集团控股有限公司认缴出资 31 亿元,持股比例 77.50%;中润经济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元,持股比例 12.50%;安徽新力金融股份有限公司认缴出资 4 亿元,持股比例 10.00%。

(二)建信金融资产投资有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元

法定代表人:谷裕

注册资本:1200 亿

经营范围:突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:中国建设银行股份有限公司,持股比例 100%。

(三)工银金融资产投资有限公司

注册地址:南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

法定代表人:张正华

注册资本:120 亿

经营范围:以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权;依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以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)

股东情况:中国工商银行股份有限公司,持股比例 100%。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人,本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保和具有担保性质的增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的增信措施函件,每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高管理效率,董事会提请股东大会批准前述额度,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行 2020 年度该事项,审核并签署相关法律文件;

2、在不超过年度总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度;

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前,授权公司管理层暂按上一年总额执行当年担保事项。

因所提供的的担保和具有担保性质的增信措施均为纳入合并范围子公司,不收取担保费用。

五、对公司的影响

本次为对公司所属子公司提供担保或具有担保性质的增信措施,将主要用于满足子公司的日常经营资金需求,有利于其业务的正常开展,对公司形成的风险较小。

六、董事会意见:

公司董事会对本次担保进行了充分的论证,各位参会董事一致认为:公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供关联担保或具有担保性质的增信措施,符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定,将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求,对其担保有利于其业务的正常开展,同意为其提供担保或具有担保性质的增信措施,并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断,我们认为:2020 年度本公司拟为部分控股子公司提供总额不超过 204 亿元关联担保或具有担保性质的增信措施,有利于其业务的正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日,本公司对外担保余额为人民币 149.34 亿元,占公司 2019 年度经审计合并会计报表预计净资产的 104.21%,全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保。

本年度公司为所属子公司担保和具有担保性质的增信措施总额度包含了非关联担保及增信措施 69.13 亿元和本次关联担保及增信措施 204 亿元,担保及增信总额度不超过 273.13 亿元(包含目前的担保余额 149.34 亿元),占公司 2019 年度经审计合并会计报表净资产的 190.60%。

截至董事会审议之日,公司无对外逾期担保。

九、备查文件目录

安徽建工第七届董事会第二十三次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日

附表:被担保子公司基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截至 2019 年期末主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽三建工程有限公司	合肥市	左登宏	70.04%	房建、装修装饰、机电安装、市政公路、水利水电、园林绿化、勘探设计	1,269,649.82	1,119,776.43	149,873.39	1,187,618.17	7,693.25	88.20%
2	安徽省路桥工程集团有限责任公司	合肥市	盛明宏	72.66%	公路、桥梁、市政、隧道等基础设施施工	451,573.34	345,857.10	105,716.24	283,701.01	8,494.86	76.59%
3	安徽建工建筑材料有限公司	合肥市	张键	55.20%	建筑材料及电线电缆销售	344,330.71	296,942.32	47,388.39	725,975.11	3,199.06	86.24%
4	安徽省公路桥梁工程有限公司	合肥市	钱申春	68.18%	公路、桥梁、市政、隧道	943,357.00	690,829.03	252,527.97	615,589.87	16,375.21	73.23%
5	安徽省路港工程有限责任公司	合肥市	李振标	53.66%	公路、桥梁、市政	471,832.61	331,849.90	139,982.71	261,061.61	7,241.19	70.33%
6	安徽省交通航务工程有限公司	合肥市	李世龙	60.75%	港口与航道工程	436,563.07	310,375.09	126,187.98	214,610.68	9,433.16	71.10%
7	安徽水利开发有限公司	蚌埠市	张晓林	88.35%	工程建设投资	2,557,835.80	1,820,437.26	737,398.54	881,956.72	54,978.34	71.17%

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-020

安徽建工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1.2017 年 7 月 5 日,财政部发布了新收入准则,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 01 月 01 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 01 月 01 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 01 月 01 日起施行。

2.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。

3.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号),要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行,同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。

4.财政部分别于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二)变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

公司将按财政部修订并发布的《企业会计准则 14 号—收入》(财会[2017]22 号)、财政部 2019 年新修订并发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的规定执行。

其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行《企业会计准则 14 号—收入》(财会[2017]22 号)对公司的影响

1.修订的主要内容:

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2.根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的财务状况、经营成果不产生重大影响。

(二)执行《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)对公司的影响

1.变更的主要内容:

明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入多项资产的,对换出资产的账面价值总额的分摊依据,在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例"。

2.公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则,首次执行本准则对财务报表无影响。

(三)执行《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)对公司的影响

1.变更的主要内容:

在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难债权人作出让步的情形,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致。将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

2. 公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则,首次执行本准则对财务报表无影响。

(四)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)对公司的影响

1.修订的主要内容:

将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目,将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整,在"投资收益"项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目,删除了原合并现金流量表中"发行债券收到的现金"项目。

2.本次对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2020 年第二次虎牙审议通过了《关于会计政策变更的报告》。审计委员会认为:公司按照财政部相关文件执行新修订的相关会计准则,符合相关法律法规的规定,同意公司本次会计政策变更事宜。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,独立董事认为:公司本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-012

安徽建工集团股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 112,897.61 万元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),不送股,资本公积金不转增股本。截至 2020 年 3 月 31 日,公司总股本 1,721,160,272 股,以此计算合计拟派发现金红利 25,817.40 万元(含税)。本年度公司现金分红金额占本公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 43.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为:公司本次利润分配方案现金分红总额为 25,817.40 万元,现金分红总额占 2019 年度归属上市公司股东的净利润的 43.31%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润 30%的要求。公司 2017 至 2019 年度累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的 30%,符合《公司章程》的相关规定。公司本次利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意公司此次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第七届监事会第十次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,监事会认为:公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日