证券日报 制作 曹秉琛
2020 年 9 月 12 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(上接 C24 版)

本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币 14,000 万元连带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币 63,804 万元。

本次是否有反担保:无反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2019 年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")保障公司生产所需的资金投入,在中国光大银行股份有限公司西安分行申请办理了 5,000 万元综合授信,年利率 4.785%,期限 1 年,现即将到期。公司拟在该笔授信到期后继续在中国光大银行股份有限公司西安分行申请办理 14,000 万元综合授信,其中:流动资金借款 7,000 万元,期限 2 年,利率 4.4%;银行承兑汇票敞口 7,000 万元,保证金 50%,并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")提供连带责任保证担保。经审查,该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020 年 9 月 11 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在中国光大银行股份有限公司西安分行申请办理的 14,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

法定代表人:杨宏军

注册资本:966,956,865 元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 6 月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,261,824.03
负债总额	655,746.00	719,400.99
资产负债率(%)	63.29	57.01
净资产	380,335.32	542,423.05
营业收入	325,140.69	153,493.63
净利润	51,496.14	16,108.80

三、担保的主要内容

公司拟在中国光大银行股份有限公司西安分行申请办理 14,000 万元综合授信,其中:流动资金借款 7,000 万元,期限 2 年,利率 4.4%;银行承兑汇票敞口 7,000 万元,保证金 50%;由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 308,803.27 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 81.19%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 243,799.27 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-114

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 15,000 万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 192,413.14 万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了满足日常经营和业务开展的资金需要,拟在交银金融租赁有限公司(以下简称"交银租赁")申请办理融资租赁授信额度 15,000 万元,全部为直租业务,期限 2.5 年,年利率为 4.85%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020 年 9 月 11 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交银租赁申请办理 15,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800 万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 6 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	976,305.49
负债总额	555,927.35	680,167.28
资产负债率(%)	65.91	69.67
净资产	287,561.23	296,138.21
营业收入	292,711.89	135,717.69
净利润	61,816.98	20,567.08

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在交银租赁申请办理融资租赁授信额度 15,000 万元,全部为直租业务,期限 2.5 年,年利率为 4.85%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交银租赁提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币 308,803.27 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 81.19%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 243,799.27 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-116

陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020 年 9 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 9 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 28 日

至 2020 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
3.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
3.01	发行规模	√
3.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.03	债券期限及品种	√
3.04	债券利率及其确定方式	√
3.05	担保方式	√
3.06	发行方式	√
3.07	赎回条款或回售条款	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	偿债保障措施	√
3.10	发行债券的上市	√
3.11	决议有效期	√
4.00	关于非公开发行公司债券方案的议案	√
4.01	发行规模	√
4.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.03	债券期限及品种	√
4.04	债券利率及其确定方式	√
4.05	担保方式	√
4.06	发行方式	√
4.07	赎回条款或回售条款	√
4.08	募集资金用途	√
4.09	偿债保障措施	√
4.10	发行债券的挂牌转让	√
4.11	决议有效期	√
5	关于本次公司债券发行授权事项的议案	√
6	关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案	√
7	关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案	√
8	关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案	√
9	关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案	√
10	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,公告于 2020 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2020 年 9 月 22 日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2020/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于 2020 年 9 月 23 日、24 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路 418 号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 28 日召开的贵公司 2020 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
3.00	关于公开发行公司债券方案的议案			
3.01	发行规模			
3.02	发行对象及向公司股东配售的安排			
3.03	债券期限及品种			
3.04	债券利率及其确定方式			
3.05	担保方式			
3.06	发行方式			
3.07	赎回条款或回售条款			
3.08	募集资金用途			
3.09	偿债保障措施			
3.10	发行债券的上市			
3.11	决议有效期			
4.00	关于非公开发行公司债券方案的议案			
4.01	发行规模			
4.02	发行对象及向公司股东配售的安排			
4.03	债券期限及品种			
4.04	债券利率及其确定方式			
4.05	担保方式			
4.06	发行方式			
4.07	赎回条款或回售条款			
4.08	募集资金用途			
4.09	偿债保障措施			
4.10	发行债券的挂牌转让			
4.11	决议有效期			
5	关于本次公司债券发行授权事项的议案			
6	关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案			
7	关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案			
8	关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案			
9	关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案			
10	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-116

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十三次会议通知及会议文件于 2020 年 9 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2020 年 9 月 11 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司经自查认为:公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司经自查认为:公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、经逐项表决,通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号 2020-109)。

1、发行规模

公司公开发行公司债券规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者,具体发行对象由股东大会授权董事会或经营层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜确定。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,具体品种及各自规模期限构成由股东大会授权董事会或经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由股东大会授权董事会或经营层根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、发行方式

本次公司债券以公开方式发行,可一次发行,也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜,由股东大会授权董事会或经营层确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、偿债保障措施

本次公司债券发行后,若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时,由股东大会授权董事会或经营层决议至少采取如下措施,并办理与该等措施相关的一切事宜:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、发行债券的上市

在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下,本次公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快申请在上海证券交易所上市交易。

由股东大会授权董事会或经营层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、经逐项表决,通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》;

1、发行规模

公司非公开发行公司债券规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者,具体发行对象由股东大会授权董事会或经营层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜确定。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,具体品种及各自规模期限构成由股东大会授权董事会或经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由股东大会授权董事会或经营层根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、发行方式

本次公司债券以非公开方式发行,可一次发行,也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜,由股东大会授权董事会或经营层确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或经营层根据公司实际需求情况确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、偿债保障措施

本次公司债券发行后,若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时,由股东大会授权董事会或经营层决议至少采取如下措施,并办理与该等措施相关的一切事宜:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、发行债券的挂牌转让

在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下,本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌转让。

由股东大会授权董事会或经营层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、通过《关于本次公司债券发行授权事项的议案》;

为保证本次发行公司债券相关工作能够有序、高效地进行,公司董事会提请股东大会授权董事会或经营层在有关法律法规及公司章程的规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、就本次公司债券向有关监管部门、机构办理申报、审批、备案、登记、存续期信息披露等手续;

2、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据市场环境并结合公司实际情况,确定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整具体发行条款,包括但不限于发行方式、发行规模、债券品种期限、票面利率及其确定方式、利率调整机制、发行时机与销售方式、发行对象、募集资金用途、超额配售选择权设置、含权条款设置、信用评级安排、还本付息安排、具体偿债保障措施、终止发行等与发行方案及条款有关的全部事宜;

3、决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

4、具体实施本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理等一切相关事宜,包括但不限于草拟、审阅、修改、签署、执行与本次公司债券申报、发行、上市及存续期管理相关的文件,包括但不限于募集说明书等申报文件、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金三方监管协议、登记上市协议及各类公告文件等,并根据法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务;

5、如遇国家法律法规、监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规、监管部门的相关政策及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和《公司章程》的规定并结合监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行及 / 或上市及 / 或挂牌转让的相关工作;

6、全权负责办理与本次公司债券申报审批、备案发行、登记上市及存续期管理有关的其他事项。

上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、通过《关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行公司债券涉及关联交易的公告》(公告编号 2020-110)。

鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、通过《关于公司在北京银行申请办理 30000 万元综合授信的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 30000 万元综合授信提供担保的公告》(公告编号 2020-111)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、通过《关于公司在招商银行申请办理 10000 万元综合授信的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 10000 万元综合授信提供担保的公告》(公告编号 2020-112)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、通过《关于公司在光大银行申请办理 14000 万元综合授信的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 14000 万元综合授信提供担保的公告》(公告编号 2020-113)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、通过《关于公司在浦发银行申请办理 20000 万元综合授信的议案》;

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理 20,000 万元综合授信,全部为流动资金借款,期限 3 年,利率 4.4%。该笔授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号 2020-114)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、通过《关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-115)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 12 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-050

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2020 年 9 月 11 日上午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事张晓林先生、左登宏先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于投资设立安徽建工中仑智能制造有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 5000 万元(占注册资本的 100%)在长丰县吴山镇投资设立全资子公司安徽建工中仑智能制造有限公司(暂定名),负责实施桥梁装配式产业化基地(吴山)项目。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的议案》,同意本公司和安徽水利开发有限公司与工银金融资产投资有限公司签署增资协议,由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增资 50,000 万元,用于偿还安徽水利开发有限公司有息负债。本公司放弃本次增资。本次增资完成后,安徽水利开发有限公司注册资本由 226,384.02 万元增至 240,236.03 万元。

具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的公告》(2020-051)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,并将本次董事会审议通过的第二项议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》(2020-052)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 11 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2019-051

安徽建工集团股份有限公司关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的公告

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:

●安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安徽建工")所属子公司安徽水利开发有限公司(以下简称"安徽水利"或"目标公司")拟引进投资者工银金融资产投资有限公司(以下简称"工银投资")进行增资并实施市场化债转股,增资金额 50,000 万元,全部由工银投资出资。

●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本次增资完成后,公司作为安徽水利控股股东,仍然拥有对安徽水利的实际控制权。

●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利和安徽省交通航务工程有限公司(以下简称"安徽交航")11.65%和 39.25%的股权,为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

●本次增资尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的主要内容

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54 号)精神,本公司所属子公司安徽水利拟引进投资者工银投资进行增资并实施市场化债转股。

本公司及本公司子公司安徽水利拟与工银投资签署增资协议,对安徽水利进行增资 50,000 万元,用于偿还安徽水利有息负债。本次增资全部由工银投资出资,本公司放弃本次增资。

根据安徽水利以 2019 年 12 月 31 日为基准日的净资产市场价值评估结果,每股折价为 3.61,工银投资增资 50,000 万元,其中 13,852.01 万元计入注册资本,36,147.99 万元计入资本公积。本次增资完成后,安徽水利注册资本由 226,384.02 万元增至 240,236.03 万元。其中,工银投资持有安徽水利 16.75%的股权,本公司持有 83.25%的股权。本公司作为安徽水利控股股东,仍然拥有对安徽水利的实际控制权。

本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易。

经公司第七届董事会第十六次和第十八次会议审议通过,工银投资对本公司控股子公司安徽水利和安徽交航分别进行增资 50,000 万元实施市场化债转股。工银投资目前分别持有安徽水利和安徽交航 11.65%和 39.25%的股权,为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

(二)履行决策程序的情况

2020 年 9 月 11 日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的议案》。

由于本次关联交易金额超过本公司 2019 年度经审计净资产的 5%,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

公司名称:工银金融资产投资有限公司

成立日期:2017 年 09 月 26 日

法定代表人:张正华

注册资本:1,200,000 万元

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

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。(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)

2、股东情况介绍

工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司,其持有工银投资 100%股权。

3、主要业务情况

工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利和安徽交航 11.65%和 39.25%的股权,为本公司关联方。

5、主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,工银投资总资产 1296.08 亿元,净资产 140.27 亿元,营业收入 29.51 亿元,2018 年 1-12 月实现净利润 5.63 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日,工银投资总资产 1362.38 亿元,净资产 148.08 亿元,营业收入 12.97 亿元,2020 年 1-6 月实现净利润 5.91 亿元。

三、目标公司及本次增资的基本情况

1、基本情况

企业名称:安徽水利开发有限公司

注册号 / 统一社会信用代码:91340300MA2RJ2XJXJ

注册资本:226,384.02 万元

法定代表人:张晓林

成立日期:2018 年 3 月 7 日

住所:安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

经营范围:水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工;桥梁工程专业施工;工程勘察、规划、设计、咨询服务;基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开发;房地产开发;金属结构加工、制作、安装;建筑机械、材料租赁、销售。(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)

股东出资比例:本公司出资占比 88.35%、工银金融资产投资有限公司出资占比 11.65%。

2、主要财务指标

安徽水利近年合并口径主要财务指标如下:

单位:万元

项目\年份	2019 年	2020 年 1-6 月
营业收入	1,239,930.71	606,381.48
净利润	53,586.82	28,300.86
归属母公司净利润	51,752.90	28,073.99
经营活动产生的现金流量净额	-349,492.33	-250,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,897.35	1,727.40
筹资活动产生的现金流量净额	548,996.36	170,829.11
现金及现金等价物净增加额	300,612.11	222,798.62
项目\年份	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	3,424,269.02	3,583,576.58
负债总额	2,748,838.52	2,887,814.24
净资产	675,430.50	695,762.34
归属母公司净资产	551,208.89	570,233.13

注:2019 年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

3、主营业务情况

安徽水利的主营业务为工程施工、房地产开发、水电投资建设与运营。工程施工是安徽水利的传统产业,具有七个一级资质,分别是水利水电、房屋建筑、公路、市政公用工程等四个施工总承包一级资质和公路路面、公路路基、建筑装修装饰工程三个专业承包一级资质,承建了大批国家、省部级"高、精、尖"工程,先后获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程奖、中国水利优质工程大禹奖等国内最高级别奖项,技术水平在国内同行业中处于领先地位。

公司始终坚持诚信为本,以质创誉,先后获得"全国优秀施工企业""全国建筑业先进企业""全国优秀水利企业""全国守合同重信用企业" "中国建筑业竞争力 200 强企业""全国最具成长性百强企业""水利部 AAA 级企业""建筑行业 AAA 级企业""水利部安全生产标准化一级企业""中国建筑业成长性百强企业"等称号,是安徽省建筑行业首家通过质量、环境、职业健康"三位一体"认证的企业。

4、增资方案

本次增资价格根据评估结果确定。根据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告,以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日,采用资产基础法作为评估结论,安徽水利经评估的净资产市场价值为 817,152.01 万元,评估增值 160,189.90 万元,增值率 24.38%。

评估结果具体如下:

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
资产总计	1,817,069.82	1,977,259.72	160,189.90	8.82
负债合计	1,160,107.71	1,160,107.71		
净资产(所有者权益)	656,962.11	817,152.01	160,189.90	24.38

增资前,安徽水利股东的出资比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	本公司	200,000.00	200,000.00	88.35%
2	工银投资	26,384.02	26,384.02	11.65%
合计		226,384.02	226,384.02	100.00%

增资后,安徽水利股东的出资比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	本公司	200,000.00	200,000.00	83.25%
2	工银投资	40,236.03	40,236.03	16.75%
合计		240,236.03	240,236.03	100.00%

四、协议主要内容及相关履约安排

本次债转股过程中,本公司、安徽水利和工银投资签署《增资协议》,本公司与工银投资签署《股东协议》,安徽水利和工银投资、工商银行蚌埠涂山路支行签署《账户监管协议》。协议主要内容如下:

1、协议各方

甲方(目标公司):安徽水利开发有限公司

乙方(原股东):工银金融资产投资有限公司

丙方(原股东):安徽建工集团股份有限公司

2、本次增资的基本情况

(1)增资金额及持股比例:甲方拟增资总规模为人民币 50,000 万元,增资后乙方持股比例由 11.65%变更为 16.75%。在 50,000 万元的增资款中,13,852.01 万元计入甲方实收资本,36,147.99 万元计入甲方资本公积。

(2)交割前滚存的未分配利润:甲方在本次增资交割前的所有滚存未分配利润由交割后全体股东按照所持股权比例共同享有并按照本协议的约定进行分配。

3、交割

本协议生效后,乙方对甲方进行实缴出资的前提为约定的先决条件全部得以满足,或者先决条件被乙方所全部或部分放弃。

乙方根据甲方发出的缴款通知书完成实缴出资。实缴资金到账后(不含当日)2 个工作日内,甲方根据乙方实缴出资后的持股情况向乙方出具出资证明书。甲方需在出资证明书出具后(不含当日)5 个工作日内根据修改后的公司章程、本次增资后的股权结构、出资证明书更新公司股东名册。

4、增资款的用途

乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行对甲方发放贷款形成的债权,适当考虑其他类型的非银行金融机构债权。

5、本次增资交割后的公司治理

股东会:自交割日起(含当日),甲方股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。除特别决议事项外,甲方股东会其他决议事项均为普通决议事项,普通决议事项须经全体股东出席并经代表全部有效表决权过半数通过。

以下决议事项均为特别决议事项,须经全体股东出席并经代表全部表决权的股东通过。股东会特别决议事项包括:

(1)制定、修改公司章程;

(2)股东结构发生变化,乙方按股东间约定向其他股东转让股权或对外转让所持股权的除外;

(3)甲方以任何形式增加或减少注册资本;

(4)发行公司债券;

(5)甲方上市、合并、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变;

(6)经营范围转变、变更主营业务、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域;

(7)选举和罢免公司董事、监事;

(8)对外担保,单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%或累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%的当笔及当年度内后续各笔;

(9)对外融资,单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%;

(10)对外投资,单笔金额超过最近一期经审计净资产的 30%;

(11)对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产,单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%,或累计对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产超过最近一期经审计净资产的 30%的当笔及当年度内后续各笔;

(12)向关联方或非关联方承担债务或者提供借款,年度累计金额超过人民币 100,000.00 万元的当笔及当年度内后续各笔;

(13)任何将导致或可能导致公司清算、破产、停业(自愿或者非自愿),或者终止经营的事项;

(14)审议批准利润分配方案和弥补亏损的方案;

(15)审议批准公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可;

(16)审议批准法律法规、本协议或公司章程规定应由股东会特别决议的其他事项或其他任何预计对其经营造成重大影响的事项。

董事会:自交割日起(含当日),董事会的组成人数为 8 人,由公司股东会选举产生。其中,乙方有权提名 1 人作为董事候选人;丙方有权提名 6 人作为董事候选人;职工董事 1 人由职工代表大会选举产生;董事长由丙方提名的董事担任。乙方有权撤换其提名的董事,撤换董事的通知应自送达甲方后生效。

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会决议事项涉及以下事项的项须经董事会全体董事一致通过,其余事项经董事会半数以上的董事同意后通过:

(1)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(2)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(3)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

6、乙方股东权益保障特别约定

协议生效后,乙方股东享有反稀释保护、知情权、转股限制、跟随出售权等权利。

7、业绩目标

本协议生效后,自乙方增资入股甲方当年起(含当年)持股期间,2020-2024 年度每年归属于甲方本部的净利润分别不低于人民币 28000 万元、29400 万元、30870 万元、32414 万元、34694 万元。以后年度业绩目标根据企业实际经营情况协商确定。

8、股息分配

各方同意,自 2021 年(含)至乙方不再持有甲方股权当年(含),甲方每年应召开股东会讨论年度利润分配事宜。甲方每年向所有股东分配利润(即"年度分红目标")以利润分配日股东投资本金余额乘以预期年化收益率计算。

丙方及甲方同意,甲方进行年度可供分配利润之分配时,将优先分配给乙方,直至乙方取得的分红款项达到乙方年度分红目标。

9、目标股权的退出

(1)资本市场退出。自出资日起三年内,就本次增资后乙方所持的甲方股权,经各方协商一致,可通过丙方发行股份的方式购买乙方持有甲方股权,甲方通过资本市场实现退出。乙方有权自主决定是否通过资本市场退出,并有权在法律法规及相关监管规定允许的范围内自行确定是否接受资本市场退出方案相关的收购条件、价款等核心条件,丙方、甲方就乙方通过资本市场退出提供一切必要的协助与配合。

(2)转让方式退出。如发生特定情形,丙方可以按照本协议约定选择受让或选择指定第三方受让目标股权并支付转让价款。如丙方未选择受让或指定第三方受让目标股权,乙方可以选择向第三方转让,也可选择行使协议约定的其他权利。

(3)持股期内,如基于丙方整体战略要求,或出于更有利于甲方业务发展的考虑,经与乙方协商一致,丙方有权自行或指定第三方受让乙方所持的甲方全部或部分股权。

五、定价政策和定价依据

公司与工银投资所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,增资价格按照资产评估结果进行确定,不会损害公司及其他股东的利益。

六、本次债转股的目的和对公司的影响

(一)实施债转股的必要性

1、优化目标公司融资结构,增强目标公司的资金实力,满足其对资金和注册资本的需求,增强目标公司综合竞争力;

2、降低负债和提高权益资本,降低本公司资产负债率,改善公司财务指标,降低企业杠杆,符合国家政策;

3、增强本公司整体盈利能力,提升市场竞争力,提高公司的核心竞争力和可持续发展能力,符合本公司长远利益。

(二)对公司的影响

通过本次增资,公司整体资产负债率将有所下降。增资完成后,公司仍为安徽水利控股股东,不会导致合并报表范围发生变化。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 11 日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2020-052

安徽建工集团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:

● 股东大会召开日期:2020 年 9 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 9 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:合肥市安建国际大厦 27 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 28 日

至 2020 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,并已于 2020 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》,详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600502	安徽建工	2020/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以于 2020 年 9 月 27 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(四)登记时间:2020 年 9 月 27 日上午 9:00- 下午 5:00

(五)登记地点:合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 26 楼公司证券事务部。

六、其他事项

(一)会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:储诚焰

电话:0551-62865300

传真:0551-62865010

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 12 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 28 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股(二期)暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2020-072

江西昌九生物化工股份有限公司2020 年第二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 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层深圳厅

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,033,509
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(%)	28.6066

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长卢岐先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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 11 人,出席 9 人,董事陈冠洋先生、薛金洪先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员李红亚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举王志强为公司独立董事的议案	63,058,447	91.3446	是
1.02	关于选举邱淑芳为公司独立董事的议案	63,058,447	91.3446	是
1.03	关于选举李强为公司独立董事的议案	62,977,447	91.2273	是

2、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举魏文华为公司监事的议案	65,472,534	94.8416	是

(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(%)
1.01	关于选举王志强为公司独立董事的议案	1,325,053	18.1511				
1.02	关于选举邱淑芳为公司独立董事的议案	1,325,053	18.1511				
1.03	关于选举李强为公司独立董事的议案	1,244,053	17.0415				
2.01	关于选举魏文华为公司监事的议案	3,739,140	51.2202				

注:本次投票采用累积投票制表决,仅统计列示表决同意数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:韩公望、赵良杰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东 大会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人 的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股 东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西昌九生物化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司
2020 年 9 月 12 日

证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2020-073

江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 9 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十七次会议通知,会议于 2020 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长卢岐先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后,董事会各专门委员会组成情况如下:

战略委员会(3 人):王志强(主任委员)、卢岐、李季;

审计委员会(3 人):邱淑芳(主任委员)、李季、王志强;

薪酬与考核委员会(3 人):薛镭(主任委员)、李季、李强;

提名委员会(3 人):王志强(主任委员)、李季、薛镭。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日

证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2020-074

江西昌九生物化工股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞职情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")近日收到监事马艾麒女士的辞职报告,马艾麒女士因个人原因申请辞去公司监事职务,由于马艾麒女士的辞职导致公司监事人数低于法定人数,在公司股东大会补选新任监事前,根据《公司法》《公司章程》有关规定,马艾麒女士将继续履行监事职责。辞职后,马艾麒女士将不在公司担任任何职务。

马艾麒女士在担任公司监事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范治理、合规运作等方面作出了突出贡献,公司监事会对马艾麒女士所作贡献表示衷心感谢。

公司监事会将尽快向股东大会提名监事候选人,完成监事补选工作,确保公司监事会正常运作。

二、备查文件

1. 辞职报告。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月十二日