证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-035

润建股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2020年6月2日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年5月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。详见公司于2020年6月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于修改(对外投资管理制度)的议案》

为加强对外投资内部控制,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,拟对《对外投资管理制度》进行了修改,修改条款如下:

修改前:

第七条第三款:

(三)低于前款公司董事会决策标准的对外投资事项,由公司董事长决定。

董事长审批权限不能超出公司董事会的授权,超出其审批权限的由董事会或股东大会审批。

修改后:

第七条第三款:

(三)低于前款公司董事会决策标准的对外投资事项,由公司法定代表人决定。

法定代表人审批权限不能超出公司董事会的授权,超出其审批权限的由董事会或股东大会审批。

除上述修改内容外,其他条款内容保持不变。修订后的《对外投资管理制度》已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意公司于2020年6月23日(星期三)下午14:30在南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室召开公司2019年度股东大会审议相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2019年度股东大会的通知详见公司于2020年6月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-036

润建股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年6月2日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年5月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司使用最高额不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用,同时,授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,相关审议程序合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2020年6月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
监事会
2020年6月3日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-037

润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开的第三届董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]262号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,518.66万股,每股面值1元,发行价格23.95元/股,募集资金总额人民币132,171.9070万元,扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后,募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股(A股)5,518.66万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2018]000095号)。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。

本次募集资金投资项目情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
区域服务网络和培训中心建设项目	43,513.20	43,513.20
研发中心建设项目	9,313.00	9,313.00
补充营运资金	90,000.00	72,769.86
合计	142,826.20	125,596.06

二、募集资金使用和存放情况

1、已披露的募集资金使用情况:

根据公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,扣除发行费用后的募集资金,全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。(具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

截止2019年12月31日首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况列示如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	125,596.06
已累计投入募集资金	120,092.45
其中:2019年度投入募集资金	14,342.73
募集资金余额	5,503.61
加:利息收入	1,468.21
减:手续费用	0.27
减:闲置资金用于现金管理	2,000.00
募集资金账户余额合计	4,971.55

2、已披露的募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:元,币种:人民币

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司南宁分行	771900046110603	3,823,069.09
兴业银行股份有限公司南宁分行	552010100100676633	668,236.66
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行	626273708538	18,828.67
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801100000357	45,132,705.42
桂林银行股份有限公司南宁分行	660200048479500119	72,645.01
合计		49,715,484.85

截至2019年12月31日,另有2,000.00万元募集资金用于银行保本理财产品,存放于招商银行股份有限公司南宁分行771900046110603理财账户。

三、公告日前十二个月内购买银行保本型产品情况

1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为15,030万元,实际收益金额为154.92万元,尚未到期的理财产品共计5,600万元,前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。

2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为135,630万元,实际收益金额为1,504.07万元。

四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风险前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

1、现金管理投资产品的品种

公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,投资产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

2、现金管理额度

最高额不超过人民币5,500万元,决议有效期内,在上述额度范围内可循环滚动使用。

3、投资有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效;有效期结束后,公司将及时归还募集资金及相关收益至募集资金专户。

4、实施方式

董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。

公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。

五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

1、投资风险分析

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,并及时履行信息披露义务。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资产品;

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

3、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金正常使用以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,可进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多投资回报。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金最高额不超过人民币5,500万元进行现金管理,符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定;有利于提高募集资金使用效率;在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,以及有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司与股东获取更多回报,符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金最高额不超过人民币5,500万元进行现金管理,决策有效期内,在上述额度范围内循环滚动使用。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用最高额不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用,同时,授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,相关审议程序合法、有效。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

①公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《公司章程》等相关法律、法规规定。

②公司拟使用不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-038

润建股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)第三届董事会第二十七次会议决定于2020年6月23日(星期二)召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年6月23日(星期二)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至2020年6月23日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月16日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年6月16日(星期二)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00:《2019年度董事会工作报告》;

提案2.00:《2019年度监事会工作报告》;

提案3.00:《2019年度财务决算报告》;

提案4.00:《关于2019年度利润分配的议案》;

提案5.00:《2019年年度报告及摘要》;

提案6.00:《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

提案7.00:《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

提案8.00:《关于修改(监事会议事规则)的议案》;

提案9.00:《关于修改(对外投资管理制度)的议案》;

提案10.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

10.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事

10.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事

10.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事

10.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事

10.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事

10.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事

提案11.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》;

11.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事

11.02 选举马英华为第四届董事会独立董事

11.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事

提案12.00:《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

12.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事

12.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事。

公司独立董事将在本次股东大会作2019年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。

特别强调事项:

1、上述提案4.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、上述提案10.00采取累积投票制进行表决,应选举6名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案11.00采取累积投票制进行表决,应选举3名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案12.00采取累积投票制进行表决,应选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的有关资料已报送深交所,深交所对其任职资格和独立性已进行审核无异议,可提交本次股东大会审议。

6、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十次会议和第三届董事会第二十七次会议审议通过,提案具体内容详见2020年4月29日、2020年6月3日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

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 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》;	√
3.00	《2019年度财务决算报告》;	√
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》;	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》;	√
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;	√
8.00	《关于修改(监事会议事规则)的议案》;	√
9.00	《关于修改(对外投资管理制度)的议案》;	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√
11.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√
11.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年6月19日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层证券与公共事务部,邮编:530000(信封请注明“股东大会”字样)。

3、登记方式:

(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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持有人本人身份证、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(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2020年6月12日16:30前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)受新冠病毒疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:0771-2869133

联系传真:0771-5560518

联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层润建股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码:530000

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《第三届监事会第十次会议决议》;

3、《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告!

润建股份有限公司
董事会
2020年6月3日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2020年6月23日召开的润建股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》;	√			
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》;	√			
5.00	《2019年年度报告及摘要》;	√			
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√			
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;	√			
8.00	《关于修改(监事会议事规则)的议案》;	√			
9.00	《关于修改(对外投资管理制度)的议案》;	√			
累积投票提案					
10.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
10.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√			
10.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√			
10.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√			
10.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√			
10.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
11.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√			
11.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√			
11.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√			
12.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
12.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√			

注1:请对提案1.00-9.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:上述提案10.00-12.00表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-039

润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更经营范围概述

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日和2020年5月14日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、工商变更登记情况

公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

变更前:

经营范围:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,钢结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,消防设施工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易。

变更后:

经营范围:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发,信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务;机械设备租赁;电力技术咨询,节能方案技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,钢结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,消防设施工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包;进出口贸易;逼感测绘服务;通信终端设备制造;计量仪器仪表零售、修理。

除上述经营范围变更外,公司营业执照和《公司章程》的其他登记事项均保持不变。

特此公告!

润建股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2020-048

三安光电股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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:

●福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)持有本公司股份数量为243,618,660股股份,占公司总股本比例为5.97%。本次解除质押50,071,560股后,三安集团持有本公司股份不存在质押的情形。

一、本次股份解除质押情况

本公司于2020年6月2日收到公司控股股东三安集团的通知,三安集团将其质押给国开证券股份有限公司的50,071,560股股份办理了解除质押手续。

股东名称	福建三安集团有限公司
本次解质股份(股)	50,071,560
占其所持股份比例(%)	20.55
占公司总股本比例(%)	1.23
解质时间	2020年5月29日、2020年6月1日
持股数量(股)	243,618,660
持股比例(%)	5.97
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

本次三安集团解除质押的股份,暂无后续质押计划。未来如有变化,本公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、控股股东股份质押情况

三安集团为厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)的控股股东。截止本公告日,三安集团持有本公司243,618,660股股份,无质押股份;三安电子持有本公司1,213,823,341股股份,累计质押521,840,000股股份,约占其所持有本公司股份的42.99%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股(约占本公司总股本的35.74%),累计质押521,840,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的35.81%。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2020-040

山东黄金矿业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券发行情况公告

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。

2019年8月13日,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》,上述议案经公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券,授权董事会办理发行的具体事项。

公司2020年度第三期超短期融资券于2020年6月1日发行,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	山东黄金矿业股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	简称	20鲁金SCP003
代码	012002017	期限	247日
起息日	2020年6月2日	兑付日	2021年2月4日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.55%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	1	合规申购金额	5亿
最高申购价位	1.55%	最低申购价位	1.55%
有效申购家数	1	有效申购金额	5亿
簿记管理人	平安银行股份有限公司		
主承销商	平安银行股份有限公司		

本期超短期融资券发