证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-044

润建股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会共有2项议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;

5、本次股东大会第11-13项议案采取累积投票方式进行表决。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月3日以公告形式发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》,于2020年6月11日以公告形式发布了《关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年6月23日。其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:30至11:30,下午13:00至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。

4、现场会议召开地点: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。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,819,484股,占公司有表决权股份总数的67.8695%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人7人,代表有表决权股份为5,674,510股,占公司有表决权股份总数的2.5706%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共4人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,740,184股,占公司有表决权股份总数的67.8336%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6名,代表有表决权股份为79,300股,占公司有表决权股份总数的0.0359%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议了以下议案并形成本决议:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意149,813,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,668,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.8996%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意149,813,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,668,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.8996%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果:同意149,813,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,668,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.8996%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《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》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、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》

表决结果:同意149,814,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,669,210股,占出席会议中小股东所持股份的99.9066%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0934%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式,经对各非独立董事候选人逐个表决,选举李建国、许文杰、梁姬、胡永乐、方培豪、周冠宇6人为公司第四届董事会非独立董事。

沈湘平先生自公司第四届董事会换届生效之日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,公司另有任用,沈湘平先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定。

公司董事会对沈湘平先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

表决结果:

议案序号	议案名称	与会股东同意票数	占出席会议所有股东所持股份比例	中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者所持股份比例	表决结果
11.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
11.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	149,802,216	99.9885%	5,657,242	99.6957%	通过
11.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	149,802,208	99.9885%	5,657,234	99.6956%	通过
11.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	149,802,284	99.9885%	5,657,310	99.6969%	通过
11.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	149,802,263	99.9885%	5,657,289	99.6965%	通过
11.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过

12、审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。

本议案采用累积投票的方式,经对各独立董事候选人逐个表决,选举李胜兰、马英华、万海斌3人为公司第四届董事会独立董事。

表决结果:

议案序号	议案名称	与会股东同意票数	占出席会议所有股东所持股份比例	中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者所持股份比例	表决结果
12.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
12.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
12.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	149,802,385	99.9885%	5,657,411	99.6987%	通过

13、审议通过了《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》

本议案采用累积投票的方式,经对各非职工代表监事候选人逐个表决,选举唐敏、陶秋鸿2人为公司第四届监事会非职工代表监事。

唐敏、陶秋鸿将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事欧宇菲共同组成公司第四届监事会。

表决结果:

议案序号	议案名称	与会股东同意票数	占出席会议所有股东所持股份比例	中小投资者同意票数	占出席会议中小投资者所持股份比例	表决结果
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	149,802,586	99.9885%	5,657,612	99.7022%	通过

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《润建股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于润建股份股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-045

润建股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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")第四届董事会第一次会议于2020年6月23日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6月20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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李建国先生为公司第四届董事会董事长,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举许文杰先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与决策委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事李建国先生、许文杰先生、万海斌先生为公司第四届董事会战略与决策委员会委员,其中李建国先生为主任委员(召集人),任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事梁姬女士、马英华女士、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员,其中马英华女士(会计专业人士)为主任委员(召集人),任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事李建国先生、万海斌先生、李胜兰女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中万海斌先生为主任委员(召集人),任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事许文杰先生、李胜兰女士、马英华女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中李胜兰女士为主任委员(召集人),任期均为三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任许文杰先生为公司总经理,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡永乐先生为公司副总经理,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

自公司第四届董事会换届生效之日起,杨兆云先生不再担任公司副总经理职务,仍然担任公司广东分公司负责人职务,杨兆云先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定。

公司董事会对杨兆云先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任梁姬女士为公司财务总监,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗剑涛先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

自公司第四届董事会换届生效之日起,沈湘平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,公司另有任用,沈湘平先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定;罗剑涛先生不再担任公司证券事务代表职务。

公司董事会对沈湘平先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书罗剑涛先生联系方式如下:

电话:0771-2869133

传真:0771-5560518

邮箱:rjtxdsh@163.com

十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任蒙舒嫱女士为公司内部审计负责人,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件:简历

1、李建国先生:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任在海南军区守备121师战士,桂林陆军学院学员,广州军区第二通信总站军官,广东中人企业(集团)有限公司项目经理,广东中人集团建设有限公司项目经理,广西润建通信发展有限公司(以下简称"润建有限")执行董事、董事长;现任公司董事长。

李建国先生为公司控股股东,直接持有公司股份78,415,666股,通过珠海弘泽熙元投资管理中心(有限合伙)(以下简称"弘泽熙元")和广西威克德力投资管理中心(有限合伙))(以下简称"威克德力")间接持有公司股份61,582,168股,李建国先生是威克德力的执行事务合伙人,李建国先生的配偶蒋鹏北女士是弘泽熙元的普通合伙人。李建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

2、许文杰先生:1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理,润建有限执行董事、总经理;现任公司副董事长、总经理。

许文杰先生通过平潭盛欧投资中心(有限合伙)(以下简称"盛欧投资")和威克德力间接持有公司股份2,954,536股,是盛欧投资的执行事务合伙人。许文杰先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

3、梁姬女士:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计,广东中人润建发展有限公司财务经理,润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监;现任公司董事、财务总监。

梁姬女士通过盛欧投资和威克德力间接持有公司股份1,931,453股。梁姬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

4、胡永乐先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任Shinki Corporation of Hong Kong Limited工程师,华为技术有限公司工程师,润建有限网络部、研发部总经理;现任公司董事、副总经理、创新研发院院长。

胡永乐先生通过威克德力间接持有公司股份127,773股。胡永乐先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

5、李胜兰女士:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。曾任兰州市公交公司四车队文书,西北师范大学政治系讲师,兰州大学管理科学系担任系副主任(主持工作),中山大学岭南学院经济学系担任系主任,中山大学岭南学院担任副院长;现任任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师,广弘股份有限公司独立董事,广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事,惠州农村商业银行股份有限公司独立董事,箭牌家居集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。

李胜兰女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。

6、马英华女士:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。曾任哈尔滨财贸大学教师,广西财经学院会计系副主任;现任广西财经学院会计与审计学院教授,公司独立董事。

马英华女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。

7、万海斌先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任广西大学电子科学与技术系助教、讲师,广西大学通信工程系教师;现任广西大学通信工程系副教授,公司独立董事。

万海斌先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。

8、罗剑涛先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师,中级经济师,取得董事会秘书资格证书。历任公司综合部负责人,市场部副总经理、证券与公共事务部总经理、证券事务代表,现任公司董事会秘书,证券与公共事务部总经理。

罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。

9、蒙舒嫱女士:1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司计划财务部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

蒙舒嫱女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-046

润建股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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")第四届监事会第一次会议于2020年6月23日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6月18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《关于选举公司监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展,根据《公司章程》等有关规定,同意选举公司监事会成员唐敏女士为公司第四届监事会主席,任期三年(从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

监事会

2020年6月24日

附件:简历

唐敏女士:1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员,广西东冠投资有限公司市场部职员,广西润建通信发展有限公司(以下简称"润建有限")审计部客户经理、线路工程部客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管,公司审计部总经理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理;现任公司电力与新能源事业群副总裁、监事会主席。

唐敏女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2020-029

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/7/1	-	2020/7/2	2020/7/2

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年6月12日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,803,067,709股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利270,460,156.35元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/7/1	-	2020/7/2	2020/7/2

四、分配实施办法

1.实施办法

公司现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司流通股的自然人股东与证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税;如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司股票(简称"沪股通"),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,本公司按照10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他投资者,本公司将不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳股息红利所得税。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施相关事项,咨询方式如下:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0512-63968772

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2020-030

转债代码:113516　转债简称:苏农转债

转股代码:191516　转股简称:苏农转股

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据2019年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告

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:

● 修正前转股价格:5.67元/股

● 修正后转股价格:5.52元/股

● 苏农转债本次转股价格调整实施日期:2020年7月2日

一、转股价格调整依据

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月2日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券,现转股价格5.67元/股,现转债简称"苏农转债",转债代码"113516"。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")相关条款,在发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形),则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

2020年6月12日,公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分派方案,决定将以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股(每股人民币1元)派发现金红利1.50元(含税)。本次因实施2019年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式:P1=P0-D;

本次调整后的转股价格P1确定为5.52元/股,其中:P0为调整前转股价5.67元/股,D为每股派送现金股利0.15元。

本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《苏农银行2019年年度权益分派实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2020年7月2日。苏农转债自2020年7月2日起恢复转股。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月24日

平安基金管理有限公司 关于新增财通证券为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券")签署的协议,并经上海证券交易所确认,本公司决定自2020年6月24日起增加财通证券为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:平安500,扩位证券简称:平安中证500ETF)申购赎回代办券商。自2020年6月24日起,投资者可通过财通证券办理以上基金的申购赎回业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1,财通证券股份有限公司

客户服务电话:95336

公司网址:www.ctsec.com

2,平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2020年6月24日

平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年6月24日

1 公告基本信息

基金名称		平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		平安合盛定开债
基金主代码		007158
基金管理人名称		平安基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
基金合同生效日		2019年5月10日
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日		2020年6月19日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0233
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	69,302,727.47
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.15
有关年度分红次数的说明		2