证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-040

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2020年8月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》。

2、会议召开的方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年8月19日下午14:00;

(2)网络投票时间:2020年8月19日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年8月19日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点:南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:储征伟先生

7、股东出席情况:公司总股本8,000万股,出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共65人,代表公司有表决权的股份数为49,445,108股,占公司有表决权股份总数的61.8064%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共59人,代表公司有表决权的股份数为49,431,608股,占公司有表决权股份总数的61.7895%;通过网络投票的股东共6人,代表公司有表决权的股份数为13500股,占公司有表决权股份总数的0.0169%。通过现场投票和网络投票的中小投资者(除公司的董事、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,下同)共计56名,代表股份4,888,240股,占上市公司总股份的6.1103%。

8、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨为公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1.1 选举卢祖飞先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

卢祖飞先生当选第二届董事会非独立董事。

1.2 选举王海龙先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

王海龙先生当选第二届董事会非独立董事。

1.3 选举储征伟先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

储征伟先生当选第二届董事会非独立董事。

1.4 选举左都美先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

左都美先生当选第二届董事会非独立董事。

1.5 选举刘文伍先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

刘文伍先生当选第二届董事会非独立董事。

1.6 选举沈雨先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

沈雨先生当选第二届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举杨亮、杜培军、陈良华为公司第二届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.1 选举杨亮先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

杨亮先生当选第二届董事会独立董事。

2.2 选举杜培军先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

杜培军先生当选第二届董事会独立董事。

2.3 选举陈良华先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

陈良华先生当选第二届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举李勇、王际高为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事赵星星共同组成第二届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

3.1 选举李勇先生为监事会非职工代表监事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

李勇先生当选第二届监事会非职工代表监事。

3.2 选举王际高先生为监事会非职工代表监事

表决结果:获得选票数49,431,610股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9727%。

其中,中小投资者的表决情况:获得选票数4,874,742股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7239%。

王际高先生当选第二届监事会非职工代表监事。

李勇、王际高与公司2020年8月19日职工代表大会选举通过的职工代表监事赵星星共同组成公司第二届监事会。

4、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意49,282,880股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6719%;反对10,100股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0204%;弃权152,128股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.3077%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,878,140股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7934%;反对10,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2066%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

5、审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前生产经营稳健,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,合理利用公司闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自有资金开展委托理财业务。

表决结果:同意49,282,880股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6719%;反对10,100股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0204%;弃权152,128股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.3077%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,878,140股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7934%;反对10,100股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2066%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(南京)事务所于炜、韩坤律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-041

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨为公司第二届董事会非独立董事;同意选举杨亮、杜培军、陈良华为公司第二届董事会独立董事,任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十九次会议决议公告(更新后)》。

独立董事杨亮、杜培军、陈良华的任职资格在公司2020年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第二届董事会组成情况

非独立董事:卢祖飞、王海龙、储征伟、左都美、刘文伍、沈雨

独立董事:杨亮、杜培军、陈良华

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,上述人员也不是失信被执行人。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总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第一届董事会部分董事离任情况

由于第一届董事会任期届满,公司董事李宏楠、李勇、郭伦离任后不再担任公司董事,其中李勇任公司第二届监事会监事。

以上离任董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-042

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举李勇、王际高为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、第二届监事会组成情况

非职工代表监事:李勇、王际高

职工代表监事:赵星星

上述3名监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、第一届监事会监事离任情况

由于第一届监事会任期届满,公司监事马广玲、朱勇离任后不再担任公司监事职务。

马广玲、朱勇在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-043

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关规定,公司于2020年8月19日召开了第四届第2次职工代表大会,会议选举赵星星先生(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

赵星星先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2020年8月19日

附件:赵星星简历

赵星星先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:320921198512204****,1985年12月出生,硕士研究生学历。2007.7至今,历任公司人事专员、人力资源主管、党委办公室主任等职务。

赵星星未持有公司股份。赵星星与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-045

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二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的内容真实、准确和完整,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

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2020年8月9日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年8月19日在公司819会议室召开,本次会议采取现场方式召开。

3、本次董事会应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应出席监事3人,实到3人。

5、本次董事会由储征伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事推荐,提议由董事卢祖飞先生担任公司第二届董事会的董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、科技与战略委员会,提名委员会,具体组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	陈良华、杨亮、沈雨	陈良华
薪酬与考核委员会	杨亮、杜培军、刘文伍	杜培军
科技与战略委员会	卢祖飞、杜培军、王海龙、储征伟、左都美	卢祖飞
提名委员会	杨亮、杜培军、储征伟	杨亮

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任储征伟先生为公司的总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任左都美为公司的常务副总经理,刘文伍、卢金芳、刘键、郭江宁为公司的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(1)常务副总经理:左都美

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)副总经理:刘文伍

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)副总经理:卢金芳

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)副总经理:刘键

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)副总经理:郭江宁

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任陈翀先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任左都美先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任吴子刚先生为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

8、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要,以及巨潮资讯网同期披露的《2020年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构,参照中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,并结合公司实际需求,拟对公司内部控制制度进行修订,具体修订内容如下:

序号	内容	修订前	修订后
1	董事会科技与战略委员会实施细则	第五条 科技与战略委员会设主任委员一名,由科技与战略委员会委员选举产生,如公司董事长当选为科技与战略委员会委员,则由董事长担任。	第五条 科技与战略委员会设主任委员一名,由科技与战略委员会委员选举产生。
2	对外投资管理办法	第九条 对外投资管理权限: …… (四)与公司日常经营相关的交易(包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产;银行贷款等),单项合同金额在1000万元以上的。	删除第九条第(四)款
3	子公司管理制度	第十八条 由本公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上,或者通过其他安排能够实际控制控股子公司的董事会。控股子公司的董事长应由公司推荐的董事担任。	第十八条 由本公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上,或者通过其他安排能够实际控制控股子公司的董事会。
4	投资者关系管理办法	第五十三条 公司在定期报告披露前15日内,应尽量避免进行投资者关系活动,以防止泄漏未公开的公司重大信息。	第五十三条 公司在定期报告披露前30日内,应尽量避免进行投资者关系活动,以防止泄漏未公开的公司重大信息。
5	内部审计制度	第九条 (五)接受委托,对各部门、各子公司负责人任期内经济责任进行期中和离任审计。	第九条 (五)接受委托,对集团各部门负责人、各子公司的负责人、总经理室各位成员以及公司所认定的其他关键岗位业务负责人(由总经理室指示确定),因任期届满或者任期内岗位调动、辞职、退休、被免职等原因离开所任职岗位,进行离任经济责任审计,出具中肯独立的评价意见; 离任审计一般应在审计对象离开职工作岗位前1个月内进行。遇有特殊情况,需要离任后进行审计,暂缓审计的,经公司领导批准后,可先离任再履行审计程序。未经离任审计,未划清责任的,不得办理离职手续。 离任审计的期限一般与被审计人员的任期一致,如任期超过三年,则选取近三年作为审计期间。 (七)审核公司对外投资业务的合规性及公允性,关注证券投资与衍生品交易等高风险投资。 (八)审核公司的抵押与担保业务执行的合规性,评价是否具有科学规范的评估管理体系及执行控制体系。 (九)持续监督公司重大资产的购买与处置,定期出具评价报告。 (十)对公司的关联方交易开展定期审核,合理保证关联方及其交易得以清晰界定和识别,关联交易按照公平合理的定价原则和交易方式实现。 (十一)审核公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。	第十一条 审计部负责人应与审计委员会各位委员保持充分、有效的沟通,完成审计委员会交办的事项,根据审计委员会的要求,列席其召开的会议,审计部在业务上接受政府审计机关的指导。
		第十一条 审计部应当在每个会计年度结束前二个月向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划。	第十二条 审计部应当在每个会计年度结束前向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划。
		第十六条 (四)实施审计前,提前三个工作日向被审计单位送达审计通知书。 (九)审计部在征求被审计单位意见后,将审计报告提交审计委员会审核并报董事会审批。	第十六条 (四)实施审计前,提前三个工作日向被审计单位送达审计通知书,并提请被审计单位负责人签名查收。 (九)审计部在征求被审计单位意见后,提出正式审计报告,将审计报告提交审计委员会审核并报董事长审批。
		第十八条 审计部完成审计工作后,应将各类审计文件进行整理、登记、编号,建立审计档案并及时归档,以备查阅。	第十八条 审计档案定期至科技档案室统一归档管理,未经审计委员会同意,不得泄露给其他任何组织或个人。如有特殊情况需要查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的须按规定办理查阅手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

10、审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

11、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-046

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2020年8月9日以电子邮件形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2020年8月19日在公司会议室召开,本次会议采取现场会议方式召开。

3、本次监事会应到监事3人,实际出席会议人数为3人,均以现场方式出席会议并表决。

4、本次监事会由全体监事共同推举李勇主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事审议,同意选举李勇为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议同意本议案。

《关于选举董事长、监事会主席、第二届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议同意本议案。

《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要,以及巨潮资讯网同期披露的《2020年半年度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

《关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

4、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议同意本议案。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-052

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司申请使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2976号)核准,南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币22.88元/股,募集资金总额为人民币457,600,000.00元,扣除各项发行费用55,013,900.00元后,募集资金净额为402,586,100.00元。容诚会计师事务所(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《验资报告》(容诚验字[2020]216Z0005号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并在募集资金到账一个月内与保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资总额
1	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	13,657.64
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	14,237.53
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	4,363.44
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		40,258.61	40,258.61

三、公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2020年6月30日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了鉴证,并出具了容诚专字[2020]210Z0045号《南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(以下简称“《鉴证报告》”)。

截至2020年6月30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金额为人民币9,431.49万元,本次拟置换金额为人民币9,431.49万元;公司已用自筹资金支付的发行费用金额为1,882.91万元(不含税),本次拟置换金额为1,882.91万元。募投项目的有关情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截止2020年6月30日自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	面向智慧城市(南京)的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	4,693.31	4,693.31
2	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	3,894.44	3,894.44
3	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	843.74	843.74
4	补充流动资金	8,000.00		
合计		40,258.61	9,431.49	9,431.49

公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用,有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。因此,同意公司使用募集资金11,314.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,431.49万元和已支付发行费用1,882.91万元。

五、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;

3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]210Z0045号);

5、华泰联合证券有限责任公司《关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2020-053

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

一、董事长选举情况

董事长:卢祖飞

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

二、监事会主席选举情况

监事会主席:李勇

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。(简历详见附件)

三、第二届董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	陈良华、杨亮、沈雨	陈良华
薪酬与考核委员会	杨亮、杜培军、刘文伍	杜培军
科技与战略委员会	卢祖飞、杜培军、王海龙、储征伟、左都美	卢祖飞
提名委员会	杨亮、杜培军、储征伟	杨亮

各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

四、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

总经理:储征伟

常务副总经理:左都美

副总经理:刘文伍、卢金芳、刘键、郭江宁

财务负责人:陈翀

董事会秘书:左都美

证券事务代表:吴子刚

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《