

(上接B287版)

二、主要责任及说明

1、开展应收账款业务对追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对因追索权保理业务对公司的应收账款承担偿还责任。合同若在合同期限内不能足额收到应收账款，融资利息，则按权限约定向公司追索未偿债务及由于公司的原因产生的罚息等。

2、开展应收账款业务对追索权保理业务，合作机构若在合同期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿债务及相关利息。

3、保理合同以合作机构固定格式的《国际保理业务合同》等相关法律文件为准。

三、开展保理业务的对公司的影响

1、在额度内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；公司对项目的同意在经公司经理审批后由子公司独立签署，包括但不限于选择合格的合作机构，确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务，公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告。子公司相应事项应事先报备公司财务部，公司财务部指导公司具体实施。

3、审计部门负责应收账款保理业务情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

5、独立董事的独立意见

1、公司开展应收账款保理业务，有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构和经营性现金流状况，开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；公司对项目的同意在经公司经理审批后由子公司独立签署，包括但不限于选择合格的合作机构，确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务，《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司开展应收账款保理业务。

六、监事会意见

监事会对公司应收账款保理业务、保理融资金额总计不超过人民币8,000万元，保理业务授权期限由公司股东大会审议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019年3月27日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-026

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过于2019年4月16日14:30召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间及地点：2018年4月16日14:30-15:00，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议在公司董

事会办公室召开，会议地址为深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

4、会议议程安排：

现场会议时间：2019年4月16日(星期二)14:30

网络投票时间：2019年4月15日—2019年4月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日下午15:00—2019年4月16日15:00(即投票结束的时间)。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的形式，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，股东大会投票登记日登记在册的股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决对象出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月9日

7、会议出席对象

(1) 截止2019年4月9日下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

二、会议议程安排

(1) 关于公司2018年度董事会工作报告的议案

(2) 关于公司2018年度监事会工作报告的议案

(3) 关于公司2018年度财务预算报告的议案

(4) 关于公司2018年度财务报告的议案

(5) 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案

(6) 关于确认2017-12-7关联交易及预计2019年关联交易的议案

(7) 关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案

(8) 关于2018年度利润分配方案的议案

(9) 关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案

(10) 关于预计2019年度向银行申请信用额度的议案

(11) 关于预计2019年度公司开展应收账款保理业务的议案

(12) 关于独立董事辞职的议案

注：独立董事还将向股东大会提交独立董事述职报告

特别提示和说明：

(1) 上述议案经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月27刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(2) 相关按照规定披露，将就本次股东大会涉及中小投资者的利益重大事项的单独计票数据将披露于股东大会。

中行监事会对上述投票结果不持异议。

独立董事陈登仲、薛德儒、王茂祺、孟庆霖

2019年3月15日

关于召开2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)上举行2018年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司计划通过全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向广大投资者提供会议直播服务，投资者可登陆全景网投资者互动平台(<http://wtp.cninfo.com.cn>)观看直播。

3、投资者根据提供的服务密码或证书号，可登录<http://wtp.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：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-027

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告及摘要已于2019年3月27刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告经营情况，公司将于2019年4月2日(星期二)16:00—17:00在深圳全景网投资者互动平台(<a href="http://wtp