证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2019-48

# 广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-46)、《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

2019年2月28日,公司使用闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“挂钩型结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年4月8日。

2019年3月1日，公司使用闲置募集资金人民币4,500万元向招商银行广州分行中环广场支行（以下简称“招商银行”）购买了名为“招商银行挂钩黄金区间一个月结构性存款【H0002164】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年4月1日。

2019年4月17日,公司使用闲置募集资金人民币4,400万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金区间一个月结构性存款【H0002261】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年5月17日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年4月1日将上述人民币4,500万元的“招商银行挂钩黄金区间一个月结构性存款【H0002164】”理财产品予以赎回,本金4,500万元及相应收益11.083562万元已于2019年4月1日全部收回。

公司于2019年4月8日将上述人民币2,000万元的“挂钩型结构性存款”理财产品予以赎回,本金2,000万元及相应收益6.838356万元已于2019年4月8日全部收回。

三、本次购买的理财产品的主要内容

1、产品名称:招商银行挂钩黄金区间一个月结构性存款【H0002261】

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:1.15%-1.75%

4、申购总额:4,400万元

5、产品起息日期:2019年4月17日

6、产品到期日期:2019年5月17日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与招商银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门,财务部根据公司财务状况,现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,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,在定期报告中 披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

| 序号 | 交易对手 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品【BXE17BHX】 | 保本型 | 13,000.00 | 2019.1.22 | 2019.4.23 | 3.35% | 未到期 |
| 2 | 招商银行 | 招商银行挂钩黄金区间一个月结构性存款【H0002261】 | 保本型 | 4,400.00 | 2019.4.17 | 2019.5.17 | 1.15%-1.75% | 未到期 |

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币17,400万元（含本次购买的4,400万元,不含本次赎回的6,500万元）,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019年4月19日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2019-49

# 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年4月1日召开,会议决议于2019年4月23日（星期二）召开2018年年度股东大会,公司已于2019年4月3日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-43)。现发布关于召开2018年年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2018年年度股东大会

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间:

1、现场会议时间:2019年4月23日（星期二）下午14:00 开始;

2、网络投票时间: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23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进行网络投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日:2019年4月16日（星期二）

（七）现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象:

1、截至2019年4月16日（星期二）下午收市时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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;可以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、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于（2018年度监事会工作报告）的议案》

2、《关于（2018年度董事会工作报告）的议案》

3、《关于（2018年度财务决算报告）的议案》

4、《关于（2019年度财务预算报告）的议案》

5、《关于（2018年年度报告全文及摘要）的议案》

6、《关于（2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案）的议案》

7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》

10、《关于（2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

11、《关于（2018年度内部控制评价报告）及（2018年度内部控制规则落实自查表）的议案》

12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

13、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

14、《关于独立董事津贴的议案》

15、《关于修改（公司章程）及（董事会议事规则）的议案》

16、《关于公司符合配股条件的议案》

17、逐项审议《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

17.01:《本次发行证券的种类和面值》

17.02:《发行方式》

17.03:《配股基数、比例和配股数量》

17.04:《定价原则及配股价格》

17.05:《配售对象》

17.06:《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》

17.07:《配股募集资金用途》

17.08:《发行时间》

17.09:《承销方式》

17.10:《本次配股相关决议的有效期限》

17.11:《本次发行证券的上市流通》

18、《关于（公司2019年度配股公开发行证券预案）的议案》

19、《关于（公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告）的议案》

20、《关于（前次募集资金使用情况报告）议案》

21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

22、《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》

23、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

24、《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

上述议案中,议案17须经股东大会逐项审议通过;议案15、16、17、18、19、20、21、22、23需要股东大会特别决议通过,即应当由股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案9涉及回避表决,关联股东王海波、施宗梅回避表决;议案24尚需深交所备案无异议后再提交股东大会审议。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2019年3月19日、2019年4月3日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于（2018年度监事会工作报告）的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于（2018年度董事会工作报告）的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于（2018年度财务决算报告）的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于（2019年度财务预算报告）的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于（2018年年度报告全文及摘要）的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于（2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案）的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于（2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于（2018年度内部控制评价报告）及（2018年度内部控制规则落实自查表）的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于独立董事津贴的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修改（公司章程）及（董事会议事规则）的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于公司符合配股条件的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》（需逐项表决） | √ |
| 17.01 | 《本次发行证券的种类和面值》 | √ |
| 17.02 | 《发行方式》 | √ |
| 17.03 | 《配股基数、比例和配股数量》 | √ |
| 17.04 | 《定价原则及配股价格》 | √ |
| 17.05 | 《配售对象》 | √ |
| 17.06 | 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》 | √ |
| 17.07 | 《配股募集资金用途》 | √ |
| 17.08 | 《发行时间》 | √ |
| 17.09 | 《承销方式》 | √ |
| 17.10 | 《本次配股相关决议的有效期限》 | √ |
| 17.11 | 《本次发行证券的上市流通》 | √ |
| 18.00 | 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告）议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 | √ |
| 22.00 | 《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》 | √ |
| 23.00 | 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 | √ |
| 24.00 | 《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》 | √ |

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明;授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间:2019年4月22日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2019年4月22日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点:阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室,邮编:529600（如通过信函方式登记,信封上请注明“2018年年度股东大会”字样）

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 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人:刘子庚

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0662-7707236　　传真:0662-7707233

（二）会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议

3、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议

4、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019年4月19日

附件1　　参加网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362884”,投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案,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（本次会议设总议案）。

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:2019年4月23日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午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2019年4月22日下午15:00,结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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4月修订）》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。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）,出席广东凌霄泵业股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于（2018年度监事会工作报告）的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于（2018年度董事会工作报告）的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于（2018年度财务决算报告）的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于（2019年度财务预算报告）的议案》 | | | |
| 5.00 | 《关于（2018年年度报告全文及摘要）的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于（2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案）的议案》 | | | |
| 7.00 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于（2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》 | | | |
| 11.00 | 《关于（2018年度内部控制评价报告）及（2018年度内部控制规则落实自查表）的议案》 | | | |
| 12.00 | 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 | | | |
| 13.00 | 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 | | | |
| 14.00 | 《关于独立董事津贴的议案》 | | | |
| 15.00 | 《关于修改（公司章程）及（董事会议事规则）的议案》 | | | |
| 16.00 | 《关于公司符合配股条件的议案》 | | | |
| 17.00 | 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》（需逐项表决） | | | |
| 17.01 | 《本次发行证券的种类和面值》 | | | |
| 17.02 | 《发行方式》 | | | |
| 17.03 | 《配股基数、比例和配股数量》 | | | |
| 17.04 | 《定价原则及配股价格》 | | | |
| 17.05 | 《配售对象》 | | | |
| 17.06 | 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》 | | | |
| 17.07 | 《配股募集资金用途》 | | | |
| 17.08 | 《发行时间》 | | | |
| 17.09 | 《承销方式》 | | | |
| 17.10 | 《本次配股相关决议的有效期限》 | | | |
| 17.11 | 《本次发行证券的上市流通》 | | | |
| 18.00 | 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》 | | | |
| 19.00 | 《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》 | | | |
| 20.00 | 《关于前次募集资金使用情况报告）议案》 | | | |
| 21.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 | | | |
| 22.00 | 《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》 | | | |
| 23.00 | 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 | | | |
| 24.00 | 《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》 | | | |

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-016

# 润建通信股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东珠海弘泽照元投资管理中心（有限合伙人）（以下简称“弘泽照元”）的通知,获悉弘泽照元持有的公司部分股份被质押,具体事项公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及其一致行动人 | 质押股份数量（股） | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海弘泽照元投资管理中心（有限合伙人） | 是 | 7,970,000.00 | 2019-04-18 | 2021-03-02 | 中港证券股份有限公司 | 15.30% | 个人资金需要 |
| 弘泽照元本次质押合计（股） | | 7,970,000.00 | | | | | |

2、股东累计被质押的情况

截至本公告披露日,公司股东珠海弘泽照元投资管理中心（有限合伙人）直接持有公司股份52,103,829股，占公司总股本的23.60%。其中累计质押公司股份7,970,000股；占其持有公司股份总数的15.30%,占公司总股本的3.61%。

蒋鹏北女士为珠海弘泽照元投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人,蒋鹏北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人,蒋鹏北女士与李建国先生持有该合伙企业全部合伙份额

截至本公告披露日,公司控股股东李建国先生及其一致行动人蒋鹏北女士直接和间接共计持有公司股份140,433,394股,占公司总股本的63.62%。其中李建国先生及其一致行动人蒋鹏北女士累计质押公司股份40,155,800股;占其持有公司股份总数的28.59%,占公司总股本的18.19%。

除上述情况外,不存在持有本公司5%以上股份的股东所持本公司股份处于被质押状态的情况。

3、公司股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

润建通信股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-017

# 润建通信股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告

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。

重要提示:

1、变更后公司名称:润建股份有限公司

2、变更后英文名称:Runjian Co., Ltd.

一、变更公司名称、经营范围情况

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日和2019年3月25日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于变更经营范围及修改（公司章程）的议案》,同意公司将名称由“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”，同时变更经营范围。详见公司于2019年3月9日、2019年3月26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。

公司于近日完成了工商变更登记手续，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》,变更后相关信息如下:

统一社会信用代码:91450000745126 88XN

企业名称:润建股份有限公司

类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人:许文杰

注册资本:22074.6347万

成立日期:2003年01月03日

营业期限自:2003年01月03日至长期

登记机关:广西壮族自治区市场监督管理局

核准日期:2019年04月18日

登记状态:存续（在营、开业、在册）

住所: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501室

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;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、蓄电池、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、五金产品及电子产品的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;新兴能源技术研发;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;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。

二、变更公司名称、经营范围的原因

公司是国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，自成立以来专注于通信信息技术服务行业,主营业务包括为通信运营商提供专业的通信网络建设、维护与优化服务。目前公司已在全国 27 个省份开展业务,在通信信息技术服务领域属于行业内领先企业。

在提供通信信息技术的同时,公司也为客户提供多样化的信息技术服务,已初步搭建了辐射全国的综合信息技术服务平台。公司在信息技术服务方面已投入大量研发,也将进一步开拓综合信息服务业务。

根据战略、业务发展需要,为更全面、准确地体现公司定位和发展规划,为公司未来业务发展升级做好相关准备,提升品牌形象,公司进行了上述变更。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司2019年第二次临时股东大会决议》;

3、《营业执照》。

特此公告!

润建通信股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-23

# 中国全聚德（集团）股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形;

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月21日董事会第八届二次会议决议召开公司2018年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现将会议事项公告如下:

一、会议的召开情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间:2019年4月19日（星期五）下午2:00

网络投票时间:

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时间为2019年4月19日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;

2.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日15:00 至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日:2019年4月12日（星期五）

（三）现场会议召开地点:北京市西城区前门西河沿217号公司会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人:公司董事会

（六）会议主持人:董事长鲍民先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计14人,代表有表决权股份总数为168,755,399股,占公司有表决权总股份的54.7083%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、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）13人，代表有表决权股份总数为37,148,625股,占公司有表决权总股份的12.0431%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计5人,代表有表决权股份总数为150,408,468股,占公司有表决权总股份的48.7605%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计9人,代表有表决权股份总数为18,346,931股,占公司有表决权总股份的5.9478%。

公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意168,651,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.9383%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0617%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

在本次股东大会上,独立董事邓小丰女士、朱恒源先生、傅穹先生、王秀丽女士向大会作2018年度独立董事述职报告,与会股东及股东代表未对报告提出质询。

2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意168,651,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.9383%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0617%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.《关于公司2018年度财务决算的议案》

表决情况:同意168,651,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.9383%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0617%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决情况:同意168,651,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.9383%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0617%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5.《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

表决情况:同意168,651,299股,占出席会议有表决权股份总数的99.9383%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0617%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

6.《关于与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易议案》

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量131,606,774股,对本议案回避表决。

表决情况:同意37,044,525股,占出席会议有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

7.《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量131,606,774股,对本议案回避表决。

表决情况:同意37,044,525股,占出席会议有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

8.《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签（金融服务协议）的议案》

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量131,606,774股,对本议案回避表决。

表决情况:同意37,044,525股,占出席会议有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,044,525股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7198%;反对104,100股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2802%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

9.《关于公司申请2019年银行综合授信额度的议案》

表决情况:同意168,667,399股,占出席会议有表决权股份总数的99.9479%;反对88,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0521%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意37,060,625股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的99.7631%;反对88,000股,占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.2369%;弃权0股,占参与投票中小投资者所持有表决权