

# B028 信息披露 Disclosure

## 辽宁大金重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董、监、事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年2月14日在公司会议室以通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2020年2月10日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：  
1、审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》；

5、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过13,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

6、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

7、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国工商银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过13,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月14日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-006  
辽宁大金重工股份有限公司  
关于公司与全资子公司相互提供担保的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司与全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）相互提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述  
1、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

2、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

3、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

4、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过12,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为6.61%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

5、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过11,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为5.11%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

6、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国工商银行股份有限公司蓬莱支行申请融资业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过2,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为1.0%，担保业务为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的融资业务，担保方式为连带责任保证担保。

7、公司为蓬莱大金海洋重工有限公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行的综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）额度为其提供担保，担保金额为不超过8,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为4.41%，担保期限为2020年2月15日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

8、蓬莱大金为子公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过40,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为22.06%，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

9、蓬莱大金为子公司向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过40,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为11.02%，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

10、蓬莱大金为子公司向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过20,000万元人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为11.02%，担保期限为2020年3月1日至2021年12月31日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况  
（一）辽宁大金重工股份有限公司

1.成立日期:2003年9月22日  
2.注册地址:阜新市新邱区新邱大街155号  
3.法定代表人:金鑫  
4.注册资本:156,503万元

5.经营范围:船舶制造、安装,金属门窗制造、安装,海洋工程、石化、港口机械制造,电站锅炉炉内制造,电站设备制造、建筑机械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、最近一年一期的财务数据:

	2019年12月31日(已审计)	2019年10月30日(未经审计)
资产总额	2,941,360,073.96	3,597,409,278.14
负债总额	1,747,327,188.33	2,196,393,111.41
净资产	1,194,036,511.46	1,407,048,123.26
净资产	1,814,091,562.92	1,940,000,756.89
营业收入	969,791,614.27	1,196,139,261.62
利润总额	73,819,495.15	120,620,350.68
净利润	62,746,944.42	110,895,736.64

（二）蓬莱大金海洋重工有限公司

1.成立日期:2009年12月14日  
2.注册地址:蓬莱莱州经济开发区振兴路81号  
3.法定代表人:金鑫  
4.注册资本:13,000万元  
5.公司类型:有限责任公司  
6.经营范围:钢结构制造、安装,金属门窗制造、安装,海洋工程、石化、港口机械制造,电站锅炉炉内制造,电站设备制造、建筑机械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与本公司关系:为上市公司全资子公司  
8.最近一年一期的财务数据:

	2019年12月31日(已审计)	2019年10月30日(未经审计)
资产总额	1,747,327,188.33	2,196,393,111.41
负债总额	1,101,383,965.00	1,440,260,802.61
净资产	646,243,223.43	756,132,308.89
营业收入	697,466,164.29	994,491,134.40
利润总额	62,720,271.01	114,046,623.96
净利润	53,696,181.26	97,704,630.37

三、担保协议的主要内容  
本次担保为公司拟担保授信事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与银行共同商定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见  
公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，本次公司与全资子公司相互提供担保，能够满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，公司为其提供担保担保风险处于可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日，本次担保事项前，公司及全资子公司担保总额为163,500万元，占公司2019年经审计的净资产比例为90.13%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件  
公司第四届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月14日

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董、监、事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议基本情况  
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会  
2、股东大会召集人：公司董事会  
3、会议召开符合合法性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议召开时间：2020年3月2日 星期一 14:30  
（2）网络投票时间：2020年3月2日  
（1）现场会议召开时间：2020年3月2日 星期一 14:30  
（2）网络投票时间：2020年3月2日 星期一 上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年3月2日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月2日9:15—15:00期间的任意时间。

5、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。  
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托委托代理人出席现场会议。  
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统与互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决决议出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  
6、出席对象：  
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
本次股东大会股权登记日：2020年2月26日 星期三  
于股权登记日2020年2月26日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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）  
（2）公司董事、监事和高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号  
二、会议审议事项  
《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》  
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码  
本次股东大会大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中：中小股东同意33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

表决结果：通过。  
（二）审议通过关于补选张峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。  
表决情况：  
同意492,024,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.971%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中：中小股东同意33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

表决结果：通过。  
四、律师出席的法律意见  
1.律师事务所名称：广东中律师事务所  
2.律师姓名：张必东、钟扬飞  
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会决议程序和形成的决议合法有效。

五、备查文件  
1.2020年第二次临时股东大会决议；  
2.2020年第二次临时股东大会的股东意见书。  
特此公告。

附：张峰先生简历  
张峰先生，男，50岁，博士研究生，法学博士，律师，曾任广州市工商行政管理局越秀分局局长、广州市工商行政管理局副局长，党委书记，党委委员；广州市社会信用体系市场监督管理办公室建设工作组副组长；广州百恒企业集团有限公司党委书记、副董事长、总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，本公司董事长，兼任政协第十三届广州市委员会委员、常委。

截止本公告披露日，张峰先生不存在不得提名为董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张峰先生持有公司股份338股。张峰先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张峰先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 广州岭南集团控股股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：本公司及公司董事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。

特别提示：  
1、本次股东大会未出现异议提案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过决议的情形。  
3、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会  
2、股东大会召集人：公司董事会  
3、会议召开时间：2020年2月14日（星期五）下午15:30开始  
网络投票时间：  
（1）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2020年2月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议的召开方式：  
本次临时股东大会所采用的方式是现场表决与网络投票相结合的方式。  
5、会议主持人：副董事长陈白羽  
6、会议地点：  
会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况  
（一）参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份数量为492,127,006股，占公司有表决权股份总数的73.4289%，其中：  
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量为60,311,828股，占公司有表决权股份总数的9.0745%。

（2）通过网络投票的股东及人，代表股份数量为86,815,178股，占公司有表决权股份总数的12.9635%。经核查，不存在参加网络投票又参加现场投票的情况。  
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中律师事务所律师张必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

三、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：  
（一）审议通过关于补选梁凌峰先生为公司第九届监事会董事（非独立董事）的议案；  
表决情况：  
同意492,024,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.971%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中：中小股东同意33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

表决结果：通过。  
（二）审议通过关于补选张峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。  
表决情况：  
同意492,024,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.971%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中：中小股东同意33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；反对93,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

表决结果：通过。  
四、律师出席的法律意见  
1.律师事务所名称：广东中律师事务所  
2.律师姓名：张必东、钟扬飞  
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会决议程序和形成的决议合法有效。

五、备查文件  
1.2020年第二次临时股东大会决议；  
2.2020年第二次临时股东大会的股东意见书。  
特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，本公司监事会主席，无其他兼职情况。

截止本公告披露日，张浦先生不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张浦先生未持有公司股份。张浦先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张浦先生持有合法有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附：张浦先生简历  
张浦先生，男，49岁，管理学硕士，中级经济师，曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业改制办、市价检中心主任、广州投资控股建设集团有限公司临时党委副书记以董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长，