证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-051

# 上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2020年5月11日—5月21日以通讯方式召开。会议通知于2020年5月11日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长许广惠先生主持,应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案:

1、《关于公司低风险产品投资事宜的议案》;

同意公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资;公司仅选择风险评级为R1、R2和R3级别的产品投资,其中:R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、货币基金等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合;R2产品包括中期票据、(超)短期融资券、AA级(含)以上评级债券、地市级地方政府债和城投债、债券型基金等与前述风险水平相当的低波动性金融产品单一品种或组合;R3产品包括A级(含)以上评级债券、不超过一年期的资产管理计划或信托计划或收益权凭证等与前述风险水平相当的单一品种或组合;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算);授权公司经营层实施R1和R2级别的低风险产品投资事宜,R3级别的低风险产品投资事宜需由董事会审议;低风险产品单笔期限最长不超过1年;授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前一日。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意公司于2020年6月9日(星期二)下午2:45现场召开2020年第一次临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

上述第1项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-052

# 上海浦东路桥建设股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2020年5月21日在上海市浦东新区东绣路1229号以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席王美华女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《关于更换监事人选的议案》

同意公司第七届监事会补选监事候选人如下(简历附后):

补选监事候选人:林坚、付晓平、钱筱斌

补选监事的任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十三日

**附件:**

**第七届监事会补选监事候选人简历**

(1)林坚,男,1963年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司董事会办公室主任、办公室主任、研究室主任。

(2)付晓平,男,1984年出生,本科,项目管理硕士,经济师。曾任上海宝钢商贸有限公司客户代表、上海宝钢国际经济贸易有限公司投资高级经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司专职监事。

(3)钱筱斌,男,1977年出生,在职大学,注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资(集团)有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任。

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-053

# 上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日,上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席王美华女士、监事胡微女士和监事徐宏女士的辞职报告。因工作分工调整原因,王美华女士申请辞去公司监事及监事会主席职务;因工作调动原因,胡微女士和徐宏女士申请辞去公司监事职务。由于王美华女士、胡微女士和徐宏女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,王美华女士、胡微女士和徐宏女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2020年5月21日,公司召开了第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于更换监事人选的议案》。监事会拟向公司股东大会提名林坚先生、付晓平先生、钱筱斌先生(简历附后)为公司第七届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。该议案还将提交股东大会审议。

公司对王美华女士、胡微女士和徐宏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十三日

**附件:**

**第七届监事会补选监事候选人简历**

(1)林坚,男,1963年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司董事会办公室主任、办公室主任、研究室主任。

(2)付晓平,男,1984年出生,本科,项目管理硕士,经济师。曾任上海宝钢商贸有限公司客户代表、上海宝钢国际经济贸易有限公司投资高级经理。现任上海浦东发展(集团)有限公司专职监事。

(3)钱筱斌,男,1977年出生,在职大学,注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资(集团)有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任。

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-054

# 上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司委托理财事项的公告

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:

●委托理财受托方:银行、券商及其他低风险理财对象等

●委托理财的额度:任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算)。

●委托理财产品名称:除结构性存款、保本理财外其他低风险产品

●委托理财期限:单笔期限最长不超过1年。

●履行的审议程序:2020年3月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,2020年4月21日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》;2020年5月21日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)为提升公司闲置资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,开展委托理财事宜。

(二)资金来源

拟购买理财产品的资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。

(三)委托理财的基本情况

本次委托理财尚未签署相关协议,在确保资金安全的前提下,公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资,仅选择风险评级为R1、R2和R3级别的产品投资,其中:R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、货币基金等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合;R2产品包括中期票据、(超)短期融资券、AA级(含)以上评级债券、地市级地方政府债和城投债、债券型基金等与前述风险水平相当的低波动性金融产品单一品种或组合;R3产品包括A级(含)以上评级债券、不超过一年期的资产管理计划或信托计划或收益权凭证等与前述风险水平相当的单一品种或组合。

任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算);董事会授权公司经营层实施R1和R2级别的低风险产品投资事宜,R3级别的低风险产品投资事宜需由董事会审议;低风险产品单笔期限最长不超过1年;授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前一日。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司对于拟购买的理财产品,将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险,若风险较高,公司将不予购买。

2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

二、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的交易对方为银行、券商及其他低风险理财对象等,预计交易对方的信用评级较高、履约能力较强,预计交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、对公司的影响

1、公司主要财务指标

金额:万元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,396,298.44 | 1,448,470.79 |
| 负债总额 | 755,206.99 | 815,627.82 |
| 归母净资产 | 620,773.68 | 612,609.60 |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,847.95 | 120,308.62 |

截至2020年3月31日,公司货币资金38.48亿元、交易性金融资产10.59亿元(其中交易性金融资产全部为理财产品),本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为103.96%,占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为81.52%。

公司目前不存在大额负债,截止2020年3月31日,公司整体资产负债率约为54.09%。公司进行闲置资金理财,主要是为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,降低财务成本。

公司用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

四、风险提示

公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种,但仍存在一定的投资风险,如市场利率波动、宏观经济环境不好、理财受托方违约等,请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

2020年3月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,2020年4月21日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》,同意公司及控股子公司结合实际需要,对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在该额度内,资金可循环滚动投资;结构性存款可选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作开展结构性存款业务,保本理财可选择保本保收益或保本浮动收益理财产品,其他低风险产品的具体投资需另报相应董事会、股东大会另行批准;单笔结构性存款、保本理财产品期限最长不超过壹年,其他低风险产品期限需另报相应董事会、股东大会另行批准;并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施结构性存款、保本理财投资事宜,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。

2020年5月21日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司低风险产品投资事宜的议案》,同意公司开展除结构性存款、保本理财外其他低风险产品投资;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在上述额度内,资金可循环滚动投资,其中其他低风险产品的存续总额不超过人民币20亿元(按本金计算)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 委托理财金额 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.59 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 58.72 | 0.00 |
| 3 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 54.14 | 0.00 |
| 4 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48.82 | 0.00 |
| 5 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 112.92 | 0.00 |
| 6 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 105.32 | 0.00 |
| 7 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 109.58 | 0.00 |
| 8 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 74.61 | 0.00 |
| 9 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.89 | 0.00 |
| 10 | 结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 88.08 | 0.00 |
| 11 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 74.61 | 0.00 |
| 12 | 结构性存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 138.86 | 0.00 |
| 13 | 结构性存款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 38.51 | 0.00 |
| 14 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.70 | 0.00 |
| 15 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95.92 | 0.00 |
| 16 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.10 | 0.00 |
| 17 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 57.37 | 0.00 |
| 18 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 1.84 | 0.00 |
| 19 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 86.25 | 0.00 |
| 20 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 59.28 | 0.00 |
| 21 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 87.50 | 0.00 |
| 22 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60.30 | 0.00 |
| 23 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 52.60 | 0.00 |
| 24 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 83.75 | 0.00 |
| 25 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 244.00 | 0.00 |
| 26 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45.43 | 0.00 |
| 27 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 91.65 | 0.00 |
| 28 | 结构性存款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 359.53 | 0.00 |
| 29 | 结构性存款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 258.75 | 0.00 |
| 30 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 118.33 | 0.00 |
| 31 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 97.32 | 0.00 |
| 32 | 结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 248.48 | 0.00 |
| 33 | 结构性存款 | 19,300.00 | 19,300.00 | 118.02 | 0.00 |
| 34 | 结构性存款 | 19,500.00 | 19,500.00 | 134.63 | 0.00 |
| 35 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 73.00 | 0.00 |
| 36 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 72.80 | 0.00 |
| 37 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48.33 | 0.00 |
| 38 | 结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 4.55 | 0.00 |
| 39 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 192.71 | 0.00 |
| 40 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 193.22 | 0.00 |
| 41 | 结构性存款 | 19,300.00 | 19,300.00 | 121.59 | 0.00 |
| 42 | 结构性存款 | 19,500.00 | 19,500.00 | 116.12 | 0.00 |
| 43 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 187.67 | 0.00 |
| 44 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 1.99 | 0.00 |
| 45 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 108.00 | 0.00 |
| 46 | 结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 4.55 | 0.00 |
| 47 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.82 | 0.00 |
| 48 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 262.50 | 0.00 |
| 49 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 78.22 | 0.00 |
| 50 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 120.82 | 0.00 |
| 51 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.76 | 0.00 |
| 52 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 175.00 | 0.00 |
| 53 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.71 | 0.00 |
| 54 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 177.50 | 0.00 |
| 55 | 结构性存款 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 56 | 结构性存款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 71.01 | 0.00 |
| 57 | 结构性存款 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 58 | 结构性存款 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 59 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 72.88 | 0.00 |
| 60 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 0.73 | 0.00 |
| 61 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 62 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 63 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60.00 | 0.00 |
| 64 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 65 | 结构性存款 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 66 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 67 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 68 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 69 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 70 | 结构性存款 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 71 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 72 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 合计 | | 999,100.00 | 847,200.00 | 5,626.88 | 151,900.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 296,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 48.40% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 13.78% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 151,900.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 248,100.00 |
| 总理财额度 | | | | | 400,000.00 |

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:2020-055

# 上海浦东路桥建设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:

●股东大会召开日期:2020年6月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月9日14点45分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月9日

至2020年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司低风险产品投资事宜的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 2.01 | 选举林坚先生为公司第七届监事会监事 | √ |
| 2.02 | 选举付晓平先生为公司第七届监事会监事 | √ |
| 2.03 | 选举钱筱斌先生为公司第七届监事会监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年5月11日—5月21日以通讯方式召开的第七届董事会第十九次会议、2020年5月21日以现场形式召开的第七届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2020年5月23日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600284 | 浦东建设 | 2020/6/2 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)本公司股东、持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(1)、(2)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

(4)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话:(021)68861922、(021)68861703

邮编:201206　传真:(021)68765759

(5)登记时间:2020年6月3日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

(6)登记地点:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼

联系电话:(021)68861922、(021)68861703

传真:(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2020年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

浦东建设第七届董事会第十九次会议决议

**附件1:授权委托书**

**授权委托书**

上海浦东路桥建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司低风险产品投资事宜的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 2.01 | 选举林坚先生为公司第七届监事会监事 | |
| 2.02 | 选举付晓平先生为公司第七届监事会监事 | |
| 2.03 | 选举钱筱斌先生为公司第七届监事会监事 | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明**

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2020-056

# 上海浦东路桥建设股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到证券事务代表于婷婷女士提交的书面辞职报告,由于工作分工调整原因,于婷婷女士申请辞去其所担任的证券事务代表职务,于婷婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。于婷婷女士辞去证券事务代表职务后,仍继续在公司担任其他职务。

于婷婷女士辞去证券事务代表职务不会影响公司工作的正常运行。公司将按照法定程序,尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对于婷婷女士任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-079

债券代码:112301　债券简称:15中武债

债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

# 中国武夷实业股份有限公司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.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场股东大会召开时间为2020年05月22日下午14:45;网络投票时间:2020年05月22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:2020年05月22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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年05月22日上午9:15至2020年05月22日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司第六届董事会

5.主持人:董事长林增忠先生主持本次股东大会。

6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)23人、代表股份844,391,090股、占公司有表决权股份总数53.7310%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份515,966,324股,占公司有表决权股份总数的比例为32.8324%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人,代表股份328,424,766股,占公司有表决权股份总数的比例为20.8986%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

1. 2019年度报告及其摘要

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

2. 2019年度董事会工作报告

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

3. 2019年度监事会工作报告

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

4. 2019年度财务决算和2020年财务预算报告

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

5. 2019年度利润分配预案

表决情况:同意841,573,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.6663%;反对2,817,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.3337%;无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意5,065,506股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的64.2566%;反对2,817,742股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的35.7434%;无弃权票。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

6. 关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

表决情况:同意327,389,839股,占出席会议所有股东所持表决权98.9160%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权1.0840%;无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,295,506股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的54.4890%;反对3,587,742股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.5110%;无弃权票。

本议案为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。

7. 关于2020年度公司内部担保额度的议案

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

8. 关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案

表决情况:同意840,803,348股,占出席会议所有股东所持表决权99.5751%;反对3,587,742股,占出席会议所有股东所持表决权0.4249%;无弃权票。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,295,506股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的54.4890%;反对3,587,742股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的45.5110%;无弃权票。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和林涵律师为本次股东大会现场见证。律师认为,公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司《2019年度股东大会决议》;

2. 福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:002529　证券简称:*ST海源　公告编号:2020-054

# 福建海源复合材料科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告

上银瑞金资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1、本次权益变动属于股东股份减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人发生变化。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东