、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

2表述较为片面,公司和干年现任管理层 F在临时股本卡会的召集和结里的会注性表 长晨IT. 容保证准确、真实、完整 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

量率+.血₹。同效自生人以并以户以的企业。 董事张展胜表示,报告中"公司对上海千年失去控制"相关情况表述较为片面,公司和千年现任管理 是对千年临时股东大会的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。除上述外,本人对报告其他内容保证

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自 排标准审计:意见提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况

投票上市交易所 联系人和联系方法 董事会秘书

小公地址

2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	610,984,794.33	1,470,202,502.31	-58.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,643,341.76	41,640,444.58	-173.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-18,318,915.80	13,541,322.08	-235.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-165,706,101.62	-216,433,405.90	-17.209
基本每股收益(元/股)	-0.0268	0.0364	-173.639
稀释每股收益(元/股)	-0.0268	0.0364	-173.639
加权平均净资产收益率	-0.82%	0.78%	-1.609
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	7,908,786,336.03	9,437,880,303.88	-16.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,688,969,489.56	3,740,083,820.90	-1.37%

报告期末普通股股东总数		16,275		担告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)		
			前10名股东	F.持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
放水也价	放水社出版	14/1216191	117/0230X.IIII	行刊刊股份郊計印度研究里	股份状态	数量
浙江国海控股	境内非国有法	43.06%	492,697,	100 507 004	质押	492,197
集团有限公司	人	43.06%	204	190,597,204	冻结	492,697
投资管理有限	境内非国有法 人	5.18%	59,301,557	40,546,420		
	境内非国有法 人	3.61%	41,296,060	0	质押 冻结	41,296,06 41,296,06
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173	0	质押 冻结	33,669,99 7,970,00
管理合伙企业	境内非国有法 人	2.44%	27,954,256	0	质押 冻结	27,954,25 27,954,25
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000	0	质押 冻结	16,302,00
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	7,502,00
陈德海	境内自然人	1.28%	14,639,190	0		
仲成荣	境内自然人	1.28%	14,610,540	5,557,905		

次会议选举仲成荣先生担任董事长,仲成荣先生为上海干年工程投资管理有限 (际控制人之一:4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联) (,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 ⑤与融资融券业务股东情况 有公司股票9,799,685股,通过普通账户持有公司股票4,839,505股。2、前10名普通形 股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

X临时股东大会选举仲成荣先生担任公司董事,于2019年8月16日召开第六届董事会第

200,000股,通过普通账户持有公司股票7,410,540股。 :公司于2020年8月22日在巨潮资讯网中披露了《实际控制人人数发生变化的公告》,因张子和先 三过世其直接持有的16159500股股份,根据宁波高新技术产业开发区人民法院关于股权遗产分割的《民 事调解书》[(2019)淅0291民初2011号]已经被司法继承讨户完成 4. 控股股东或实际控制人变更情况

挖股股东报告期内变更

一适用 父 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更

一适用 父 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东控制人未发生变更。
5.公司优先股股东应数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告明无优先股股东持股情况。
6.公司债券被50

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司是台雷要遵守特殊了业时废露要求 公司自创立以来,始终坚持"共创"共赢。共长"的价值观,以"拓展人与自然和谐共存的生态空间" 为使命,努力创造社会效益和经济效益。2020年上半年,面对新冠疫情及汛期洪水灾害。公司录报承担社 会责任、主动作为。公司坚持疫情防控和复工复产"两手抓",公司及相关子公司,员工个人向抗疫单位捐 款捐物;公司在江西、安徽域内项目部在保障自身人员、设备安全前提下,表极投入洪灾区抗洪救灾。以上

事迹得到媒体宣传报道和各界一致好评。 2020年上半年,公司坚持"保上市、稳债务、强管理、引战投"的战略目标,努力保持生产经营稳定、加快战略投资人引进。

《古文员八寸》记。 公司在建项目中除部分PPP项目因融资或政策处理等因素讲度受影响外,安徽引汀济淮丁程(安徽

公司在建项目中除部分PPP项目因融资或政策处理等因素进度受影响外,发徽引江济淮工程(安徽 股)江淮沟通股J007-2工程等施工类项目正常实施、瓯飞一期围垦工程(北片)施工 II 标股等工程、干岛 湖第二水源配八工程等顺利通过竣工或完工验收。 为了提高国家水安全保原能力和促进扩大有效投资。行业政策利好不断,市场规模可观,具体基建项 自有望快速集中落地。公司凭积累的市场竞争优势,发展前景可期。在各级政府的关怀和各监管部门的指 导下、公司将加强优化公司治理结构、充分发挥公司董事会、监事会在公司口常管理中的监督作用、系统 性地解决公司历史遗留问题。在控股股东进入破产重整的情况下,积极配合法院的相关工作,配合引入战 略投资人,迅速地把握住基建行业的东风,回归聚焦主业,深耕细作优势业务,努力实现公司健康、持续发 展。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用

务报表层面享有该子公司净 的时点 依据 产份额的差额 权转让 2020年1月 产波舜丰 100.0 权转让 1,000,000. 下節称"心 星科技有

让给北京恒吉星,北京恒吉星以现金支付作为股权转让对价。2020年1月,双方按照协议约定办理了股权

宁波舜丰100%股权转让给周海桥,周海桥以现金支付作为股权转让对价。2020年5月7日,双方按照协议

鉴于本公司子公司宁波环赢投资有限公司,2020年1月14日,本公司向宁波市北仓区市场监督管理 局申请注销,并取得(甬仑市临企)登记内销字[2020]第000485号准予注销登记通知书,注销了宁波环 (二)对子公司失去控制权

如公司2020年第157号公告(编号2020-157)所述,公司新任上海千年董、监事无法进入上海千年的 经营场所,无法知晓上海干年的财务状况和经营成果,故公司无法对上海千年实行有效控制。8月20 1,公司管理层向董事会提交了关于上海干年失控的报告,并判定公司失去对上海干年的实质性控制。 引对上海干年失去控制权,半年度不再纳入合并报表范围,后续不作为围海股份的控股子公司进行管理。

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回 复的公告

本公司以軍事至中成囚軍即公司等無失。而明明已經,先國軍民继、孫安王時起地出入國制。 浙江省間海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"围海股份")董事会于2020年8月19日收到 深圳证券交易所下发的《关于对浙江省閩海建设集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】 第469号》(以下简称"关注函")后高度重视,立即对关注函所涉及的相关问题进行了认真核查,形成 书面说明并披露如下

、上述股份转让协议书的主要内容、条款等;

回复: 《浙江省围海建设集团股份有限公司与仲成荣、汤雷关于上海干年城市规划工程设计股份有限公司

《初江省閩海建设集团股份有限公司与甲成宋、汤雷天于上海十年城市规划上程设计股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"股权转比协议")的具体内容为:
"本协议有以下各方于20【】年【】月【】日在中国【上海市】签署:
1.浙江省閩海建设集团股份有限公司,一家依期中国法律合法成立并存续的股份有限公司,在中国深圳证券交易所中小板上市,股票代码002586,法定代表;冯全宏,住所:浙江省宁波市高新区广贤路1009号("收购方"、"上司公司");
2.仲成荣,中国公民,身份证号码13010219681220213X,住所为上海市闵行区额兴路688好,持有标约公司【603058、图2604。

深圳证券交易所中小板上市,股票代码002586, 法定代表; 尚生宏, 让所; 初几目了 (双印阿勒) (之) / 处 100号("饶购方"、"上司公司");
2、仲成荣,中国公良,身份证号码13010219681220213X,住所为上海市闵行区额兴路688好,持有标的公司[3.3185%]股份;
3、汤雷,中国公良,身份证号码310109196912270058,住所上海市闵行区都会路2338弄67号,持有标的公司[3.36%]股份。
(中成荣,汤雷合称"转让方"、"管理层股东",合计持有标的公司[3.6795%股份])
4、上海干年城市规划工程设计股份有限公司,一家依据中国法律合法成立并存续的股份有限公司,该定代表人;汤雷,住所;上海市闵行区额兴东路1277弄66号。67号,94号("标的公司")。
实工

鉴于:
1、收购方已经与包括管理层股东在内的标的公司31名股东签署发行股份及支付现金购买标的公司

1、收购万户经产电码百里块层成水化户的场时发生自4点联系至有及1点处70%至19%至29%的14分。 【88.2975】股份的协议、该等交易已通过中证监会的检维,并且于2018年(1月日 1日完成交割)。 2. 根据(公司法)相关规定,管理服股东持有的标价必股份每年转让不超过其持股数量的25%,因此 管理服股东在上途交易完成,尚合计并有标的公司(6.975%)服股份、"标价股股份") 各方经过磋商,现就上市公司收购管理层股东持有的标价股份达成股份转让协议如下:

方同意按照本协议约定的条件和条款受让转让方持有的标的股份以及与之相关的一切权利和义务。 第二条 标的股份转让的先决条件 第一家《时时成历专匠时无厌家件 根上市公可与标的公司31名股(包括管埋层股东)签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》("买

(公此,本公成)的承认由75亿次时79; 1、根据上市公司审计机构出展的盈利情况专项审核意见,标的公司业绩承诺期间累计实现的扣除非 性损益后归于母公股东的净利润数达到或超过累计承诺净利润数、或者, 2、根据上市公司审计机构出,的盈利情况专项审核意见,标的公司业绩承诺期间累计实现的扣除非 性损益后归属于母公股东的净利消数小于累计承诺净利润数,但业绩承诺买务方股东已经根据盈利 地议社。基公司"建公社》。

卜偿协议对上市公司进行补偿;同时; 3、转让方即管理层股东不再担任标的公司董事、监事或者高管且已经满6个月。 第三条 标的股份转让价格

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2020-165

浙江省围海建设集团股份有限公司

2020 牛年度报告摘要

各方同意,本次股份转让对价按照以下公式确定:转让对价=2019年度标的公司股份比例,其中该市盈率率标的股份占标的公司股份比例,其中该市盈率与购买资产协议中的交易对价对应的市盈率一致。周12.72倍。
如2019年度标的公司实现的扣非后归母净利润为16000万元,则根上述公式计算的收购方应向各转让方支付的股份转让对价分别为
(中成荣:16000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:16000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:16000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:16000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:46000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:46000×12.72×9.3195%=18967.0464万元
汤雷:46000×12.72×9.36%=732.672万元

成就之日起30个工作日内,收购方向转让方指定的银行账户支付本协议第三条约定的金部交易对价金

第五条 标的股份的交割 各方同意,在根据本协议第四条的约定,收购方向转让方支付全部交易对价之日起5个工作日内,完

成标的股份的交割及相关下商备案登记,各方应协助标的公完成述交割和下商备案登记手续, 第六条 税价和费用

各方同意因履行本协议而发生的各项法定税负和费用,由各方按昭有关法律履行相关义务,缴纳各

1、各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息,应当严格保密

(1)本协议的各项条款; (2)有关本协议的谈判; (3)标的股份

(2) 有未本的以的谈判;
(3) 标的股份;
(4) 各方的商业秘密。
但是 本第2款可以披露的除外。
2.仅在下列情况下、本协议各方才可以披露本条第1款所述信息;
(1) 法律法规的要求;
(2) 任何有管辖权的政府机关、监管机构、证券交易所或全国中小企业股份转让系统的要求;
(3) 应该方的专业顺同应该通师故蒙(加有);

(3)向该方的专业顾问或律师披露(如有); (4)非因该方过错,信息进入公有领域; (5)各方事先给予书面同意。 3、本协议终止后本条款仍然适用,不受时间限制。

飛八条 走约页任 本协议签署后,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在 本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,或该等陈述、保证或承诺存在虚假不实的情形。在该等陈述、保 证或承诺中隐瞒可能对另一方造成任何损失的事项,均构成违约,应按照法律规定和本协议的约定承担 违约责任;违约一方应当赔偿非违约方由此所遭受的金部损失。

第几法用和争议解决 1、本协议的解释和履行适用中华人民共和国法律; 2.对本协议的解释用限引起门产于人区实际国际任于 2.对本协议的解释和履行发生争议的、本协议各方应友好协商解决;协不成,任何一方都可将争议提 交上海仲委员会,根据该会当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方部有约束

第十 附则 1、未尽事官、各方可协商解决并签署补充协议、补充协议与本协议具有同等法律效力

刀。 二、请你公司自查上述股份转让协议书的签订情况,并说明公司收购子公司上海干年城市规划工程 设计股份有限公司过程中是否存在应披露未披露的内容;

回复: 根据公司自查,截至本公告日,公司收购子公司上海干年过程中未存在应被露而未被露的内容。 公司于2017年8月24日公司第五届董事会第二十一次会议,2017年9月28日公司第五届董事会第二 十二次会议,2017年10月16日公司2017年第六次临时股东大会仅审议通过了《发行股份及支付现金购买 资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议》,两份相关协议、公司营事会、监事会、股东大 会并未审议过上述《股权转让协议》、公司又自查了公章使用记录、也未曾发现上述《股权转让协议》的 用印记录,并且根据公司2017年12月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产并募解危餐资金递关联交易报告书(草案)(修订海)》中"由于按照《公司法》的规定。股份有限公司董事、监事、高管人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。由于本次重组完成后,标的公司的公司类型仍然为股份有限公司,股份有限公司 事、监事、高管人员受到股份转让的限制性规定,对于标的公司董事长仲成荣。总经理汤雷、监事会主席曹 隶民三人持有的剩余标的公司股份目前暂无后续计划或者安排。"条款,与上述《股权转让协议》互相矛 盾。 公司向时任董事长、时任总经理、时任董事会秘书、时任财务总监及相关业务的办理人员询问上述

《股权转让协议》相关情况。附任董事会秘书表示"大概在2019年6月,相关业务办理人员由跨里求本人将《股权转让协议》相关情况。附任董事会秘书表示"大概在2019年6月,相关业务办理人员结跨要求本人将《股权转让协议书》电子版转交给时任董事长。但并不清楚该协议是否最终签字盖章,公司没有召开过关于签署该份协议的相关董事会会议;钱浩表示;其仅参与签订合同之前谈判或修改,没经手签合同之类的 于签署该份协议的相关重争公公认,这后个公公的事情。 事情。 时任董事长冯全宏表示:基本可以确定协议的签字页上的字是其所签,但当时钱浩拿了很多文件给

問注重事 医母主系 5.7、圖子 他签,其对这份协议的内容并无印象。 仲成荣和汤雷回函表示:上述协议签订于2018年,协议是否需要履行董事会、股东大会审议程序亦

年收购过程中是否还存身其他应坡露而未披露之为以和其他应当说明的情况。围海控股回函表示:在围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海干年过程中,围海股份收购上海市

浙江省围海建设集团股份有限公司

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于新增被冻结银行账户的公告

f江省團海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司]获悉公司新增部分被冻结银行账户,现将具体情况公告如下:

	1	中国建设银行宁 波高新区支行	331019850360500****3	基本户	952,419.45	
12	一司通过	t自查获悉上述	账户已被冻结,目前公司尚:	未收到相关法院	文书,上述账户冻结的原因	日哲
知,公	司将持	续关注此次账户	?被冻结事项的进展情况,并	及时履行披露义	务。	
_	二、对公	司的影响				
	445フでよ	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ヘフハヨいかけはかんかほど	THE A GOAL WILLIAM	13. L. Sada Salos Alexandre A. Janes A. Salos and A. A. Salos Salos A. A. Salos A. A. Salos A. A. Salos A. Salo	

1、截至本公告日,公司(含子公司)被申请冻结银行账户共30个,累计被冻结金额约为16,514.75万元,占公司最近一期经审计净资产的4.18%。银行账户冻结情况已对公司的日常经营和管理活动造成一定 的影响,但公司被冻结账户占全体账户数量的比例较低,目前公司仍有大量可用银行账户替代以上被冻结账户,且被冻结的可用资金占公司账面可用资金余额的比例较低,因此上述影响属于可控范围,不存在 生产经营活动受到严重影响的情形。且公司正在积极协调,妥善处理银行账号冻结事项,与法院、申请人 协商。争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态 司这些统关注该事面的讲展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准、敬请广大投资者注意风险。

浙江省围海建设集团股份有限公司 一〇一〇年八日一十八日

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会体成员福祉各份序幕深。通傳和歷歷,近禮配卷、吳等性感述成出之繼師。 浙江省閩海建设集团股份有限公司(以下简称"閩海股份"或"公司")于2020年8月26日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准,公司获准非公开发行不超过6,300万股人

民币普通股(A股)。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)5。113,300股, 民币普通股(A股)。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)59,113,300股,每股面值1元,每股发行价格人民币10.15元,募集资金总额人民币599,999,995.00元,扣除发行费用人民币19,949,113.30元,实际募集资金净额为人民币580,050,881.70元。上述募集资金已全部到账。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"天健

2014 [第38号"《验资报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省閩海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 - 医许可[2016]3232 号)核准、公司以非公开发行的方式发行313,850,063股,每股发行价格为人民 187元,募集资金总额为人民币2,469,999,99581元。减除发行费用人民币22,273,850.06元后,募集 金净额2,447,726,14575元,上该募集资金已会部到账、无键会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非 开发行募集资金到账情况进行审验并出具了天健验[2017]38号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储。并与保养机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 二、募集资金投资项目的资金使用进度销品。 1、截至2020年6月30日,公司2014年度非公开发行股票募集资金使用进度如下:

项目名称 投资进度 设项目及配套工程(B' 102,04 2019年10月31日

生度非公开发行股票募集资金使用讲度如下

					单位
HÌV III	项目名称	募集资金承诺投	累计投入募集资	投资进度	原计划项目达到预计可
序号	坝目名称	资金额	金金額	13(3)(3)(1)()	使用状态日期
1	天台县苍山产业集聚区一 期开发 PPP 项目(一标)	37,000.00	27,967.30	75.59%	2020年12月31日
宁波杭州湾新区建塘江两 2 侧围涂建设 (分阶段运 行)移交工程			103,020.45	49.56%	2022年12月31日

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不

支更的情况下,对即为参亲页金技更换自即规计可使用状态时间赶门] 祠堂,吴体如下:							
序号	项目名称	原计划项目达到预计可使用状态 日期	调整后项目达到预计可使用状态日期				
1	奉化市象山港避风锚地建设项 目及配套工程(BT)项目	2019年10月31日	2021年1月31日				
2	舟山市六横小郭巨二期围垦工 程-郭巨堤工程项目	2020年3月31日	2020年12月31日				
3	天台县苍山产业集聚区一期开 发 PPP 项目(一标)	2020年12月31日	2021年9月30日				
八马加八昔年次人和次元日だ相位居司							

2.公司部分募集资金投资项目延期的原因 (1)奉化市象山巷避风端地建设项目及配套工程(BT)项目避风端地项目主体已经完工,目前本项目 等待验收,预计项目总体于2021年1月底元1达到预定可使用状态。 (2)舟山市六横小绑巨二期阻壁工程—卵巨进工程项目因受新冠疫情影响、多雨天气、外部交叉施工等 原因、工期顺延、预计2020年12月底前完工验收。 (3)天台县苍山产业集聚区—期开发PPP项目(一标)因受新冠疫情影响、地质条件差、地质灾害较 多等原因、项目预计延迟至2021年9月底前完工。 3.公司部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响 公司本次对部分募集资金投资项目延期期整星根据项目实际情况做出的谨慎决定、仅涉及部分募集 参令和咨询目达到他H1可付租用绘不目制的变化、无地及面目实际情况做出的谨慎决定、仅涉及部分募集 参令和咨询目达到他H1可付租用绘不目制的变化、无地及面目实际情况做出的谨慎决定、仅涉及部分募集

资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目 延期,有利于保证项目顺利实施,不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看,有利于公司整 四、本次部分募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

1、公司董事会审议情况 公司于2020年8月26日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》,与会董事一致同意根据部分募集资金项目实际情况对募投项目竣工投产时间作出诉 云思见 2020年8日26日召开了第六届监事会第九次会议,审议诵讨了《关于部分募集资金投资项目

在可了2020年6月20日日开了新八届血事云界几亿云以,非以四过了《宋门市》的亲京立立汉见项目 延期的议案》,监事会认为:本次公司募党项目在银用是根据可自实际实施情况,市场变化情况作出的谨慎 决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的相关规定。因此,监事会同意公司本次募集资金项目延期。

3.独立董事意见 独立董事认为:公司本次对部分募集资金投资项目起期是根据项目实际情况做出的决定,不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会,深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司 对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。

4、除存机内息处。 经核查、保养机构认为:公司本次将募投项目"奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目"、"舟山市六横小项巨二期围垦工程—邻巨堰工程项目"、"天台县各山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)"进行延期,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,对募集资金投资项目设有实质性变更,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金

7月7月22。 公司对部分募集资金投资项目建设进行延期,已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发 表了同意的独立意见,履行了必要的审批和决策程序。保荐机构对上述三个募集资金投资项目延期无异

五、制量之下 1. 第六届董事会第二十五次会议决议; 2. 第六届监事会第九次会议决议; 3. 独立董事对关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 4. 浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日 浙江省围海建设集团股份有限公司

关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董平会全体成员保证公告内省解实、湘确和78氪,元虚假之载、探导作陈述或丑之遗漏。 浙江了省閩海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董丰会于2020年8月20日收到公司独立董 事李罗力先生的书面辞职申请,李罗力先生(73岁)由于年龄和身体状况等原因,申请辞去公司独立董

事学参刀/允生的·竹间辞版中頃,参罗刀/允生(73岁)由丁年源科身体水仍奇景层。中頃辞太公可继以重事 薪酬与考核委员会委员、维社委员会委员、维名委员会召集人等职务。
2020年8月26日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了(关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事院这案),经公司董事会连转他一般通过、高差县李静女士间所见附件为公司第六届董事会独立董事院选入并提定股东大会审议、任职明限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止、若本次选举成功,李静女士将接替李罗力先生担任公司第六届董事会新酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人的职务。
选举李静女士担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 平时 安风云空风,远在安风云台集人的形势。 选举李静女士担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

1995年3月任中信证券天津分公司项目经理;1995年3月至2000年10月任深圳联合投资发展有限公司 (光大集团下属企业)企业管理部部长;2000年11月至2014年3月任深圳金融电子结算中心(人民银行深 中心支行下属机构)高级经理;2014年3月至2017年12月任深圳市天津商会执行秘书长;2018年1月 至2020年4月任天津安捷物联科技股份有限公司深圳分公司总经理。 载至公子打压人作义是的水行政队门有水公司水州方公司总定任。 载至公告日、李静女士未持有公司股份。李静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会各体成员保证各的青真实、准确和记卷. 无虚假记载、识号性陈述应进大遗制。 游江省围墙建设集团股份有限公司以下简称"公司"》于2020年8月26日召开第六届董事会第二十 五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的次案》,报将公司2020年度 审计机构更级为亚长(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太会计师事务所")。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、更换会计师事务所的情况说明 公司股市计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司提供 公司股市计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司提供

了2019年度审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表情品,切实提行了审计机构的职责,从专业和连维护了公司及股东的合法权益。 考虑公司业务发展情态和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会推议规变更推批年度审计服务 的会计师事务所,拟改聘亚大会计师事务所为公司2020年财务及内部控制的审计机构,并提请股东大会 授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 公司董事会对立信会计师事务所多年的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

)名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟聘任会计师事务所得基本情况

(5)拟签字注册会计师姓名和从业经历

(1)名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:特殊普通合伙企业
(3)历史沿盖;亚太(集团)1933年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格;
1998年,经国家财政部财协字(1998)22号文批准,在跨地区组建了亚太集团会计师事务所;2013年,根据财政部财会(2010)12号《关于印发《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组练形式的暂行规定》的通知》的规定,该制为特殊普通合伙。
(4)注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
(5)业务资质:证券,则授相长业场关节可证
(6)业务资质:证券,则授相长业场关节可证
(6)投资者保护能力,已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险。张计赔偿限额超过人民币。8,000万元,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事解偿责任。其 法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。 (7)是否加人相关国际会计网络:是,2011年,亚太(集团)加入了国际组织—国际会计师事务所联

(2)截至 2019 年 12 月 31 日的岩洲会计师数量:541 (3)截至 2019 年 12 月 31 日的注册会计师数量:541 (3)截至 2019 年 12 月 31 日的从业人员数量:2099 (4)是否有注册会计师从事过证券服务业务:395

(4) 是否有注册实订即从库之组外处置。
(5) 和签字注册会计即使名和从业经历,
李孝念(和签字注册会计即使名和从业经历,
李孝念(和签字注册会计即使名和从业经历,
泰考。和《表学会计划签字合伙人》:2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务,具有丰富的证券审计
及咨询服务经验。主要从事上市公司,第三板 债券发行等证券业务审计工作,为圣莱达2017 年度、2018
年度及 2019 年度签字项目合伙人,证券服务业务从业年限16年。
孟红(和签字会计师》;持有法律职业资格、资产评估师资格、曾在强同会计师事务所、立信会计师事务所任职,直专注于大型国籍合业。上市公司年报 圣莱达2018年度及2019年度签字会计师及项目负责人,现从事上市公司,新三板等证券业务年级及相关专项审计报告工作,证券服务业务从业年限8年。
3、最近一年业务信息
(1) 2019 年龄社会移入。16.04亿元
(2) 2019 年龄社会外收入。16.35亿元
(3) 2019 年龄社会外收入。16.35亿元
(3) 2019 年龄社会外收入。16.35亿元
(3) 2019 年龄社会外收入。16.35亿元
(3) 2019 年龄社会和《大学、18.56亿元
(4) 2019 年龄社会可靠数、13100
(5) 2019 年上市公司年报审计家数、132
(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验;是
4、决划信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

执业资格 项目组成员 姓名

拟签字合伙人	李孝念	中国初亚	有丰昌的证务	中计及管理服务经验,主要	2从事上市公	16
MATHONY	() 子子志		司、新三板、债	券发行等证券业务审计工作	乍。为圣莱达	10
			2017年度、20	018 年度及 2019 年度签字	项目合伙人。	
			现从事上市公司	司等证券业务质量控制复构	医工作,曾任西	
拟项目质量	邹品爱	中国执业	部资源、恒星科	技、新乡化纤、得润电子、英	[威騰、中弘股	19
控制复核人	=IPriin2sz	注册会计师	份、鹏博士、凯	龙股份等上市公司或 IPO	签字会计师及	19
			项目负责人			
			持有法律职业	资格、资产评估师资格,曾存	生致同会计师	
		中国执业	事务所、立信会计师事务所任职,一直专注于大型国有 企业、上市公司年报及专项审计工作。证券从业经历,			
拟签字会计师 孟红		注册会计师	曾参与亚宝药	曾参与亚宝药业、山煤国际、南玻 A等上市公司年报,		
		1.L.00 28 F1 51F	圣莱达2018年	F度及2019年度签字会计师	5及项目负责	
			人,现从事上市	市公司、新三板等证券业务的	手报及相关专	
				项审计报告工作。		
、诚信记录						
1) 亚太(集)	团)会计	师事务所(炸	持殊普通合伙	()		
No TEL		2041	posterini posterini posterini		no a codec abil	

自律处分 2) 拟签字注册会计 本次变更会计师事务所履行的审批程序

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了充分了解、调查,同意变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所为公司2020年财务及内部控制的审计机构,并将该议案捷交公司董事会审认。
2、公司于2020年时月8日召开了第六届董事会第二十五次会议,第六届董事会第九次会议,分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任亚太会计师事务所为公司2020年财务及内部控制的审计机构,并将该议案捷交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

以無处重率的少期的可愿见外租处还愿处。 1.事前认可意见。公司族关于规则任亚太会计师事务所为2020年财务及内部控制的审计机构与我们 进行了事前沟通。经核查,亚太会计师事务所具备证券,期货相关业务审计人业资格,具备对公司财务及 内部经制计定选进行审计的能力,能够调足公司财务及内部经制审计工作的要求。公司规室更支计师事务 所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第六届董事会 第二十五次会议审议。 2.独立意见:亚太会计师事务所具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务和内部控制 2.独立意见:亚太会计师事务所具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务和内部控制

状况进行审计的能力,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同 意朗任立信会计师事务所为公司 2020年财务及内部控制的审计机构,并将该议案提交公司股东大会审 近。血平宏思处 监事会认为:亚太会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2020年 度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定、不存 在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任亚太会计师事务所为公司2020年财务及内部控制的审计

六、备查文件 1.公司第六届董事会第二十五次会议决议; 2.公司第六届董事会第九次会议决议; 3.公司董事会第六届审计委员会第四次会议决议; 4.独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见; 5.独立董事对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见; 6.亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人,监管业务联系人信息、联 系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 维护公告 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十八日

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会 的通知

游江省通常在上海域的特别公司(以下简称"公司"或"围海股份")将于2020年9月15日召开 2020年第五次临时度股东大会,现将相关事项公告如下: 、召开会议的基本情况

、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

1、会议届次:2020年第五次临时股东大会

M会议召开时间:2020年9月15日(星期二)下午2:00

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年9月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:

(2) 通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月15日9:15至2020年9月15

日15:00期间的生态切间。
5、会议召开方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票
平台(http://wttpcninfc.com.cn)、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

二、会议审议事项 1、审议《关于选举学静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》; 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 根据(上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(一种发资者是相比下股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司6%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对 中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

Ξ	、提案编码		
	提案编码	根案名称	备注
	延飛網門	矩条台价	该列打钩的栏目可以投票
	100	总议案:所有提案	√
	非累积投		
	票提案		
	1.00	《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议	- /
	1.00	案》	V
	2.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√
m	1 今沙鸡汀七汁		

1、登记方法:现场登记:通过信函或传真方式登记。 1.發记方法:现场登记;通过信函或传真方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证,股东账户卡,加盖公司公章的 营业执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书,委托人证券账 户卡,加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人 出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;委托代理人

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的 信函请寄至:浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部,邮编:315103,信函请注明"股东大会

(4)参加网络投票无需登记。 2.發记时间:2020年9月10日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00 3.發记也点及联系方式: 浙江省宁坡市高新区广贤路1009号7楼证券部

联系人:赵笛、夏商宁

联系电话:0574-87911788

参加网络投票的具体操作流程

,通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: "362586", 投票简称: "围海投票"。

传真:0574-83887800

-、网络投票的程序

&托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

提案设置及意见表决:

联系申话:0574-87911788

正参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1、会期半天,出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理

2、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知 。 3、会议联系方式: 联系地址:浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部会务常设联系人:赵笛、夏商宁

邮政编码:315103 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十八日

2. 使秦反宣及惠见表决: 股东大会审议的提案为非累积投票提案,填根表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。 股东大会对多项提案设置"完议案"、对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累标 投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 农宗以来外的其他所有以条农公相印息见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的以案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。 表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

— "測立床交所交易系统权票的程序 1.投票时间;2020年9月16日的交易时间,周9:30—11:30 和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2020年9月15日上午9:15,结束时间为2020年9月15日下午

50。 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"深交所投资者服务器础"。 具体的身份认证流程可發表互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据压按的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.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。 股东代理人授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司

公安托 元生/女工/《农本人(本公司) 对合议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 的表决意见项下划"√";若无明确指示,代理人可自行投票。 提案编码

同意 反对 弃权 目可以投票 非累计投票 1.00

委托人股票帐号: 受托人身份证号码 委托日期; 附注:1.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; 2.授权委托书复印 或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股东参会登记表

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2020年8月 14日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事、监事会于2020年8月26日以通讯方式召开、本次会议

应出席监事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

经认直审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议: 经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议, 一会议(5票同意)。0票反对,0票存权,审议通过《2020年半年度报告》及摘要》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省閩海建设集团股份有限公司2019年半年度报告的程序 符合这律,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,误导性除述或者重大遗漏。 二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情

《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体目 。会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、云以为宗司高、小宗仪对、小亲并仪、申以西过《天丁司》方录乘改五仪文项目延期的以来》; 给审核、监事会认为、本公公司部分募役项目延期是根据项目等诉实施情况,市场变化情况作出的谨 慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管 理的相关规定。因此,监事会同意公司本次募集资金项目延期。 四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;

监事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2020 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及 章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任亚太会计师事务所为公司20 财务及内部控制的审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

二〇二〇年八月二十八日 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,无虚假记载,误导性陈述成由大遗漏。 浙江省閏海建设集团股份有限及河似下简称"公司"的第六届董事会第二十五次会议通知于2020年 8月14日以书面,电话和电子邮件方式通知了各位董事、董事会于2020年8月26日以通讯方式召开,本次 会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议: 会以長申以前先、主体量中以に合放禁液伏力式形成如下依以: 一、会议5馬門高、(現長が1,現等税、 師以通じ《(2020年半年度报告)及續要》; 2020年半年度报告全文及擴要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同

时公司2020年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 其中,董事张晨旺先生投弃权票,理由如下: 据本人了解,报告中"公司对上海于年失去挖制",相关情况表述较为片面,公司和千年现任管理层 对上海于组织的证据较大全的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。 二、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情

] 吴纳纳尼 // ; 具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网站

具体内容并见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《此券时报》、《世券日报》、及巨潮资讯网始ww.cminfo.com.cm的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案); 具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cminfo.com.cm的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 「一会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的

w.cninfo.com.cn的《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 本以薬向需避处股水大法申以通过。 五、会议等原商。即要反对、职弃权、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》; 具体内容详见同日 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 wcminfocomcn的《关于理换会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本人认为此事更换会计师事务所的理由不充分。 六、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议 具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

其中,董事张晨旺先生投弃权票,理由如下:

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票

(1)公司股东:截至股权登记日(2020年9月9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公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会及参加表决;可书面委托授权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、授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。 7、现场会议地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。