证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2021-031

浙江久立特材科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月18日召开的第六届董事会第二次会议会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金(以下简称“闲置资金”)暂时补充流动资金,使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过十二个月,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-083)。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币27,000万元,公司在该闲置资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。2020年12月17日,公司将上述部分闲置资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户;2021年3月1日,公司将上述部分闲置资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户;2021年4月23日,公司将上述部分闲置资金人民币22,000万元归还至募集资金专用账户。

截至2021年4月23日,公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金27,000万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月,同时已将归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2021-044
债券代码:143285　债券简称:G17风电1
债券代码:143723　债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好中节能风力发电股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司收到《告知函》后,会同本次公开发行可转换公司债券的保荐人中信证券股份有限公司对《告知函》中提出的问题进行了审慎核查,并组织公司、发行人律师及其他中介机构共同编制了《中节能风力发电股份有限公司关于(关于请做好中节能风力发电股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函)之回复报告》(以下简称“《告知函回复》”)。现根据监管要求对《告知函回复》进行公开披露,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中节能风力发电股份有限公司关于(关于请做好中节能风力发电股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函)之回复报告》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送至中国证监会,并积极做好发审委会议的准备工作。

公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2021-040

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议的更正公告

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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司第二届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2021-030),经事后审核发现,原决议第16议案中关于召开2020年度股东大会的具体时间有误,更正如下:

一、对召开2020年度股东大会的具体时间的更正

1、更正前

二、董事会会议审议情况

16、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意拟定于2021年5月12日下午13点整在公司15楼会议室召开2020年年度股东大会。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、更正后

二、董事会会议审议情况

16、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意拟定于2021年5月13日下午13点整在公司15楼会议室召开2020年年度股东大会。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

除以上更正外,其它内容不变。更正后的公告全文详见《第二届董事会第四次决议的公告》(更新后)。公司对给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2021-041

南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2021年4月12日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开,本次会议采取现场+视频方式召开。

3、本次董事会应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,独立董事杨亮以视频方式参加会议。

4、本次董事会由卢祖飞先生主持,公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:

1、审议并通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司编制《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司2020年度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年度财务决算报告》。

5、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过了《关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会对公司内部控制进行了自我评价,并出具了《2020年度内部控制自我评价报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度,公司年初未分配利润为 184,591,011.94元,加上2020年度归属于母公司所有者的净利润 72,616,246.88 元,提取法定盈余公积7,393,199.05元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为249,814,059.77元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况,经公司第二届董事会第四次会议审议,一致同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、以截至2020年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元(含税),合计派发现金股利人民币6,000.00万元(含税);剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以截至2020年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数,全体股东每10股以资本公积金转增4股。本次转增后,公司的股本总额增加至112,000,000股。本年度不送红股。

本预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求,对募集资金进行管理。

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》的有关规定,2020年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2020年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审计,出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致认为2020年度,公司严格按照《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定计提各项资产减值准备,真实反映了公司财务状况和资产价值,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和个人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意根据新旧准则衔接规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。预计新租赁准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

13、审议并通过了《关于公司章程变更的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意对公司章程做出相应变更。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司章程变更的公告》和《公司章程》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议并通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的议案》

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意公司向银行申请总计不超过33,000万元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用,期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此议案发表了明确的事前认可意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

16、审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

经公司第二届董事会全体董事审议,一致同意拟定于2021年5月13日下午13点整在公司15楼会议室召开2020年年度股东大会。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见;

3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2021-042

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告

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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2021年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-035),经事后审核发现,原通知中对拟召开股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场会议召开时间和网络投票的具体时间有误,更正如下:

一、对会议召开的日期、时间的更正

1、更正前

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月12日下午13:00;

(2)网络投票时间:2021年5月12日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月12日9:15—2021年5月12日15:00的任意时间。

2、更正后

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月13日下午13:00;

(2)网络投票时间:2021年5月13日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月13日9:15—2021年5月13日15:00的任意时间。

二、对附件三中通过深交所交易系统和互联网投票系统的程序的更正

1、更正前

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年5月12日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、更正后

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间:2021年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年5月13日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

除以上更正外,其它内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开2020年度股东大会的通知》(更新后)。公司对给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2021-043

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过,决定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会。将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月13日下午13:00;

(2)网络投票时间:2021年5月13日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月13日9:15—2021年5月13日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年5月6日

7、会议出席对象:

(1)截至2021年5月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

8、现场会议地点:公司会议室,南京市建邺区创意路88号。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于(2020年年度报告全文及摘要)的议案》
2.00	《2020年度董事会工作报告》
3.00	《2020年度监事会工作报告》
4.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》
7.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》
8.00	《关于改选第二届董事会独立董事的议案》
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并通过,具体内容详见2021年4月23日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告或文件。

议案5和议案6为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中议案4、议案5和议案9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于(2020年年度报告全文及摘要)的议案》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
7.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于改选第二届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2021年5月7日17:00前送达、传真或发送至公司证券事务部,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮寄地址:南京市建邺区创意路88号。

传真号码:025-84702416

电子邮箱:njcky@njcky.com

2、现场登记时间:2021年5月7日8:30-11:30和13:30-17:00。

3、现场登记地点:南京市创意路88号公司902办公室。

五、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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:公司董事会秘书处

联系电话:025-84780620

联系传真:025-84702416 (传真函上请注明“股东大会”字样)

联系邮箱:njcky@njcky.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议前半小时携带相关证件原件,到会场办理签到手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

特此公告!

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

附件一

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表我单位(我本人)出席南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年年度股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

提案编码	议案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
非累积投票提案		同意	反对	弃权
1.00	《关于 (2020年年度报告全文及摘要) 的议案》			
2.00	《2020年度董事会工作报告》			
3.00	《2020年度监事会工作报告》			
4.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》			
7.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》			
8.00	《关于改选第二届董事会独立董事的议案》			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

注:1、对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 (股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数) 进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

2、对于非累积投票议案,授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项,多选视为无效。

委托方姓名/名称(签字或盖章):

委托方身份证号码或营业执照号码:

委托人股东证券账户号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:年 月 日

附件二:

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章			

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易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,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:“【350826】”,投票简称为“测绘投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

(1)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

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、交易系统投票时间:2021年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年5月13日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

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。

证券代码:002949　证券简称:华阳国际公告　编号:2021-034
债券代码:128125　债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司为参股公司银行授信提供担保的进展公告

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

一、担保进展情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 (以下简称 “公司”) 参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”),为满足日常营运资金需求,保持资金流动性,向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行(以下简称“工行茶山支行”)申请授信额度人民币2,800万元(该授信额度为上年授信额度到期展期)。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与工行茶山支行签署了《最高额保证合同》,约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保,其中公司担保额度不超过人民币1,428万元。目前担保合同已生效。

二、担保审议情况

公司分别于2021年3月29日召开第二届董事会第十九次会议,于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币5,800万元银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币2,958万元。上述担保额度自2021年第二次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年3月30日、2021年4月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2021-007)、《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-005)、《华阳国际2021年第二次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号:2021-016)。

本次担保在股东大会审批的额度范围之内。审议额度情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	本次使用额度	剩余额度	是否关联担保
公司	润阳智造	51.00%	59.44%	2,958万	1,428万	1,530万	是

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称:东莞市润阳联合智造有限公司

成立日期:2017年6月30日

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地点:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

法定代表人:唐崇武

注册资本:6,000万人民币

经营范围:设计、生产、销售:建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件,建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问,预制构件施工安装,预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

关联关系:公司持有润阳智造51%的股份,公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

2、股东结构

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	3,060	51%
华润水泥投资有限公司	2,940	49%

注:华润水泥投资有限公司为华润水泥控股(香港)有限公司的全资子公司

3、最近一年又一期的主要财务数据

截至2020年12月31日,润阳智造的资产总额为11,855.05万元;负债总额为7,046.30万元;净资产为4,808.75万元。2020年营业收入为7,906.50万元,利润总额为591.87万元,净利润为591.87万元。

4、润阳智造不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保金额:人民币1,428万元

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用等。

保证期间:主合同项下债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、年初至披露日与该关联人关联交易情况

自2021年1月1日至本公告披露日,公司除日常经营形成的往来款,向润阳智造提供借款产生的利息为6.50万元。截止2021年4月22日,公司为润阳智造提供担保的余额为867万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司为润阳智造提供担保的余额为867万元,占公司最近一期经审计净资产的0.60%。

除此