证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-030

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2020年5月14日以通讯方式召开,公司已于2020年5月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事8名,实际参与董事8名。会议由董事申毅先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

同意向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供1,148万元借款,期限一年,年利率按9.5%计算。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定,本次向遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供财务资助需提交公司董事会审议,但不需要提交公司股东大会审议。本次向控股子公司提供财务资助不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细内容见2020年5月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》,参与“双提升工程”瑞丽医院(含中傣医院)和腾冲医院建设工程项目的实施,关联交易金额为2,500万元。详细内容见2020年5月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

公司已于2020年5月8日对外披露了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》,同意公司与云投建设签订《施工协议》,关联交易金额为1,000万元。结合本次交易,公司在连续12个月内累计与云投建设发生的关联交易金额达到3,500万元,根据《深交所股票上市规则》规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-031

云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

一、本次财务资助的背景

1.由于遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司(遂宁PPP项目SPV公司,以下称“遂宁文旅”)资金紧张,为保证公司控股子公司遂宁文旅的贷款利息支付及日常经营活动需求,公司拟向遂宁文旅提供1,148万元借款,期限一年,年利率按9.5%计算。

2.2018年1月29日,经公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司向遂宁文旅提供期限6个月,金额为2,000万元的财务资助。2018年8月14日,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司对向遂宁文旅提供的2,000万元的财务资助进行了展期。遂宁文旅已按合同约定,按期向公司归还了借款本金及支付利息。

3.2018年11月9日,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司以自有资金向四川易园园林集团有限公司(以下称“易园园林”)收购其持有的遂宁文旅10%股权。2019年1月29日,遂宁文旅完成了工商变更登记,公司持有遂宁文旅54.1%股权,成为遂宁文旅的控股股东,遂宁文旅成为公司控股子公司。

4.因易园园林为公司重要子公司股东,为公司关联方。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等规定,本次向遂宁文旅提供财务资助需提交公司董事会审议,但不需要提交公司股东大会审议。本次向控股子公司提供财务资助不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

关联方名称:遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司;

成立日期:2016年11月9日;

统一社会信用代码:91510900MA6266P758;

注册资本:人民币26,400万元整;

法定代表人:杜海斌;

住所:遂宁市河东新区灵泉路274号;

公司类型:其他有限责任公司;

文化旅游项目开发;旅游景区管理;企业营销策划;会议服务;展览服务;工艺品研发及销售;广告设计、制作、代理、发布;房地产开发经营;物业管理、房屋租赁;土地整理;酒店管理;餐饮管理。(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)

遂宁文旅主要财务数据:截止2019年12月31日,总资产为572,568,804.35元,净资产为163,985,815.97元;2019年度净利润为4,828,018.69元。

公司持有遂宁文旅54.1%的股份,遂宁文旅为公司的控股子公司。

三、遂宁文旅其他股东基本情况

遂宁文旅其他股东分别为四川易园园林集团有限公司,持股比例35%;遂宁东涪投资有限责任公司(以下称“遂宁东涪”),持股比例10%;中核城市建设发展有限公司(原中核工建设集团第三工程局有限公司,以下称“中核城建”),持股比例0.9%。基本情况如下:

1.四川易园园林集团有限公司

统一社会信用代码:91510106727480914W

住所:成都市金牛区金泉路8号

法定代表人:易文清;

注册资本:人民币5,000万元整;

成立日期:2001年05月23日;

营业期限:长期;

经营范围:园林绿化施工;市政建筑工程施工;花木种植,养殖业,产品销售及相关技术服务;销售:建筑材料,五金,交电,机械电子设备,农副产品(不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油),日用百货、工艺品;计算机技术开发、设备销售;商务信息咨询;游览景区管理;物业管理;餐饮服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;风景园林工程专项设计服务;风景名胜景区规划服务;房地产开发;旅游咨询开发;组织策划文化交流活动;旅游信息咨询;建筑装饰装修工程;电子与智能化工程;城市及道路照明工程;房屋建筑工程。(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)。

2.遂宁东涪投资有限责任公司

统一社会信用代码:91510106727480914W

住所:成都市金牛区金泉路8号

法定代表人:杨林;

注册资本:人民币20,500万元整;

成立日期:2011年06月27日;

营业期限:长期;

经营范围:项目投资、税务代理、会议服务、展示展览服务、房地产开发、园林绿化工程、物业服务、汽车租赁、景区开发及管理、旅游观光车客运服务。广告位租赁,广告设计、制作、发布、代理。上地整理、农业综合开发、农村基础设施投资与建设。研发、销售旅游产品(不含涉及行政许可项目)。销售:建筑材料、花卉苗木。住宿服务、餐饮服务。游船服务(凭有效资质经营)。教育信息咨询服务(不含出国留学);组织群众文化交流活动;网络技术服务;教育项目研究、评估咨询服务;教育资源开发;学生课后看护服务(不含文化教育、职业技能培训)。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。

3.中核城市建设发展有限公司

统一社会信用代码:91510000742275599E

住所:成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702室

法定代表人:林勇;

注册资本:人民币12,000万元整;

成立日期:2002年09月18日;

营业期限:长期;

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、工程管理服务、工程设计;土地整理;机械设备租赁;环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造;进出口业;商品批发与零售。(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)。

四、与上市公司的关联关系及履行相应义务情况

1.公司收购遂宁文旅10%股权后,成为遂宁文旅的控股股东。易园园林为遂宁文旅持股比例较大的少数股东,由于遂宁文旅资产体量较大,遂宁文旅为公司重要的控股子公司,因此易园园林为公司关联人。

2.其它少数股东对此项财务资助的意见。

(1)遂宁东涪同意公司对遂宁文旅财务资助,但不提供按股比财务资助和担保。根据《遂宁PPP项目合同》、《PPP股东协议》等约定,遂宁东涪作为遂宁市河东新区政府出资代表,不负责参与遂宁PPP项目融资,项目融资由社会资本方落实到位。

(2)中核城建持股比例较小,不具体参与遂宁文旅的经营管理。同意公司对遂宁文旅财务资助,但不提供按股比财务资助和担保。

(3)本次财务资助,易园园林不按持股比例提供财务资助,也不提供反担保措施。在收购易园园林所持有的遂宁文旅10%股权时,公司与易园园林达成一致,约定由公司负责遂宁PPP项目融资及提供银行所需担保措施,后续工程全部由公司总体承接实施,工程收益由公司享有。

五、所采取的风险防范措施

遂宁文旅已在规定期限内偿还公司前次对其的财务资助,未发生逾期风险。根据《PPP项目合同》约定,遂宁市河东新区政府对遂宁PPP项目一期第二笔回购款将于下半年到位,回购款到位后,遂宁文旅具有偿还债务的能力。

六、本次对上市公司的影响

公司向遂宁文旅收取利息,能够获得利息收入,年利率9.5%,符合公司融资成本及承担的风险。公司向遂宁文旅提供1,148万元财务资助,一定程度上能缓解遂宁文旅经营兑付的资金压力,保障遂宁PPP项目的顺利实施,有利于公司后续工程业务的推进。少数股东不提供按股比的财务资助和担保,不影响公司及股东利益,此次财务资助不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

七、独立董事意见

公司独立董事在审议此议案时,发表了如下独立意见:

公司向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供1,148万元财务资助,一定程度上能缓解其流动资金压力,满足日常经营资金需求,保障遂宁PPP项目的实施。本次财务资助不属于关联交易,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,同意公司向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供1,148万元财务资助。

八、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-032

云南云投生态环境科技股份有限公司关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为有效应对境外疫情输入风险,坚决打赢境外疫情输入防控阻击战,按照国家卫健委赴西南地区工作组的要求及云南省应对疫情工作领导小组指挥部第48次会议精神,将云南省部分县市定点医院改造和方舱医院建设工程项目纳入“双提升工程”,并根据前期计划,由公司控股股东云投集团负责具体推进实施。公司主动对接,积极响应,拟与云南云投建设有限公司(以下称“云投建设”)签订《施工协议》,参与瑞丽医院(含中傣医院)和腾冲医院建设工程项目的实施,合同金额2,500万元。

2.云投建设为云投集团的控股子公司,为公司关联方,本次交易构成关联交易,关联交易金额2,500万元。按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易需提交董事会审议,关联董事申毅、付健、谭仁力回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.公司于2020年5月8日对外披露了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》,同意公司与云投建设签订《施工协议》,关联交易金额为1,000万元。结合本次交易,公司在连续12个月内累计与云投建设发生的关联交易金额达到3,500万元,根据《深交所股票上市规则》规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南云投建设有限公司;

成立日期:2000年4月10日;

注册资本:人民币50,000万元整;

住所:云南省昆明市西山区人民西路285号云投中心A1座28楼。

经营范围:城市道路以及基础设施的投资,城市旧城改造和房地产开发及房地产咨询服务,城市保障性住房建设,城市公共设施和市政工程的投资,房屋建筑工程施工总承包,园林绿化工程,建筑材料、装饰材料及金属材料的销售;企业管理咨询服务,房地产经纪服务;工程项目管理咨询服务;商业运营管理,房屋租赁,广告设计、制作、发布、代理,会议及展览服务,企业形象策划,日用百货及服装鞋帽销售;矿产品、建材及化工产品批发(不含危化品);货物及技术进出口;汽车租赁与销售,汽车修理与维护,汽车零配件销售,汽车装饰,充电设施租赁及充电服务;充电设备建设及管理,普通货运,通用仓储(不含危化品);停车场服务。(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)

云投集团持有云投建设股权比例为91%,云投建设为云投集团的控股子公司。主要财务数据如下:

经审计,截至2019年12月31日,云投建设资产总额为414,204.93万元,所有者权益78,995.79万元,2019年营业总收入26,730.56万元。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易价格为2,500万元,遵循公平合理的定价原则,依据云南省人民政府办公厅印发的《云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施方案》及本次交易涉及的工程量,按照甲方的企业报价模板,参照市场人工、材料单价进行报价确定。

四、交易协议的主要内容

(一)项目名称:云南省瑞丽(含中傣医院)和腾冲医院建设工程项目。

(二)项目建设地点:瑞丽、腾冲。

(三)项目实施范围:瑞丽医院、中傣医院、腾冲医院建设项目,具体详见设计施工图所示工程内容。

(四)金额:总投资约2500万元,具体金额以最终审计认定金额为准。

(五)合同工期:按照建设单位要求的完工的时间为准,并具备收治病人条件。

(六)甲方权责

1.甲方应指导并支持乙方办理本协议所涉及实施工作内容的各项审批手续,积极筹措并支付工程费用,确保项目的顺利有序推进。

2.甲方应协调省卫建委、省疾控中心、项目当地疾控中心、“代项目业主”云投社会事业、设计方,做好统筹协同工作,支持项目的推进实施。

3.甲方应对乙方施工建设的全过程进行监管,并协调处理建设过程中碰到的困难和问题,在工程完工后及时协调专家组和参建各方进行验收。

(七)乙方权责

1.严格按照国家、行业及地方现行相关法律法规规范,开展工程的施工。

2.负责将该项目建设各环节资料按照规定收集、整理和归档,并向甲方移交。

3.接受甲方及行政主管部门对项目的管理和监督,积极推进各项工作有序实施。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

该项目金额共计2,500万元,项目的顺利实施有利于增加公司2020年度营业收入及净利润。

六、2020年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初本公告披露日,公司与云投建设发生的各类关联交易总金额累计为1,000万元。

七、风险提示

1.本议案尚需提交股东大会审议,能否获得股东大会审议通过具有不确定性。

2.本项目施工周期较紧,存在着能否按期完成、审计结算金额发生变化等风险。

3.此项工程为响应云南省开展国门边境线新型冠状病毒检测防控工作的紧急事项,尚未签订正式合同,最终以正式合同为准。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司第六届董事会第四十六次会议审议。并发表如下独立意见:本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于发挥公司与关联人的协同效应。交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响。公司董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次与云南云投建设有限公司的日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第四十六次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002200 证券简称:*ST云投 公告编号:2020-033

云南云投生态环境科技股份有限公司关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议决定于2020年5月25日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年5月18日(具体内容详见公司于2020年5月8日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)。2020年5月14日,公司董事会收到持有公司6.7%股份的股东徐洪尧先生提交的《关于提议增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,徐洪尧先生提请公司董事会将《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见2020年5月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。徐洪尧先生具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加、且增加的提案属于2020年第一次临时股东大会审议的范围,因此公司2020年第一次临时股东大会审议的议案有所变动。除上述变动外,2020年第一次临时股东大会审议的其他议案不变,同时公司于2020年5月8日公告的公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2020年第一次临时股东大会的具体补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,定于2020年5月25日召开公司2020年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月25日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为:2020年5月25日上午9:15,结束时间为2020年5月25日下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2020年5月25日上午9:15,结束时间为2020年5月25日下午15:00

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止2020年5月18日(星期一)下午收盘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出席股东大会。股东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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼。

二、会议审议事项

1.《关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2020年第一次临时股东大会有关提案内容详见刊登在2020年5月8日、2020年5月15日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《第六届董事会第四十六次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方法:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2020年5月20日上午9:00-11:30,下午13:30-18:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座7楼

邮政编码:650118

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“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。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:开始时间为2020年5月25日上午9:15,结束时间为2020年5月25日下午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.投票时间:开始时间为2020年5月25日上午9:15,结束时间为2020年5月25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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1	关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案	√				
2	关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案	√				

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-102

深圳市中装建设集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200536号)(以下简称“《反馈意见》”)。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2020-080)。

公司收到《反馈意见》后,会同相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐项进行研究和讨论,积极推进《反馈意见》的回复工作。现《反馈意见》回复已经完成,公司根据相关要求对《反馈意见》的回复予以公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的反馈意见回复及其他相关文件。公司将在上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年5月14日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-103

深圳市中装建设集团股份有限公司关于《深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》之修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、“上市公司”或“公司”)于2020年2月12日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了本次交易报告书等议案。公司已于2020年2月14日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)就上述事项进行公告。

公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200536号)(以下简称《反馈意见》)。根据中国证监会的要求,公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实,进行了逐项回复,并对《深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的部分内容进行了补充和修订,并于2020年5月15日披露了《深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》,本次补充和修订的主要内容如下:

章节	修订内容
重大事项提示	1.补充披露了修订后的超额业绩奖励条款; 2.补充披露了募集配套资金具体用途。
第一节 本次交易概述	1.补充披露了修订后的超额业绩奖励条款; 2.补充披露了募集配套资金具体用途。
第四节 标的公司基本情况	1、补充披露了标的公司在较短时期内卖出深科元股权后又买入并增持的原因与合理性; 2、补充披露了《科技工业园物业管理用房配置协议书》签订的原因、背景、协议具体内容、协议的实际履行情况,涉及收入金额及占科技园物业收入的比重及潜在风险和对科技园物业公司经营的影响; 3.补充披露了除《科技工业园物业管理用房配置协议书》外,标的公司及其子公司未签订其他关联协议; 4.补充披露了物业管理项目中包干制和酬金制的占比情况; 5.补充披露了采取包干制结算方式的物业项目,预交结算方式和后交结算方式两种情况的占比; 6.补充披露了按物业类型分类,标的公司与客户签订物业管理协议的服务期限情况; 7.补充披露了主要客户协议到期后续约情况; 8.补充披露了按物业类型分类当期缴费率情况,同行业可比公司当期缴费率情况及中介机构对于标的资产当期缴费率的具体核查情况; 9.补充披露了2019年未具有重要影响的合同到期后的续签情况; 10.补充披露了报告期末标的资产的前客户开拓具体情况; 11.补充披露了本次交易完成后,标的资产纳入上市公司合并报表并适用新收入准则对标的资产业绩的影响情况; 12.补充披露了涉及深圳南拉丁诉讼具体情况及最新进展。
第五节 标的资产评估情况	1.补充披露标的资产2019年全年管理费用及占收入比例情况; 2.补充披露了预期期管理费用占收入比例的合理性; 3.补充披露了折现率相关参数(无风险收益率、市场期望报酬率、β值、特定风险系数等)取值依据及合理性; 4.补充披露了市场可比交易折现率情况及科技园物业折现率取值的合理性
第六节 本次发行股份情况	1.补充披露了修订后的超额业绩奖励条款; 2.补充披露了募集配套资金具体用途; 3.补充披露了标的资产预期期业绩承诺的可实现性。
第七节 本次交易合同的主要内容	1.补充披露了业绩承诺之补偿协议的补充协议; 2、补充披露了超额业绩奖励有利于投资者利益保护及中介机构对交易方案的核查相关程序。
第九节 管理层讨论与分析	1.补充披露了标的资产2019年全年销售费用情况及2018年销售费用大幅下降的合理性; 2、补充披露了标的资产报告期末计提坏账准备情况及诉讼解偿款具体情况及诉讼解偿对标的资产经营的影响; 3.补充披露了标的资产报告期末付保证金、备用金等具体情况; 4.补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划及上市公司对科技园物业实现有效管控及相关措施。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年5月14日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-044

厦门盈趣科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,资金可滚动使用,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。具体内容详见公司分别于2019年12月28日和2020年1月21日刊载于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-129)和《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-004)。

近期,公司与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”)、中国银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“中国银行”)和厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)签订了《理财产品协议》等;公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司(以下简称“厦门攸信”)与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行”)签订了《理财产品协议》等,现将有关情况公告如下:

一、新增认购理财产品的情况

公司已于2020年3月10日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-012)。自2020年3月10日至本公告日,公司使用募集资金新增购买理财产品总金额为1,500万元,其中未到期余额为1,500万元;公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为42,000万元,其中未到期余额为42,000万元。具体情况如下:

单位:万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益	资金来源
厦门盈趣科技股份有限公司	兴业银行厦门江头支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020/04/10	2020/10/10	3.68%	92.30	自有资金
厦门攸信信息技术有限公司	兴业银行厦门东区支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020/04/10	2020/10/10	3.68%	92.30	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	中国银行厦门市高科技园支行	中银平稳理财计划-智荟系列2011185期	非保本浮动收益型	3,000	2020/04/16	2021/04/08	3.70%	108.26	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2020第07083期	保本浮动收益型	4,000	2020/04/16	2020/10/16	3.90%	79.30	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	赢庆系列代客理财产品2020012期	保本浮动收益型	1,000	2020/04/16	2020/10/15	4.00%	20.22	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	兴业银行厦门江头支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2020/04/24	2020/07/24	3.25%	12.15	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	兴业银行厦门江头支行	“金雪球-优选”2020年第3期非保本浮动收益封闭式理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2020/04/29	2020/07/31	4.00%	100.82	自有资金
厦门攸信信息技术有限公司	兴业银行厦门东区支行	“金雪球-优选”2020年第3期非保本浮动收益封闭式理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2020/04/29	2020/07/31	4.00%	40.33	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	赢庆系列代客理财产品2020015期	保本浮动收益型