

B038 信息披露 | Disclosure

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-056
安徽建工集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年10月9日上午在安徽国际大厦27楼会议室以现场会议通讯方式召开。会议应出席董事9人，其中董事张伟生先生、左登宏先生出席董事局实任董事长；严先亮、鲁和先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年10月9日上午在安徽国际大厦27楼会议室以现场会议通讯方式召开。会议应出席董事9人，其中董事张伟生先生、左登宏先生出席董事局实任董事长；严先亮、鲁和先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

三、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于投资设立安徽建工智能建造有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工智能建造有限公司出资22,000万元，注册资本的100%在淮北市烈山区烈山经济开发区投资设立安徽建工智能建造有限公司(暂定名)，负责实施装配式建筑PC构件生产基地项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(二) 审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月28日召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见《安徽建工关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》(2020-057)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2020-057

安徽建工集团股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 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

● 投票方式：现场投票、网络投票

● 会议召集人：公司董事会

● 会议地点：合肥市天鹅湖国际大酒店26楼会议室

● 网络投票时间：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10月28日至2020年10月28日

至2020年10月28日

采信上海证券交易所在网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的交易时间段，即09:15-16:00, 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起的09:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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

无

二、会议审议议案

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
1	关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案	A股股东
		√

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-046

成都天箭科技股份有限公司

关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天箭科技”）于2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议，第一届监事会第一次会议审议通过了《关于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》，2020年4月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会审议并通过前述议案，同意公司确保不影响正常经营及风险可控的前提下，可以在确保不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，将闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该次会议之后至本公告日，公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下：

序号 资源来源 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起始日期 到期日期 年化收益率(%) 截得收益(元)

1	闲置募集资金	中信银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2020年3月20日	2020年5月30日	3.45%	770,324.47
---	--------	------------	-------	-------	------------	------------	-------	------------

二、本次现金管理实施情况

2020年9月30日，公司于中信银行股份有限公司分行成立了专用结算账户，并将闲置募集资金人民币4,000万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。具体情况如下：

序号 资源来源 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起始日期 到期日期 预计年化收益率(%) 截得收益(元)

1	闲置募集资金	中信银行股份有限公司	七天通知存款	4,000	2020年9月30日	/	2.025%	
---	--------	------------	--------	-------	------------	---	--------	--

备注：公司与中信银行股份有限公司都不存在互为无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司管理使用该项投资决策包括：但凡（但不限于）选择优质合作金融机构、明现管理金额、期间选择管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析跟踪金融机构现金管理项目进展等情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的安全措施，控制投资风险。

2. 公司内部各部分负责落实现金管理的审批情况、操作情况、资金运用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核对。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行现金管理，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司严格按照《上市公司规范运作指引第二上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关管理业务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常生产经营正常周转和募集资金项目的正常运用，亦不会影响公司主营业务的正常发展，与此同时，对部分募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

截至目前，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为36,000万元(含本次)，使用金额为36,000万元(含本次)。

六、备查文件

特此公告。

及《公司章程》的规定。

（五）公司董监高人员在董事会会议上的出席情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员在董事会会议上的出席情况

2. 公司全部监事出席了本次会议

3. 监事会秘书陈晓光出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 106,734,121 99.9876 13,029 0.0124 0 0.0000

2. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

3. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

4. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

5. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

6. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

7. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

8. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

9. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 160,765,290 100.00 0 0.00 0 0.00

10. 议案名称：《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议情况：通过

表决结果：