

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-002号 安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

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。
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2020年1月13日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年1月6日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人,应到董事10人,实际出席董事10人;公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事以记名方式投票表决,审议了以下事项:
1.以10票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果,审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。公司为推进本次配股做了大量工作,并密切关注自2019年配股方案披露以来,公司为推进本次配股做了大量工作,并密切关注

公司股价在二级市场的动态。但在此期间,资本市场环境与融资时机等因素发生较大变化,鉴于目前资本市场整体情况,为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益,结合公司目前的实际情况,经审慎决策,公司决定终止本次配股事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》第二十五条规定,公司决定终止本次配股事宜,并授权事项,本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议通过。
《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》(公告编号:2020-004号)刊登于2020年1月14日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.以10票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果,审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。因公司董事会秘书、财务负责人叶景全先生向董事会递交了辞去公司董事会

秘书和财务负责人的书面申请,公司董事会指定由公司董事长曹靖先生代行第五届董事会秘书一职,直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于部分高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2020-005号)刊登于2020年1月14日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.以10票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果,审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。
根据公司章程,财务总监曹靖先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任杨风华先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止(因公司第五届董事会延期换届,本次聘任财务负责人的任期相应顺延)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于部分高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2020-005号)刊登于2020年1月14日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年1月14日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-004号 安徽富煌钢构股份有限公司关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告

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。
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开第五届董事会第四十次会议,第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》,同意公司终止2019年度配股公开发行证券(以下简称“本次配股”)。现将有关事项说明如下:
一、公司本次配股的基本情况
公司于2019年10月18日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》,关于提请股东大会授权董事会

及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》等相关议案。公司第五届监事会第二十二次会议对本次配股相关事宜内容进行了核实,公司独立董事发表了意见,并经2019年11月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、公司终止本次配股事宜的主要原因
自配股方案披露以来,公司为推进本次配股做了大量工作,并密切关注公司股价在二级市场的动态。但在此期间,资本市场环境与融资时机等因素发生较大变化,鉴于目前资本市场整体情况,为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利

益,结合公司目前的实际情况,经审慎决策,公司决定终止本次配股事宜。
三、公司终止本次配股事宜的相关决策程序
根据《公司章程》第二十五条规定,公司决定终止本次配股事宜,并授权事项,本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议通过。
《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》(公告编号:2020-004号)刊登于2020年1月14日《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、终止本次配股对公司的影响
自前次配股方案披露以来,公司生产经营正常,终止本次配股事宜不会对

发展产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东的情形。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会第四十次会议决议》;
2.《公司第五届监事会第二十五次会议决议》;
3.《公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》;
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年1月14日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-005号 安徽富煌钢构股份有限公司关于部分高级管理人员职务调整的公告

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。
2020年1月13日,因工作职务调整,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事会秘书、财务负责人叶景全先生向董事会递交了辞去公司董事会秘书和财务负责人的书面申请。叶景全先生辞去公司董事会秘书和财务负责人职务,并将继续担任公司董事职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,叶景全先生的辞呈送达董事会之日起生效。叶景全先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间勤勉尽责,认真履职,在信息披露、公司治理、资本运作等方面发挥了重要作用。在此,公司及公司董事会对叶景全先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2020年1月13日,公司召开第五届董事会第四十次会议,会议审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》,同意由公司董事长曹靖先生代行第五届

董事会秘书一职,直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书。
曹靖先生联系方式如下:
电话:0551-88562067
传真:0551-88562002
电子邮箱:caoj@fuhuang.cn
联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
同时,公司第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司聘任财务负责人议案》,根据公司章程的规定,经公司董事会提名委员会审查,同意聘任杨风华先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。杨风华先生简历详见附件。
截至目前,杨风华先生未持有公司股份,杨风华先生未在公司股东、实际控制

人等岗位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020年1月14日

附件:
杨风华先生简历;
杨风华,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任公司会计机构负责人,现任公司财务负责人。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-003号 安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2020年1月13日上午10:30在公司富煌大厦804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2020年1月6日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人,实

到监事3人,会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决,审议了如下事项:
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果,审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》。

经审核,监事会认为:公司终止2019年度配股公开发行证券事项不会对生产经营情况与可持续发展造成不利影响,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。因此,同意公司终止2019年度配股公开发行证券事宜。
《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》(公告编号:2020-004号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2020年1月14日

证券代码:002036 债券代码:112684 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 公告编号:2020-005 联创电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2020年1月10日16:00在公司三楼会议室召开,会议由董事长韩晓龙先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议采取通讯投票表决方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于增补董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会事议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会事议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会事议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会事议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2020

年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2020年2月3日(星期一)14:30召开公司2020年第二次临时股东大会,召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司 董事会 二零二零年一月十四日

证券代码:002036 债券代码:112684 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 公告编号:2020-006 联创电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年2月3日下午14:30
4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会事议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会事议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2020

年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2020年2月3日(星期一)14:30召开公司2020年第二次临时股东大会,召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司 董事会 二零二零年一月十四日

证券代码:002036 债券代码:112684 证券简称:联创电子 债券简称:18联创债 公告编号:2020-006 联创电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年2月3日下午14:30
4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会事议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会事议事规则》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2020

年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2020年2月3日(星期一)14:30召开公司2020年第二次临时股东大会,召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司 董事会 二零二零年一月十四日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-005 岭南生态文旅股份有限公司关于控股股东减持比例达1%的公告

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尹洪卫先生减持比例已达公司总股本的1%,具体情况如下:
一、减持股份变动情况
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

其他合法方式进行减持,但如预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将拟通过证券交易所交易系统公开转让股份。
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

其他合法方式进行减持,但如预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将拟通过证券交易所交易系统公开转让股份。
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

其他合法方式进行减持,但如预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将拟通过证券交易所交易系统公开转让股份。
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-006 岭南生态文旅股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尹洪卫先生减持比例已达公司总股本的1%,具体情况如下:
一、减持股份变动情况
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尹洪卫先生减持比例已达公司总股本的1%,具体情况如下:
一、减持股份变动情况
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尹洪卫先生减持比例已达公司总股本的1%,具体情况如下:
一、减持股份变动情况
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尹洪卫先生减持比例已达公司总股本的1%,具体情况如下:
一、减持股份变动情况
(一)减持股份变动情况
(二)减持股份变动前后持股比例
(三)减持股份变动前后持股比例
(四)减持股份变动前后持股比例

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十三日