

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-010

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、董事会会议召开情况  
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司对外担保的议案》  
表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。  
由公司董事长徐清平担任对外担保的董事及总经理,唐崇武担任对外担保的董事,因此以上担保构成关联担保。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次会议中回避。  
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。  
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。  
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。  
特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会  
2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-011

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、监事会会议召开情况  
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年3月3日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
1.审议通过《关于公司对外担保的议案》  
表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。  
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于公司对外担保的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件  
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
监事会  
2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司对外担保的公告

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-012

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、担保情况概述  
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司对外担保的议案》。东莞市华阳联合智造有限公司(以下简称“华阳智造”)为公司参股公司,其因自身经营发展需要,拟向银行申请授信不超过人民币2,800万元,本次授信额度使用期间为一年(本次申请的授信为2019年授信的续期)。

公司计划和其他股东按持股比例为华阳智造的银行授信提供担保,公司担保金额不超过1,428万元,担保方式为信用担保,保证期间为债务期限届满之日起两年。华阳智造将提供担保的具体如下(相关担保事项均以正式签署的担保协议为准):

被担保方	担保方	担保金额	担保方式
东莞市华阳联合智造有限公司	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	1,428万元	信用担保
	华阳水利水电投资有限公司	1,372万元	信用担保

由于公司董事长及总经理唐崇武担任华阳智造董事长,公司董事长龙玉峰担任华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华阳智造的董事,本次对外担保构成关联交易。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况  
公司名称:东莞市华阳联合智造有限公司

1.基本情况  
成立日期:2017年6月30日  
类型:有限责任公司(中外合资)  
住 址:东莞市洪梅镇超群村超群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;建筑用铁模制品;轻质装饰材料;装配式建筑的设计、现场施工咨询顾问;预制构件生产及安装;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。

二、股东信息

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%
华阳水利水电投资有限公司	2,940	49%

三、基本财务情况  
截至2019年12月31日华阳智造总资产为9,071.84万元;负债总额为4,583.81万元;净资产为4,488.03万元。2019年1-12月营业收入4,789.22万元,利润总额-834.65万元,净利润为-788.97万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容  
公司计划和其他股东按持股比例为华阳智造的银行授信提供连带责任担保,公司担保金额不超过1,428万元,其中保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担

保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、反担保情况  
为控制风险,华阳智造同意与上述关联担保向公司提供反担保。  
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量  
公司2019年第一次临时股东大会审议通过为华阳智造的银行授信提供担保,公司担保金额不超过1,428万元。截止2020年2月29日,公司实际为华阳担保金额867万元,占公司最近一期经审计净资产的1.43%。  
公司及控股子公司未发生其他对外担保事项(不包含本次担保),公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会和独立董事意见  
华阳智造其自身经营发展需要,拟向银行申请授信不超过人民币2,800万元,本次授信额度使用期间为一年。公司计划和其他股东按持股比例为华阳智造的银行授信提供担保,担保金额不超过1,428万元,担保方式为信用担保,保证期间为债务期限届满之日起两年。华阳智造将提供相应的反担保。

本次被担保对象公司持股51%的参股公司,董事会和独立董事在对被担保企业资质、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,该参股公司各股东按持股比例提供担保,担保公平、对等。且公司为华阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会和独立董事同意为华阳智造的银行授信提供担保,并同意将上述担保事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见  
经核查,中信证券认为:公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定;本次担保有利于满足上市公司下属公司生产经营的需要,确保其经营的可持续发展,符合公司及全体股东的长远利益,且公司为华阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次为参股公司提供担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,本保荐机构对本次为参股公司提供担保的事项无异议。

八、备查文件  
1.第二届董事会第十一次会议决议;  
2.第二届监事会第十二次会议决议;  
3.独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;  
4.中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司提供担保事项的核查意见。  
特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会  
2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-013

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2157号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,903万股,发行价格为每股人民币10.51元,共计募集资金515,305,500.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为471,044,747.15元。募集资金到账后,除会计师事务所(特普联合合伙)于2019年2月19日对公司首次公开发行股票到账的情况进行了审核,出具了《验资报告》,公司对上述募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况  
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本发行募集资金扣除发行费用后,全部投入与主营业务相关的项目建设。截止2020年2月底,募集资金余额为1.96亿,具体情况如下:

序号	设计服务网络建设项目	募集资金余额(万元)
1	设计服务网络建设项目	3,602.92
2	装配式建筑研发及产业化项目	6,085.99
3	BIM设计研发及产业化项目	6,006.53
4	信息化平台建设	1,523.64
5	工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目	2,366.95
6	补充流动资金项目	2.76
	合计	19,588.78

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,募集资金会出现部分闲置的情况。因此,在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)管理目的  
根据募投项目建设进度,目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度  
任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元,在决议有效期内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种及期限  
为控制风险,公司使用闲置募集资金应当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生品、证券投资类基金和证券投资项目的及无担保债券为标的的理财或信托产品。

(四)投资安全及有效期  
自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

(五)实施方式  
在获股东大会批准及授权后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格受托理财机构作为受托方;明确委托理财金额、期限;选择委托理财产品品种;签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关制度。

(六)信息披露  
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险  
1.短期保本型金融理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施  
1.为控制风险,以上投资品种均为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2.公司财务将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会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.公司严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,并视公司资金情况及时具体投资,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响到公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

5.通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司创造更多的投资回报。

公司监事会和独立董事认为:在不影响募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分期购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见  
经核查,中信证券认为:

1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2.本事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3.公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获取一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。综上,保荐机构对华阳国际以部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项无异议。

八、履行的决策程序  
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、保荐机构发表明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件  
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议;  
(二)公司第二届监事会第十二次会议决议;  
(三)独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(四)中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。  
特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会  
2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-014

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司(含子公司、下同)在日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况  
1.投资目的  
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取更多的投资回报。

2.投资额度  
单笔购买理财产品金额不超过10,000万元,任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币60,000万元。

3.投资品种  
为严格控制风险,公司对投资品种进行严格评估,选择短期、低风险理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风

险投资行为。  
4.资金来源  
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5.有效期  
上述额度自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6.实施方式  
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司在董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件,公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施  
1.投资风险  
投资理财产品属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及管理风险。

2.风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期、低风险的投资品种;

(2)公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响到公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

(3)公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

(4)独立董事、监事会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;

(5)公司将严格遵守《深圳证券交易所》的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响  
公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会认为:在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东利益,不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相

关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见  
经核查,监事会认为:公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品(单笔购买理财产品金额不超过10,000万元,任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币60,000万元),有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

六、备查文件  
1.第二届董事会第十一次会议决议;  
2.第二届监事会第十二次会议决议;  
3.独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会  
2020年3月3日

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-015

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过于2020年3月20日14:30召开2020年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
1.会议届次:2020年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定。

4.会议召开时间:  
现场会议时间:2020年3月20日(星期四)14:30  
网络投票时间:2020年3月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月20日上午9:15-下午15:00,期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
6.会议地点:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。  
7.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过上述投票系统行使表决权。股东应尽量选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

6.股权登记日:2020年3月13日  
7.会议出席对象  
(1)截止2020年3月13日下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可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本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区花路益福大厦4楼会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议议案:  
(1)《关于公司对外担保的议案》  
(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
(3)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》  
2.特别提示和说明  
(1)上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告(公告编号:2020-012、2020-013、2020-014)。

(2)根据《中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的提案中影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

议案编码	议案名称	备注,该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于公司对外担保的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

四、现场会议登记方法  
1.登记方式:现场登记,通过信函或邮件方式登记。  
(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,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证、本人身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年3月19日16:00前送达公司董事会,并进行电话确认;  
(4)本次股东大会不接受电话登记。  
2.登记时间:2020年3月19日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。  
3.登记及信函邮寄地址:  
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区花路益福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。  
4.会议联系方式:  
联系人:孙晨  
联系电话:0755-82739188  
邮箱:hyg@cpol.cn

5.出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。  
(2)会期半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的平台,股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。  
六、备查文件  
1.《第二届董事会第十一次会议决议》;

2.《第二届监事会第十二次会议决议》。

七、附件:  
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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司  
董事会  
2020年3月3日

附件一:  
授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会,并按下列指示对列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

议案编码	议案名称	备注,该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于公司对外担保的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			

注:1.本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。  
2.本授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。  
3.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。  
4.如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对相应议案投票表决,大会是 否作 。

5.对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监事人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有表决权自己的意思享有表决权,是 否 。

6.委托人和受托人均具有完全民事行为能力。  
(以下无正文)

委托人签名(盖章):  
受托人身份证号码(注册号):  
受托人股东账号:  
受托人持股数量:  
委托日期: 年 月 日 万股  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
受托人受托持有的持股数量:  
受托日期: 年 月 日 万股

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事  
关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,且公司为华阳智造提供担保的行为是基于开展公司业务的基

础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司独立董事同意为华阳智造的银行授信提供担保,并同意将上述担保事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司独立董事认为:在不影响募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分期购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金,不损害中小股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并同意将上述担保事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见  
经核查,我们认为:公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自

有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东利益,不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,并同意将上述担保事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事:陈登辉、仲德昆、王茂辉、孟庆林  
2020年3月3日