

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2020-004

安徽省交通建设股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2020年2月28日以电子邮件方式通知各位董事。会议于2020年3月2日以通讯会议方式召开。

经与会董事审议,一致同意公司在不变更募集资金用途的前提下,合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。

经与会董事审议,一致同意公司在不变更募集资金用途的前提下,合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。

经与会董事审议,一致同意公司在不变更募集资金用途的前提下,合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2020-005

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年3月2日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。

分购置设备事宜。监事会认为本次变更事项符合公司实际业务经营的需求,具备合理性,有利于公司业务规划和长远发展,且履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

分购置设备事宜。监事会认为本次变更事项符合公司实际业务经营的需求,具备合理性,有利于公司业务规划和长远发展,且履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2019-006

安徽省交通建设股份有限公司 关于在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订即修改《公司章程》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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains articles 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号 2020-007

安徽省交通建设股份有限公司关于聘任总经理的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“交建股份”或“公司”)董事于2020年2月28日收到董事长胡先宽先生书面聘任文件,因公司经营需要,决定辞去兼任的公司经理职务。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号 2020-008

安徽省交通建设股份有限公司 关于董事辞任和增补董事的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“交建股份”或“公司”)董事会于2020年2月28日收到董事杨林杰先生提交的书面辞职申请书。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2020-010

安徽省交通建设股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的议案》。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2020-009

安徽省交通建设股份有限公司 关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》。

Table with 3 columns: 序号, 募集资金使用项目, 项目投资总额(万元), 拟用募集资金投资额(万元).

截止2020年2月29日,募投资项目实际投入情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 募集资金使用项目, 募集资金拟投入金额(万元), 募集资金实际投入金额(万元).

三、公司拟变更募集资金投资项目部分购置设备的基本情况:

(一)公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备情况

公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备,本次变更不涉及募投资项目投资金额,实施主体、用途等变更,涉及具体变更情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 设备分类, 设备名称, 变更前原购置设备清单, 变更后购置设备清单.

(二)公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备的原因

近年来,公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加;另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多。

公司拟减少2台龙门吊,增加1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加1套水灰混凝土拌合设备及1套装载机,主要原因系:一方面,根据业务实际开展情况,公司为满足目前开展的高速公路项目施工所需。

公司拟增加2套液压挖掘机,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。

公司拟增加2套液力端岩设备,1套混凝土泵车,主要原因系:近年来,随着城市综合开发进展,高速公路、隧道公路、地铁交通项目逐步增多。