

证券代码:002822 证券简称:中装建设 债券代码:128060 债券简称:中装转债

公告编号:2020-071

深圳市中装建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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”)分别于2020年3月3日、2020年3月4日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-056)、《关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2020-057)。

一、召开会议的的基本情况
1、会议届次:2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:第三届董事会第十八次会议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、出席对象:
(1)现场会议:2020年3月18日(星期三)下午15:00
(2)网络投票时间:2020年3月18日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月18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18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

三、会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

四、会议议程:
1、审议《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

3、审议《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》;
4、审议《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构提供担保暨关联交易的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

五、网络投票系统: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://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

六、出席对象:
(1)现场会议:2020年3月11日(星期三)下午2:00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普通股股东均有权出席股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

七、会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。
八、会议议程:
1、审议《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》;
4、审议《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构提供担保暨关联交易的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

九、网络投票系统: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://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
(3)公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,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;如果网络投票重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

十、出席对象:
(1)现场会议:2020年3月11日(星期三)下午2:00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普通股股东均有权出席股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

22、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
23、审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
24、审议《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
25、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
26、审议《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
27、审议《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理细则>的议案》;
28、审议《关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

说明和特别提醒:
(1)审议《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》、《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的议案,将对中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对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)的表决权单独计票并披露。
(2)审议《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》、《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构提供担保暨关联交易的议案》的议案,将对中小投资者(即对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)的表决权单独计票并披露。
(3)审议《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》、《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构提供担保暨关联交易的议案》的议案,将对中小投资者(即对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)的表决权单独计票并披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1.000 总议案, 2.000 关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案, 3.000 关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案, etc.

Table with columns: 26.00, 27.00, 28.00. Rows: 关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案, 关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理细则>的议案, 关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案.

四、现场会议登记事项
1、登记方式:
(1)、自然人股东委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(2)、受托自然人股东委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记。(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年3月13日16:00送达),本公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
1、会议联系人:陈琳
2、联系电话:0755-83598225
3、传真号码:0755-83567197
4、电子邮箱:zhengguan@zhongzhuang.com
5、联系地址:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层
6、会议费用:参会股东自行承担食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
2、公司第三届董事会第十五次会议决议;
3、公司第三届董事会第十六次会议决议;
4、公司第三届董事会第十七次会议决议;
5、公司第三届董事会第十八次会议决议;
6、公司第三届董事会第十九次会议决议;
7、公司第三届董事会第二十次会议决议;
8、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
9、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:股东登记表;
附件三:授权委托书。

特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362822”,投票简称为“中装投票”
2、填表意见或选举票数
本次会议的议案全部为非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东大会网络投票系统投票时,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。
4、对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年3月18日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登陆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、互联网投票系统开始投票的时间为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18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。投资者的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的证券服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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 股东登记表
截止2020年3月11日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:
身份证号: 持有股数: 股
联系电话: 登记日期: 年 月 日
股东签字(盖章):
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席深圳市中装建设集团股份有限公司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,代理人有权按自己的意愿表决。

宇环数控机床股份有限公司关于公司对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”或“宇环数控”)拟与自然人凌建军、刘小平签署《出资协议》,共同投资设立湖南宇环精密制造有限公司(暂定名,最终以工商登记核准为准,以下简称“目标公司”),目标公司注册资本为人民币3000万元,其中公司以现金方式出资2400万元,持有目标公司80%的股权。

二、交易对手介绍
1、姓名:凌建军
身份证号码:432402****033
住所:湖南省衡阳县西渡镇***
凌建军与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、姓名:刘小平
身份证号码:430981****317
住所:广东省惠州市惠城区***
刘小平与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称:湖南宇环精密制造有限公司(暂定名)
2、企业性质:有限责任公司
3、注册地址:湖南省长沙经济技术开发区霞麓路4号宇环科技园
4、注册资本:3000万元人民币
5、经营范围:精密数控磨削机床、工业自动化及过程控制系统软件的研究、开发及销售;数控机床设备及自动生产线的方案设计;机床与自动化设备的技术服务;进出口贸易;经营节能降耗产品的研发、生产和销售。(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)

Table with columns: 股东名称, 认缴出资额, 出资方式, 持股比例. Rows: 宇环数控机床股份有限公司 2400万元 货币 80%, 凌建军 450万元 货币 15%, 刘小平 150万元 货币 5%.

四、协议的主要内容
甲方:宇环数控机床股份有限公司
乙方:凌建军
丙方:刘小平

五、对外投资成立合资公司的公告
(一)注册资本及出资
(1)公司的注册资本为人民币3000万元(人民币:叁仟万元整)。甲方以现金方式认缴出资2400万元,占公司注册资本总额的80%;乙方以现金方式认缴出资450万元,占公司注册资本的15%;丙方以现金方式认缴出资150万元,占公司注册资本的5%。

(二)公司治理与经营
公司设股东会,执行董事及监事,按照《公司法》及公司章程的规定行使职权。公司股东会由甲、乙、丙三方组成,按认缴出资比例行使表决权。公司设执行董事一人,设监事一人。
(三)违约责任
(1)协议任何一方违反本协议的规定,应承担违约责任。
(2)协议任何一方违反本协议的规定,应承担违约责任。
(3)协议任何一方违反本协议的规定,应承担违约责任。

六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议;
2、公司第三届监事会第七次会议决议;
3、《出资协议》。
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2020年3月17日

宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年3月12日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,4名部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
具体内容请详见公司向巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司对外投资成立合资公司的公告。

二、备查文件
(一)公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2020年3月17日

宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年3月12日向各位监事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
具体内容请详见公司向巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司对外投资成立合资公司的公告。

二、备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2020年3月17日

深圳市中装建设集团股份有限公司关于“中装转债”赎回实施的第十三次公告

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。

特别提示:
1、“中装转债”赎回登记日:2020年3月19日
2、“中装转债”赎回日:2020年3月20日
3、“中装转债”赎回价格为:100.39元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.40%,且当期利息停止)
4、“中装转债”赎回日:2020年2月13日
5、“中装转债”赎回日:2020年3月20日
6、发行人(公司)资金到账日:2020年3月25日
7、利息所得额的说明
对于持有“中装转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得将由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.31元;对于持有“中装转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税预扣税率的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.39元;对于“中装转债”的其他持有人,自行承担债券利息所得税,每张赎回价格为100.39元。扣后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

8、赎回对象
本次赎回对象为赎回登记日(2020年3月19日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“中装转债”全部持有者。

9、赎回程序及时间安排
(1)公司在满足赎回条件后的5个工作日内(即2020年2月7日至2月13日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告(《关于“中装转债”赎回实施的第一次公告》2020-031、《关于“中装转债”赎回实施的第二次公告》2020-033、《关于“中装转债”赎回实施的第三次公告》2020-036、《关于“中装转债”赎回实施的第四次公告》2020-044、《关于“中装转债”赎回实施的第五次公告》2020-046、《关于“中装转债”赎回实施的第六次公告》2020-047、《关于“中装转债”赎回实施的第七次公告》2020-049、《关于“中装转债”赎回实施的第八次公告》2020-051、《关于“中装转债”赎回实施的第九次公告》2020-059、《关于“中装转债”赎回实施的第十次公告》2020-062、《关于“中装转债”赎回实施的第十一次公告》2020-063、《关于“中装转债”赎回实施的第十二次公告》2020-066,详细公告请见《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),通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2020年2月13日起,“中装转债”停止交易。
(3)2020年3月20日为“中装转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回前一交易日:2020年3月19日)收市后登记在册的“中装转债”。自2020年3月20日起,“中装转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“中装转债”将在深交所摘牌。

(4)2020年3月25日为发行人(公司)资金到账日。
(5)2020年3月27日为赎回款到账“中装转债”持有人资金账户日,届时“中装转债”赎回款将通过可转债托管商直接划入“中装转债”持有人的银行账户。

(6)公司将在本次赎回结束后7个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上登载赎回结果公告和可转债摘牌公告。

五、联系方式
联系地址:深圳市福田区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层
三、其他应说明的事项
1、“中装转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“中装转债”可正常转股;

2、“中装转债”赎回日(2020年3月20日)起停止转股;
3、持有人可以将自己账户内的“中装转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司;

4、转股时不足一股金额的处理方法:
可转债持有人申请转股的股份是整数股,转股时不足转股一股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会
2020年3月17日