

安徽长城军工股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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。安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日以书面、电话等方式发出第三届监事会第十四次会议通知。本次会议于2020年4月26日在公司会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。本次会议召集召开7人,实际参加监事7人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开程序符合法律、法规和《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面形式通过如下决议:一、审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司2020年年度报告关联交易公告(公告编号:2020-012)》。三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。四、审议通过《关于公司2019年度独立董事工作报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配政策;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。七、审议通过《关于公司2019年度股东大会决议》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。八、审议通过《关于公司2019年度独立董事工作报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。九、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:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十、审议通过《关于公司2019年度薪酬及考核情况的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十一、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告(公告编号:2020-014)》;

议案;监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十二、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十四、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》;

安徽长城军工股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》,本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。与会董事审议通过如下议案:一、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。二、审议通过《关于公司2019年度股东大会决议》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。九、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2020-014)》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十一、审议通过《关于公司2019年度独立董事工作报告的议案》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告(公告编号:2020-014)》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十四、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。十五、审议通过《关于修订<长城军工内幕信息知情人管理制度>的议案》;

议案;监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十二、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。十四、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》;

安徽长城军工股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。重要内容提示:拟续聘的会计师事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于2020年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2020年度审计机构(含税财务报告审计及内部控制审计),该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

最近三年受到刑事处罚的情形:无。最近三年受到行政处罚的情形:无。最近三年受到行政监管措施的情形:最近三年中中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份,均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。(二)项目组成员情况1.人员信息北京中恒信会计师事务所(普通合伙)成立于1997年,由1997年至2004年任职于北京中恒信会计师事务所有限公司,任项目经理、部门经理,2004年发起设立本事务所,任副主任合伙人、高级合伙人、为中国石油集团、国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、山东路桥、丰原股份、四方股份、悦达投资、长城军工等上市公司提供财务报告审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

型现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率,获得较高收益,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构和最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的事项。五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况(金额):万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 1. 银行结构性存款, 11000.00, 8000.00, 95.12, 3000.00.

安徽长城军工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

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。重要内容提示:委托理财管理受托方:银行等金融机构。本次委托理财管理金额:幅度不超过人民币1.5亿元。委托理财管理期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Rows include 募集资金总额 492,840,000.00, 减:发行费用 37,497,742.84, 募集资金净额 455,342,257.16, 减:银行手续费支出 1,973.60, 减:永久补充流动资金 104,327,900.00, etc.

1.进行现金管理不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,不影响募集资金投资项目的正常生产经营,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得较高收益,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构和最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的事项。五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况(金额):万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 1. 银行结构性存款, 11000.00, 8000.00, 95.12, 3000.00.

安徽长城军工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。重要内容提示:股东大会召开日期:2020年5月20日。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。一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票日期. Rows include 1. 关于公司2019年年度报告及摘要的议案, A股, 2020/5/14.

多个股东账户,可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。一、表决时间:本次会议股权登记日为2020年5月19日,自2020年5月19日下午15:00起至2020年5月20日上午10:00止。二、投票时间:自2020年5月19日下午15:00起至2020年5月20日上午10:00止。三、投票地点:安徽省合肥市包河区徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司3017室。四、会议登记办法:自2020年5月19日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。五、会议审议事项:1.审议《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》;2.审议《关于公司2019年度独立董事工作报告的议案》;3.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

附件1:授权委托书。授权委托书应由委托人在授权委托书上签字并加盖公章。授权委托书的授权范围应包括但不限于:1.审议《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》;2.审议《关于公司2019年度独立董事工作报告的议案》;3.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;4.审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》;5.审议《关于公司2019年度薪酬及考核情况的议案》;6.审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;7.审议《关于公司会计政策变更的议案》;8.审议《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;9.审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》;10.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;11.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;12.审议《关于修订<长城军工内幕信息知情人管理制度>的议案》。