

深圳市中装建设集团股份有限公司关于资产重组相关财务数据有效期延期申请的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-097

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-092

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。本次资产重组相关情况...

二、申请财务数据有效期延期的原因 本次重组财务数据有效期截止日为2020年3月31日,受突发新冠肺炎疫情及相关防控措施影响,标的公司财务数据有效期延期申请...

支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组案披露事宜召开临时股东大会的时间...

支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组案披露事宜召开临时股东大会的时间...

2020年2月12日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

2020年3月18日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

2020年3月18日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

2020年3月18日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

深圳市中装建设集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-095

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

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”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议...

2、理财产品品种及安全性 公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品...

2、公司内部审批部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失...

资金使用,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。(2)公司董事会制定了切实有效的内控措施,规范自有资金使用,保障资金安全。

一、募集资金基本情况 2018年11月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1911号)核准,向社会公开发行面值总额52,500万元可转换公司债券,期限6年...

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响 公司是在确保募投项目建设进度和投资安全的前提下,使用部分可转换闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平...

3、独立董事意见 公司独立董事对此次发表了独立意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求...

六、备查文件 1.公司第三届董事会第十九次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见; 3.公司第三届监事会第十八次会议决议;

深圳市中装建设集团股份有限公司关于与深圳市嘉泽投资有限公司全体股东签署关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-095

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议,对本次交易中“超额业绩奖励”部分约定的计算公式进行了明确约定如下:

一、业绩承诺补偿协议中部分条款的修订: 1.双方同意,将业绩承诺补偿协议相关条款修订如下: (一)调整范围: “第四节 超额业绩奖励 各方同意,若标的公司2020年度至2022年度业绩承诺期三年累计实现的净利润超过三年业绩承诺约定的累计净利润金额...

度至2022年度各年度专项审计/审核结果的累计实现净利润情况,按照业绩承诺方拟定的奖励方案进行奖励。” 调整后: “第一条《业绩承诺补偿协议》中第四条“超额业绩奖励”修改为: “一、双方同意,若标的公司2020年度至2022年度业绩承诺期三年累计实现的除非常性损益外的净利润超过三年业绩承诺约定的累计净利润金额,则甲方应当将超出业绩承诺累计净利润(扣除非经常性损益后)以上部分的50%作为奖金奖励给届时仍在标的公司任职的包括但不限于核心管理团队人员在任内有权主体。超额业绩奖励的上限为本次标的资产交易价格总额的20%,相关税费由奖励对象自行承担。

二、已履行的相关程序 公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司签署附生效条件的<深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽投资有限公司全体股东关于标的资产业绩承诺之补偿协议的补充协议>的议案》,公司独立董事根据相关规定对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

说明和特别提醒: 一、上述提案须经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议通过,详细内容见《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)披露的《第三届中国董事会第十九次会议决议的公告》和《第三届中国监事会第十八次会议决议的公告》。

二、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案为影响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)的表决单独计票并披露。

三、提案提交 本次股东大会提案编码示例表

七、备查文件 1.公司第三届董事会第十九次会议决议; 2.公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-094

一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2019年度股东大会 2.会议召集人:公司第三届董事会 3.会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议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。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 被列打勾的栏目可以投票

层,邮编:518001,电话:0755-83598225,传真:0755-83567197。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股东可以以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

二、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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

四、现场会议登记事项 1.登记方式: (1)、自然人股东须持持股账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)、受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(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进行登记; (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、股东账户卡等进行登记;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进行登记; (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,不得迟于2020年5月19日上午16:00送达,本公司不接受电话方式办理登记。

三、提案提交 本次股东大会提案编码示例表

七、备查文件 1.公司第三届董事会第十九次会议决议; 2.公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

七、备查文件 1.公司第三届董事会第十九次会议决议; 2.公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-090

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-090

一、公司名称:深圳市中装园林建设工程有限公司 2.注册资本:人民币10080万元 3.企业类型:有限责任公司 4.注册地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼 408

一、公司名称:深圳市中装园林建设工程有限公司 2.注册资本:人民币10080万元 3.企业类型:有限责任公司 4.注册地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼 408

Table with 4 columns: 单位名称, 总资产, 净资产, 净利润

五、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

三、对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

三、对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

四、对外投资的风险后 本次增资及更名后中装园林在未来经营过程中,因市场、行业、内部控制等因素

四、对外投资的风险后 本次增资及更名后中装园林在未来经营过程中,因市场、行业、内部控制等因素

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-088

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-088

一、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

一、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

四、相关风险提示 1.本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、相关风险提示 1.本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、公司独立董事对第三届中国董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

三、公司独立董事对第三届中国董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

三、公司独立董事对第三届中国董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

三、公司独立董事对第三届中国董事会第十九次会议相关事项的独立意见。