### 润建股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董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

名、实到董事9名、监事和高级管理人员列席了会议、会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论、会议以书面表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该证通过了《2019 年度财务决算报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告全文。四、审议通过了《2019 年度对新经济发展,2019 年度财务决算报告》和关数据详见公司 2019 年年度报告全文。四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 2019 年度内部控制自我评价报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 2019 年度内部控制自我评价报告》表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 2019 年度内部控制自我评价报告于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.。

www.cninfo.com.cn。 五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2019 年度实现 净利润 214,905,425.48 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积 金21,490,542.55 元后,公司可供股东分配利润为1,027,224,134.41 元(含以前年度 未分配利润 860,298,813.12 元)。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2019 年度 公司利润分配预案为:

以目前总股本 220,746,347 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元

公司利润分配预案为:
以目前总股本 220,746,347 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),共计派发现金红利 26,489,561.64 元,剩余未分配利润 833,809,251.48 元结转至下一年度。2019 年度,公司不进行资本公积转增股本。董事公人为该利润分配预索合法。急规、符合《公司章程》等的相关规定。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。六、审议通过了《2019 年年度股告长扬要》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2019 年年度报告全文及摘要于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2019 年度报告查文及指要目的刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。七、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司 2020 年第一度报告主义正文于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2020 年第一度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。人,审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需是交公司股东大会审议。详见公司等是交公司程,是 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。1、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核和 2020 年度业绩考核目标的设定》 九、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核和 2020 年度业绩考核

几、申议通过了《关于高级管理人员 2019 年度新酬考核和 2020 年度业绩考核目标的议案》 结合公司 2019 年度经营状况,经对公司高管层 2019 年度业绩进行考评,且经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确定公司高管层 2019 年度整体薪酬方案。同意公司结合 2020 年度经营预算和工作要点,以 2019 年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层 2020 年度业绩目标考核基数。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

审计机构的议案》

每时机构的以系》 经对公司 2019 年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。2019 年度审计费用为 130 万元人民币。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
根据公司 2019 年度业务发展情况和 2020 年对资金需求的预计,结合公司 2020
年度经营目标,董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币 30 亿元的授信额度,有效期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个 月內有效。授信品种主要包括:借款、银行率兑汇票、信用证、贸易融资等(包括包不限于授信、借款、抵押等),授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额,将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。
同时、董事会授权公司总产经营处于使信额度范围内对相关事项进行具体决策,并与各银行机构签署相关法律文件,财务部负责人及财务部负责具体执行。表决结果;9 票同意 0. 票反对 1. 则亲和权。十二,审议通过了《关于公司计是资产减值准备的议案》表决结果;9 票同意 0. 票反对 1. 0 票弃权。 计见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果;9 票同意 0. 票反对 1. 0 票弃权。 详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》《人海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
十四、逐项审议通过了《关于金计政策变更的议案》

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 十四、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事侯选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已经届满、根据《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举、公司第四届董事会由 9 名董事组 成,其中独立董事 3 名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会同意提名李建国、许文杰、梁姬、胡永乐、方培豪和周冠字为公司第 四届董事会非独立董事侯选人(简历见附件 1),上述侯选人任职资格已经公司董事 会提名委员会审核。上述侯选人已作出书面承诺、同意接受提名、承诺公开披露的 资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 经讨公司董事单数的一分之一。

超过公司董事总数的二分之一

9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名李建国为第四届董事会非独立

以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了提名许文杰为第四届董事会非独立 董事侯选人: 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名梁姬为第四届董事会非独立董

事候选人; 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名胡永乐为第四届董事会非独立

董事候选人; 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名方培豪为第四届董事会非独立 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名周冠宇为第四届董事会非独立

董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。 十五、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人

的以来》 公司董事会同意提名李胜兰、万海斌和马英华为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件1),其中马英华为会计专业人士,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。上述候选人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开按

重事委促石委贝妥甲核。上还陕远从几年印口间单语,问是接交提名,基店公开彼露的资料真实,准确,完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。按照有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。公司将根据深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和 独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见

以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名李胜兰为第四届董事会独立董 事候选人; 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名万海斌为第四届董事会独立董

以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名力海域为第四届董事会独立董事候选人; 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名马英华为第四届董事会独立董 事候选人

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 公司独立董事对本识案发表的独立意即,独立董事提名人声明,独立董事候选,声明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳

证券交易所网站(www.xze.cn)进行公示。 十六、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》。 根据为满度公司未来业务发展需要,董事会同意公司增加以下经营范围:测绘服务,软件零售,通信终端设备制造,计量仪器修理,计量器具零售,仪器仪表修理; 同时修改《公司章程》相应章节

特此公告。

同时修改《公司章程》相应章节。 表决结果,9 职同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于公司业务需要,董事会同意公司于 2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:30 在南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 3 楼会议 室召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议《关于增加公司经营范围及修改 < 公司章思。始议案》

公司将另行通知召开 2019 年度股东大会审议其他尚需提交股东大会审议的议

案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司董事会 2020年4月29日

附件: 简历 1、李建国先生: 1964年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高 级工程师。曾任在海南军区守备121师战士、桂林陆军学院学员、广州军区第二通信总站军官、广东中人企业(集团)有限公司项目经理、广东中人集团建设有限公司项目经理、广西润建通信发展有限公司(以下简称"润建有限")执行董事、董事长;现

日至建,1 任何建地信及依有成公司(以下间标 何度有限 / 从门重事、重事 (; 况任公司董事长。李建国先生为公司控股股东,直接持有公司股份 78,415,666 股,通过珠海弘泽 熙元投资管理中心(有限合伙)(以下简称"弘泽熙元")和广西威克德力投资管理中心(有限合伙)(以下简称"威克德力")间接持有公司股份 61,582,168 股,李建国先生是威克德力的执行事务合伙人、李建国先生的配偶蒋鹂北女士是弘泽熙元的普 年定贩兄總力的扒行事务合伙人、李建国先生的配偶将鹏北安工定弘泽無无的背值合伙人。李建国先生与公司扣聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行。

机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。
2、许文杰先生:1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理,润建有限执行董事、总经理;现任公司副董事长、总经理。
许文杰先生通过平潭盛欧投资中心(有限合伙)(以下简称"盛欧投资")和威克德力间接持有公司股份2.954,536股,是盛欧投资的执行事务合伙人,许文杰先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会平取证监会行政处罚;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证监会活进,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。
3、梁姬女士:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会讲,广东中人洞建发展有限公司财务经理,调建有限财务部经理,审计结算部经理,财务总监;现任公司董事,败务总监。梁姬女士与公司投聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开入资利定为不适合担任上市公司董事、监事和证务管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证金公案调查的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。
4、方培豪先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任广东邮电学院教师,广东粤讯工程有限公司经理,惠州邮电工程有限公

程师。曾任广东邮电学院教师,广东粤讯工程有限公司经理,惠州邮电工程有限公

司经理,广州饶信电子科技有限公司董事长、总经理;现任公司董事、副总裁。 方培豪先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处 罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于

5、胡永乐先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾任 Shinki Corporation of Hong Kong Limited 工程师,华为技术有限公司工程师,润建有限网络部、研发部总经理;现任公司董事、副总裁创新研发院

信被执行人。
 7、李胜兰女士:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。曾任兰州市公交公司四车队文书,西北师范大学政治系讲师,兰州大学管理科学系担任系副主任(主持工作),中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师,广、公股份有限公司独立董事,原任任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师,广、弘股份有限公司独立董事,广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事,惠州农村商业银行股份有限公司独立董事,部牌家居集团股份有限公司独立董事,公司独立董事

事。李胜兰女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易证监会行政为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因 步嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于

涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。 8. 马英华女士:1963 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。曾任哈尔滨财贸大学教师,广西财经学院会计系副主任;现任广西财经学院会计与审计学院教授,公司独立董事。 马英华女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开治定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因处统犯罪法司代表。 ·嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失

信被执行人。
9.万海斌先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任广西大学电子科学与技术系助教,讲师,广西大学通信工程系教师;现任广西大学通信工程系副教授,公司独立董事。
万海斌先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因改换的汇集的理查司法和关立家调查或者选申请注请知被中国证监会立家调查、居属于失 涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失

## 润建股份有限公司第三届监事第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及監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、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 28 日在南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心 C 座 32 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事专于 2020 年 4 月 18 日以电话。电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:一、审议通过了(2019 年度监事会工作报告》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。《2019 年度监事会工作报告》表决结果。3 票同意、0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。《2019 年度财务决算报告》表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。《2019 年度财务决算报告》表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。《2019 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2019 年年度报告全文。三、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,能根据公司经营需要持续完善内控制度,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作为,报告期内公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司 2019 年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的理论,2019 年度内部控制自我评价报告于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

公司 2019 年度内部控制自我评价报告于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

公司 2019 年度內部是制目 2017 报告 了 2020 年 4 月 29 日 刊壹任已廟寅 IN Www.eninfo.com.en 上。
四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
以目前总股本 220,746,347 股 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 (含税),共计派发现金红利 26,489,561.64 元、剩余未分配利润 833,809,251.48 元结转至下一年度。2019 年度,公司不进行资本公积转增股本。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。表决结果、3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2019 年年度报告全文及摘要于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019 年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。六、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》经审核、监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的议案》经审核、监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、报告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果、3 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司 2020 年第一度报告全文及正文于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2020 年第一度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果、3 票同意、0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司股东公会审议。详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《但证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。八、审议通过了《关于高管层 2019 年度薪酬券核和 2020 年度业绩考核目标的议案》表决结果、3 票同意、0 票反对,0 票存权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

九,审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 审计机构的议案》 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

表於用述: 3 宗问题, 3 宗权为, 3 宗开秋。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了(关于公司计提资产减值准备的议案) 经审核, 监事会认为: 本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政 策的有关规定: 公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法, 依据充分,符合公司的实际情况; 经查验, 本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和 关联人,不会对公司当期利润产生重大影响,不存在通过计提大额资产减值进行盈

余调节的情况,同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》、《上海证券报》和证券日报》上的临时公告。 十一、审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选

入的以来》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为便于公司管理,监事会决定提前进行 监事会换届选举,第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

平,目胶乐ズ会审议通过之日起生效。 公司监事会同意提名唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第四届监事会非职工代表监事侯选人。(简历见附件) 唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第三届监事会推荐,单一股东提名的监事未超过公司监事总数(共3名)的二分之一,且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 表决结果: 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名唐敏女士为第四届监事会非职工件主称重任法人。

以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弁权申以通过 J 旋名唐敏女工为弗四油血争云中欧工代表监事候选人; 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了提名陶秋鸿女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事欧宇菲女士共同组成公司第四届监事会,任期三年。 十二、审议通过了《关于修《监事会议事规则》的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定,依据公司实际情况,拟对《监事会议事规则》,

事规则》进行了修订,修改条款如下:

後改前: 第十九条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会联系人应当分别提前十 和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接达达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。 非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

修改后: 第十九条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会联系人应当分别提前† 和三日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达,传真,电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 除上述修改内容外,其他条款内容保持不变。修订后的《监事会议事规则》已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议

结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

润建股份有限公司

四月: [明]加 1. 唐敬女士: 1984年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任 一西鑫辉通讯有限公司市场部职员,广西东冠投资有限公司市场部职员,广西润建 直信发展有限公司(以下简称"润建有限")审计部客户经理,线路工程部客户经理, 工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管,公司审计部总经理助理、厂西公

被执行人。 2、陶秋鸿女士:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾 住中铁寻呼有限公司,广东怡创科技有限公司无线工程项目部综合支撑经理,润建 有限工程建设部主管,公司工程建设部主管、工程建设部总经理助理、工程建设部 经理、交付管理部总经理;现任公司广西分公司副总经理、监事。 陶秋鸿女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百 为之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一:未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处 罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 和盟被司法拟书少安调查或者洗罐法法注册被由国证金合立客调查的情形。不属于 犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于

#### 证券代码,002929 证券简称,润建股份 公告编号,2020-023 润建股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

洞建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政 、本次会计政策变更情况

一、华公芸们政策变更情况 1、变更原因 财政部于2017年7月31日发布了新收入准则,要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 目2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。 根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公支更互易 根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》, 公司将依 据相关文创作规定的起始日于2020年1月1日起开始执行收入准则的会计政策。 3、变更前公司采用的会计政策 本次变更前、公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体

会计准则 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 4、变更后公司采用的会计政策 本次变更后,公司将按照新收入准则执行。其他未变更部分,仍按照财政部前

期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容根据财政部新修订的收入准则,会计政策变更的内容主要包括:
1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。现行收入准则和建造合同准则在某些情形下边界不够清晰,可能导致类似的交易采用不同的收入确认方法,从而对企业财务状况和经营成果产生重大影响。新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入,并且就"在某一时段内"还是"在某一时点"确认收入提供具体指引,有助于更好地解决目前收入确认时点的问题,提高会计信息可比性。
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。现行收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入,并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入,实务中有时难以判断。新收入准则打破商品和劳务的界限,要求企业在履行合同中的履约义务,即客户取得相关的高人或服务,控制权时确认效,从而能够更加和学合理地反映企业的收入确认过程。

人棚以过程。 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。 现行收入准则对于包含多重交易安排的合同仅提供了非常有限的指引,具体体 现在收入准则第十五条以及企业会计准则讲解中有关奖励积分的会计处理规定。

这些规定远远不能满足当前实务需要。新收入准则对包含多重交易安排的合同的 会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估。识别合同 所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价 的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确 认相应的收入,有助于解决此类合同的收入确认问题。

认相应的收入,有助于解决此类合同的收入确认问题。
4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。例如,区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等,这些规定将有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定。企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息
上新准则理求不一数的无须调整、本外合注致维尔更不影响公司 2019 年度相关时

与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财

一新推翻安水平一致的无观闹壁,本代云灯政泉变更不影响公司 2019 年度相关购务指标。 四、董事会关于会计政策变更的合理性说明 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。 五、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理 变更,符合法律、法规规定,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易 所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策 变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东权益的情形,同意本次会计政策变更。

六、监事会意见 经审核,监事会意见 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符 合《企业会计准则》及相关规定,全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

润建股份有限公司 董事会2020年4月29日

### 润建股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董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

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议审议和第三届监事会第十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"容诚")为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 客诚为公司 2019 年度审计机构,根据已完成的公司年度审计工作情况核查、公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。2019 年度审计费用为 130 万元人民币。 — 地理年公计师事务所的基本信息

、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26, 具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 901-26, 共有行人至區門止至中月吳田守, 之區 13.6 十 计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。 2.人员信息。 截至 2019 年 12 月 31 日, 容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中, 共有合伙人 106 人, 含首席合伙人 1人; 共有注册会计师 860 人, 较上一年净增 375 人; 包括注册会计师在内,总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。 3.业务信息。 客诚会计师事务所 2018 年度业务收入共计69,904.03 万元;2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务,合计收费 11,245.36 万元;客户主要集中在制造业(包 括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其 他电子设备、专用设备、有色金属石炼和压证加工业、服装、家具、食品饮料)及证价资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资 :均值为 73.48 亿

4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元;建立了较为完备 的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚,行政处罚,具有较强的投资 者保护能力。 5.独立性和诚信记录 容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。 近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),即2017年 10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017] 28号。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 (二)项目成员信息

项目合伙人/ 拟签字会计师 1:纪玉红女士,中国注册会计师,1999 年开始从事审计工作,曾为北京安控科技股份有限公司(603708),北京辰安科技股份有限公司(300523),河南明泰铝业股份有限公司(601677),北京万向新元科技股份有限公司(

(300472)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼

质量控制复核人:吕荣,中国注册会计师;1999年开始从事审计业务,2008年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有20年证券服务业务工作经验,在外部 无兼职

无兼职。 拟签字会计师 2:崔勇趁,中国注册会计师,2011 年开始从事审计工作,曾为北京安控科技股份有限公司(603708)、荣信教育文化产业发展股份有限公司(833632)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。 拟签字会计师 3;时静,中国注册会计师,2015 年开始从事审计工作,曾为北京天助畅运医疗技术股份有限公司(430069)、江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司(871343)等多家公司提供财务报表审计等各项证券服务业务,无兼职。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年由土地及和红石四道战贸、与政政贸、与旅业等地旅和自律监管措施

年内未曾受到任何刑事处罚。行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 (三)审计收费 2019年,财务审计费用为130万元

公司 2020 年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 、拟续聘会计师事务所履行的程序 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解,对审计机构提供 的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚容诚具有证券、期货相关业务执业资 格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允

的审计服务,在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求、同意继续聘任容诚为公司 2020 年度审计机构。 2、公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了《事前认可意见》和《独立意见》、认为:容诚具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供 立思见》,认为:各城具有证券、期货相关业务风业资格、具备多平为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在以往合作过程中,该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务、出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果、圆满完成了公司的审计工作。继续聘任容诚为公司 2020 年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚作为公司 2020 年度财务报生的审计知的

告的审计机构。 3、本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚须提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

四、报备又抨 1、董事会决议; 2、审计委员会履职的证明文件; 3、独立董事签署的事前认可和独立意见; 4、拟鸦任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联 方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

2020年4月29日

# 演奏代码:002929 证券简称:阅建股份 公告编号:2020-024 **润建股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告**

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》。现对相关情况公告如下:
——、经营范围变更情况

根据为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更: 变更前 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与 经依法就还公司的经常犯围为了评例信息系统果织、则信息网络系统果块、信息风等的投入明发与 销售。软件开发、网络托管业务、增值电信业务、互联网数据服务、信息处理和存储安持服务、通信技术和 产品的技术咨询。技术服务、技术研发、信息技术咨询服务;电信业务;计算机硬件整机、零配件制造。信 息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站。分布式交流充电柱、机 械设备的销售。网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服 务、新兴能源技术研发、稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务,机械设备租赁、电力技术咨询, "节能方案技术咨询。合同能商管理、工程设计与咨询服务、教育咨询、通信网络集护与优化、通信铁维 护。制冷空调设备安装与维修服务、节能技术推广服务、建筑物空调设备、通风设备系统安装服务、通信 以验知税。通信工程的工程等不是被工程等不是被工程的工程的工程。

变见后 经依法登记、公司的经营范围为,计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与 销售,软件开发,网络任管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和 产品的技术咨询,技术服务,技术研发,信息技术咨询服务,电信业务,计算机硬件整机,零配件制造,信 每安全设备制造,计算机,软件及辅助投名,教学设备。电力,集中式快速去电站,分布式交流充电桩,机 械设备的销售,网络产品,通讯设备,通讯器材、电池,五金产品及电子产品的开发,生产、销售及售后服 务,新兴能源技术研发,稳压电源,不间断供电电源生产,销售,维修服务,拍减投备程度,电力技术咨询, 节能万家技术咨询;合同能源管理;工程设计与咨询服务,教育咨询,通信网络维护与优化,通信实格维 护,制修空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务,建筑物空调设备,通风设备系统安装服务,通信 伊,那今至闽设备女裳与理修服务,可能仅外担。服务;建巩初空闽设备,进风设备系统女裳服务;拥信 途施租赁。通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑美能装饰工 程施工,市政公用工程施工,销结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,排防设施工 程施工,地基与基础工程施工,被持构工程施工,成分电工程施工,成小及直路照明工程施工,电力设施 弄装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修、公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工 程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,扩能工程施工,所水防腐保温工程施工,环保工 程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,扩能工程施工,所水防腐保温工程施工,环保工 程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,扩张互接施工,两个国 是被工,发生技术防范系统设计、施工,维修、公路交通工程施工,所水防腐保温工程施工,环保工 程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,市能工程施工,两个国 是被工,发生技术防范系统设计,施工,维修、公路交通工程施工,所水防腐保温工程施工,环保工 程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,前信用户管线建设,施工劳务分包;进出 口贸易。测绘服务;软件零售;通信终端设备制造;计量仅器修理;计量器具零售;仅器仪表修理。

十三条 经依法登记公司的经营范围为;计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的 研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通 技术和气品放技术咨询,技术服务,技术形发,信息技术咨询服务,由信业务;计算历典严整机,要估 造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、教学设备,电力、集中式快速充电站,分布式交流充

修改后 第十三条 经依法登记、公司的经营范围为;计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的 术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通 信技术和产品的技术咨询,技术服务,技术研发,信息技术咨询服务,但信业务;计算加硬件整机。强 制造,信息安全设备制造;计算机,软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充 

除上途修改内容外、《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项、尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

董事会 2020年4月29日

鉴于经营范围变更,根据《公司法》的有关规定,公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改: