证券代码：[illegible]　证券简称：润邦股份　公告编号：[illegible]

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件形式发出会议通知，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯表决方式召开。会议应到董事[illegible]人，亲自出席董事[illegible]人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

同意将该议案提交公司[illegible]年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊载于巨潮网。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

三、审议通过《关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：章程修正案

原：第一百五十五条　公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金[illegible]；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

支付股东股利时，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修订为：第一百五十五条　公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则

[illegible]公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配的利润规定比例向股东分配股利；

[illegible]公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

[illegible]公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）实施现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的[illegible]。

特殊情况是指：

[illegible]公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时；

[illegible]公司当年年末资产负债率超过百分之七十时；

[illegible]公司分红年度每股收益低于[illegible]元时。实施中期现金分红时，上半年每股收益低于[illegible]元时；

[illegible]公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]，且超过[illegible]万元人民币。

[illegible]公司当年出现亏损时；

远审计机构对公司当年财务报告出具非标准审计报告或无法表示意见的审计报告时。

以上涉及的财务指标或金额均为合并报表口径。

（四）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）利润分配方案的审议程序

[illegible]公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

[illegible]公司因本条第（三）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（六）利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

证券代码：[illegible]　证券简称：润邦股份　公告编号：[illegible]

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十九次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以邮件形式发出会议通知，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]在公司会议室召开，应参加会议监事[illegible]人，实际参加会议监事[illegible]人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金[illegible]万元（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过[illegible]个月。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

江苏润邦重工股份有限公司
监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：润邦股份　公告编号：[illegible]

江苏润邦重工股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

一、重要提示

[illegible]江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金[illegible]万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过[illegible]个月，到期归还到募集资金专用账户。

[illegible]过去十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号文核准，[illegible]年[illegible]月[illegible]日向社会公开发行人民币普通股股票[illegible]万股，本次募集资金净额为[illegible]万元。以上募集资金已经会计师事务所审验确认。

三、募集资金使用情况

根据招股说明书披露以及经公司[illegible]年度第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、[illegible]年度股东大会审议通过，公司将运用募集资金投资“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“重型装备总装基地项目”和“购买储备用地项目”。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司“起重装备产业化项目”已使用募集资金约[illegible]万元，募集资金专户余额为约[illegible]万元；“海洋工程装备项目”已使用募集资金约[illegible]万元，募集资金专户余额为约[illegible]万元；“重型装备总装基地项目”已使用募集资金约[illegible]万元，募集资金专户余额为约[illegible]万元；“购买储备用地项目”已使用募集资金约[illegible]万元，募集资金专户余额为约[illegible]万元。根据公司募集资金使用的进度情况，由于募集资金投资项目分批实施，所以在未来六个月，“海洋工程装备项目”募集资金专户将会有不低于[illegible]万元的募集资金暂时闲置，“购买储备用地项目”募集资金专户将会有不低于[illegible]万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币[illegible]万元（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元），单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过[illegible]个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用[illegible]万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（[illegible]个月以内为[illegible]）测算，预计可节约财务费用约[illegible]万元。

导致流动资金不足的原因主要是：公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司设立时间较短，因业务规模逐步扩大需要补充流动资金。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金[illegible]万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过[illegible]个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日将前次补充流动资金的[illegible]万元募集资金归还至募集资金专用账户。

七、监事会意见

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金[illegible]万元（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为[illegible]万元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过[illegible]个月。

八、独立董事意见

公司本次继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司拟以[illegible]万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户的行为符合公司发展利益的需要，符合维护公司全体股东利益的需要。

我们同意公司以[illegible]万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户。

九、保荐机构意见

[illegible]润邦股份在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。且公司在过去[illegible]个月内未进行证券投资或金额超过[illegible]万元人民币的风险投资。

[illegible]润邦股份本次拟使用[illegible]万元的募集资金暂时补充公司流动资金，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的[illegible]，且已经公司董事会审议通过。

[illegible]根据润邦股份募集资金使用的进度情况，在未来六个月内，“海洋工程装备项目”募集资金专户将会有不低于[illegible]万元的募集资金暂时闲置，“购买储备用地项目”募集资金专户将会有不低于[illegible]万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用[illegible]万元的募集资金暂时补充流动资金，同时保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。因此，润邦股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

[illegible]润邦股份上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，润邦股份符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。西南证券同意润邦股份本次拟使用[illegible]万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：润邦股份　公告编号：[illegible]

江苏润邦重工股份有限公司关于召开[illegible]年度第三次临时股东大会的通知

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。

江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议决定，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]星期四）召开[illegible]年度第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

[illegible]召集人：公司董事会。

[illegible]会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

[illegible]会议召开日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）上午[illegible]开始，会期半天。

[illegible]会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

[illegible]会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路[illegible]号公司会议室。

[illegible]出席对象：

[illegible]截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

[illegible]公司董事、监事和高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于修订《公司章程》的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日巨潮网。

三、会议登记办法

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日。（上午[illegible]，下午[illegible]）

[illegible]登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路[illegible]号）

[illegible]登记方式：

[illegible]自然人股东须持股东账户卡、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；

[illegible]受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、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；

[illegible]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（加盖公司公章的复印件）、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（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、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；

[illegible]异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]前到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

[illegible]注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

[illegible]联系方式

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

联系人：刘聪　张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路[illegible]号

邮政编码：[illegible]

[illegible]与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

[illegible]年度第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托[illegible]先生（女士）代表本公司（本人）出席于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的江苏润邦重工股份有限公司[illegible]年度第三次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案事项	同意	反对	弃权
[illegible]	《关于修订《公司章程》的议案》			

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“[illegible]”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：[illegible]年　月　日

股票简称：新华都　股票代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午在福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层召开，会议通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事[illegible]人，实际到会表决[illegible]人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据公司《非公开发行股票预案》，公司计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等[illegible]个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展[illegible]家连锁超市和[illegible]家百货，新增租赁面积约[illegible]万㎡，项目完成后预计新增年营业收入约[illegible]亿元（含税）。由于受宏观经济影响和经济形势变化等原因，部分房地产企业无法按时交付物业，为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，公司拟根据实际情况，对募集资金投资项目拟开部分门店作适当变更。具体如下：

[illegible]原拟新开设厦门中山路百货店，变更为开设上海九亭店、南昌洪城店。

[illegible]原拟新开设贵阳长江店，变更为开设福州龙芝店、厦门杏林店和泉州洛江店。

本次变更后连锁超市及百货发展项目投资规模较原计划增加了约[illegible]万元，公司将根据门店发展战略，按照时间先后合理安排募集资金的使用，资金不足将用自有资金补足。

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）上午[illegible]在福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层会议室召开[illegible]年第二次临时股东大会。

会议通知的详细内容见刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]）的《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司董事会
二茵一二年七月三十日

股票简称：新华都　股票代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

福建新华都购物广场股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点在福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事[illegible]人，实际出席会议监事[illegible]人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据公司《非公开发行股票预案》，公司计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等[illegible]个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展[illegible]家连锁超市和[illegible]家百货，新增租赁面积约[illegible]万㎡，项目完成后预计新增年营业收入约[illegible]亿元（含税）。由于受宏观经济影响和经济形势变化等原因，部分房地产企业无法按时交付物业，为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，公司拟根据实际情况，对募集资金投资项目拟开部分门店作适当变更。具体如下：

[illegible]原拟新开设厦门中山路百货店，变更为开设上海九亭店、南昌洪城店。

[illegible]原拟新开设贵阳长江店，变更为开设福州龙芝店、厦门杏林店和泉州洛江店。

本次变更后连锁超市及百货发展项目投资规模较原计划增加了约[illegible]万元，公司将根据门店发展战略，按照时间先后合理安排募集资金的使用，资金不足将用自有资金补足。

[illegible]关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[illegible]），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司
监　事　会
二茵一二年七月三十日

股票简称：新华都　股票代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

福建新华都购物广场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会核准，福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月向特定投资者非公开发行人民币普通股（简称“[illegible]”）[illegible]股，每股面值人民币[illegible]元，每股发行价为人民币[illegible]元，募集资金净额人民币[illegible]元。本次非公开发行股票募集资金将全部用于“连锁超市及百货发展项目”。

一、“连锁超市及百货发展项目”变更情况

根据公司《非公开发行股票预案》，公司计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等[illegible]个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展[illegible]家连锁超市和[illegible]家百货，新增租赁面积约[illegible]万㎡，项目完成后预计新增年营业收入约[illegible]亿元（含税）。由于受宏观经济影响和经济形势变化等原因，部分房地产企业无法按时交付物业，为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，公司拟根据实际情况，对募集资金投资项目拟开部分门店作适当变更。具体如下：

[illegible]原拟使用资金[illegible]万元新开设贵阳长江店（超市，面积[illegible]㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金[illegible]万元开设上海九亭店（超市，面积[illegible]㎡）和使用资金[illegible]万元开设南昌洪城店（超市，面积[illegible]㎡）。

[illegible]原拟使用资金[illegible]万元新开设贵阳长江店（超市，面积[illegible]㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金[illegible]万元开设福州龙芝店（超市，面积[illegible]㎡）、使用资金[illegible]万元开设厦门杏林店（超市，面积[illegible]㎡）和使用资金[illegible]万元开设泉州洛江店（超市，面积[illegible]㎡）。

财务效益分析：财务内部报酬率[illegible]，投资回收期[illegible]年。

本次变更后连锁超市及百货发展项目投资规模较原计划增加了约[illegible]万元，公司将根据门店发展战略，按照时间先后合理安排募集资金的使用，资金不足将用自有资金补足。

二、独立董事意见

公司独立董事裴亮先生、袁新文先生、胡宝珍女士对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次募集资金投资项目的变更。

三、监事会意见

本公司监事会认为：公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

四、保荐机构意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司[illegible]年度非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》（[illegible]年[illegible]月修订）等规定，就公司拟对募集资金投资项目作适当变更的有关事宜进行了核查，并发表如下意见：

鉴于受宏观经济影响和经济形势变化、部分房地产企业无法按时交付物业等原因，公司根据实际情况对募集资金投资项目拟开部分门店作适当变更。本次募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，并将通知召开临时股东大会进行审议，决策程序合法合规，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见。

本次募集资金投资项目变更后的项目仍为公司主业。本次变更后，募集资金投资项目的投资规模较原计划增加部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

此外，本次募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

[illegible]福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议及公告；

[illegible]福建新华都购物广场股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议及公告；

[illegible]独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；

[illegible]保荐人安信证券股份有限公司关于福建新华都购物广场股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司
董　事　会
二茵一二年七月三十日

股票简称：新华都　股票代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

福建新华都购物广场股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）上午[illegible]在福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层会议室召开[illegible]年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

[illegible]会议召开的时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]开始；

[illegible]股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日；

[illegible]会议召开地点：福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层会议室；

[illegible]会议召集人：公司董事会；

[illegible]会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

[illegible]凡截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]交易结束后，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本公司全体股东及其委托代理人；

[illegible]公司董事、监事和高级管理人员；

[illegible]律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

[illegible]审议《关于修改《公司章程》的议案》（需经股东大会特别决议通过）；

[illegible]审议《关于制定《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》的议案》；

[illegible]审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于修改《公司章程》的议案》和《关于制定《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》的议案》已由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；《关于变更部分募集资金投资项目的议案》由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

四、会议登记事项：

[illegible]登记手续：

[illegible]法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

[illegible]自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

[illegible]异地股东可用信函和传真方式登记。

[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]，下午[illegible]）；

[illegible]登记地点：福州市五四路[illegible]号华城国际北楼[illegible]层公司董事会办公室；

[illegible]联系方式：

电话：[illegible]

传真：[illegible]

邮编：[illegible]

联系人：龚严冰、戴文增

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

[illegible]员第二届董事会第二十四次会议决议；

[illegible]员第二届董事会第二十五次会议决议；

附：授权委托书

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司
董　事　会
二茵一二年七月三十日

附件：

授权委托书

兹委托[illegible]先生（女士）代表本人（本单位）出席福建新华都购物广场股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“[illegible]”）：

议案内容	赞成	反对	弃权
[illegible]《关于修改《公司章程》的议案》			
[illegible]《关于制定《公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划》的议案》			
[illegible]《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：　　委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

证券代码：[illegible]　证券简称：安凯客车　公告编号：[illegible]

安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面和电话方式发出通知，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯形式召开。会议应参与表决董事[illegible]人，实际参与表决[illegible]人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于修订《公司章程》[illegible]部分条款的议案》

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》（公告编号[illegible]）：接安徽省投资集团有限责任公司通知，其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准，企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。

公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露《[illegible]年度权益分配实施公告》，以现有总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派[illegible]元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每[illegible]股转增[illegible]股。相关分配工作已于[illegible]月[illegible]日实施完毕。

现对本公司章程中相关部分条款进行修订，内容如下：

[illegible]员章程原文：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

修订后：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

[illegible]员章程原文：第二十条　目前，公司的股本结构为总股本[illegible]万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有[illegible]万股，安徽省投资集团有限责任公司持有[illegible]万股，社会公众股[illegible]万股。

修订后：第二十条　目前，公司的股本结构为总股本[illegible]万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有[illegible]万股，安徽省投资集团控股有限公司持有[illegible]万股，社会公众股[illegible]万股。

[illegible]员章程原文：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

修订后：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

[illegible]员章程原文：第二十条　目前，公司的股本结构为总股本[illegible]万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有[illegible]万股，安徽省投资集团有限责任公司持有[illegible]万股，社会公众股[illegible]万股。

修订后：第二十条　目前，公司的股本结构为总股本[illegible]万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有[illegible]万股，安徽省投资集团控股有限公司持有[illegible]万股，社会公众股[illegible]万股。

[illegible]公司章程中相关部分条款进行修订，内容如下：

[illegible]员章程原文：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

修订后：第六条　公司注册资本为人民币[illegible]万元。

[illegible]员章程原文