



股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-058号

安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2018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。

一、会议召集的基本情况
1、本次召开的股东大会系临时股东大会,为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、2018年12月11日,公司第五届董事会第二十九次会议根据《上市公司股东大会事规则》等相关规定决定召开公司2018年第二次临时股东大会,审议公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过的应提交股东大会审议的议案。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,《中华人民共和国公司法》、《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上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年12月27日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2018年12月26日—2018年12月27日。

5、会议召开的地点:安徽省芜湖市黄麓富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司富煌大厦804会议室

6、会议登记日期:
(1)截至2018年12月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权,因不能出席会议的股东可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该受托人必须是本公司股东。(授权委托书见附件2);
(2)会议登记日期:2018年12月21日(星期五)上午9:00至下午15:00。

7、会议出席对象:
(1)截至2018年12月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权,因不能出席会议的股东可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该受托人必须是本公司股东。(授权委托书见附件2);
(2)会议登记日期:2018年12月21日(星期五)上午9:00至下午15:00。

8、现场会议召开地点:安徽省芜湖市黄麓富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司富煌大厦804会议室

二、议案审议事项
(一)议案名称
议案1:《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

上述议案经第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过后,已经出席股东大会并持有有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

(二)披露情况
上述议案已于2018年12月11日经公司第五届董事会第二十九次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2018年12月12日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证券报》的相公告。

三、提案编码
表:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案名称 | 提案名称 | 备注(有列于栏目下可以投票) |
|---------|--|----------------|
| 非累积投票提案 | | √ |
| 1.00 | 《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | √ |

四、本次股东大会现场会议登记办法
登记时间:2018年12月26日(星期三),9:00—11:30;13:30—16:30

2、登记方式:
(1)法人股东:持本人或法定代表人的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和授权委托书进行登记;

(2)自然人股东:持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和授权委托书进行登记;
(3)异地股东可以书面形式委托代理人,信函或传真方式以2018年12月26日17:00前到公司(为准)。

3、登记地点:
现场登记地点:公司证券部
信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓富煌工业园富煌大厦701室(证券部),邮编:238076。(信函上请注明“股东大会”字样)
联系电话:0551-88582935/0551-88582919
传真号码:0551-88581314
邮箱地址:zqsb@fuhuang.com/fmgng@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。(网络投票的具体操作程序见附件1)

六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:许翠华 冯加广
联系电话:0551-88582935 0551-88582919
传真号码:0551-88581314
邮箱地址:zqsb@fuhuang.com/fmgng@fuhuang.com

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员携带身份证到会场签到。
4、网络投票期间,如网络投票系统发生突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》;
6、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

附件:
1、参加网络投票的具体操作流程;
2、公司2018年第二次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年12月12日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的投票时间与投票流程:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌电投”。

2、3次投票及修改投票
3、网络投票系统采用累积投票制进行表决,无总议案。1.00次议案2,2.00次议案2,依此类推。每一议案应以对应的议案编号分别申报。

(2)填报表决意见:
对于上述议案议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对本次议案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东先对其具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年12月27日(星期二)上午9:30—11:30和13:00—15:00,结束时间为2018年12月27日(星期二)网络投票系统结束时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件2:
安徽富煌钢构股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份,慈琳(先生/女士)代表本人(单位)出席富煌钢构2018年12月27日召开的富煌钢构2018年第二次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的议案,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(单位)对本次临时股东大会决议的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(有列于栏目下可以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|----------------|----|----|----|
| 非累积投票提案 | | √ | | | |
| 1.00 | 《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | √ | | | |

特别提示事项:
1、委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”方面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示而对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按其自己的意思独立行使投票表决权;如股东大会有权撤销提案,被委托人有权按其自己的意思对股东大会提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2、授权委托书剪报、复印均有效,且格式自动均有效。
3、委托人在(本人或授权他人)的“同意”、“反对”、“弃权”方面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示而对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按其自己的意思独立行使投票表决权;如股东大会有权撤销提案,被委托人有权按其自己的意思对股东大会提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

4、产品持有人的姓名(名称)、身份证(单位)号码、授权委托书编号、委托人(法人代表)的身份证号码、委托人证券账户卡号、委托人持股数量、受托人姓名、受托人身份证号码、委托日期:年月日

5、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
(一)公司于2018年12月17日运用闲置募集资金0.5亿元购买了北京银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:
1、产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品代码:GJ1812034
3、产品类型:保本浮动收益
4、产品结构:结构性存款计划下募集资金主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各类固定收益类金融工具,具体投资品种包括拆入/拆出交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、短期融资券、中期票据、债券回购、同业交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等,同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

5、公司认购金额:0.5亿元
6、资金来源:闲置募集资金
7、预期产品年化收益率:2.9%-3.8%
8、客户期限:2018-12-7至2019-6-6

(二)公司与北京银行无关联关系。
9、公司于2018年12月10日运用闲置募集资金0.8亿元购买了兴业银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
2、产品代码:8337238
3、产品类型:保本浮动收益
4、产品说明:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海上午基准价的波动变化情况挂钩。

6、资金来源:闲置募集资金
7、预期产品年化收益率:3.84%
8、产品期限:2018-12-10至2019-3-11

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-054号

安徽富煌钢构股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日上午9:00在公司804会议室召开,会议通知及议案已于2018年12月5日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事出席会议,共出席董事会董事9人,公司监事会全体成员暨高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨斌先生主持。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,审议通过了以下事项:
1、经与会非关联董事以记名方式投票表决,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》,关联董事杨斌、戴阳、周伊凡等人回避表决。

(四)《阜阳地区安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程》
2、工程名称:阜阳市安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
3、合同工期:施工工期以甲方的开工令为准。
4、工程付款:
(1)本工程无预付款;工程进度款依项目进度乙方每月25日向甲方申报,次日25日前支付核定已完工程的80%;工程竣工验收合格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为质保金,质保期(从竣工验收之日起12个月)期满后无质量问题一个月内无息付清。
(2)乙方提供发票,合法合规增值税专用发票,相应税务由乙方承担。

1、工程名称:阜阳地区安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
2、工程名称:阜阳市安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
3、合同工期:施工工期以甲方的开工令为准。
4、工程付款:
(1)本工程无预付款;工程进度款依项目进度乙方每月25日向甲方申报,次日25日前支付核定已完工程的70%;工程竣工验收合格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为质保金,质保期(从竣工验收之日起12个月)期满后无质量问题一个月内无息付清。

(2)乙方提供发票,合法合规增值税专用发票,相应税务由乙方承担。
1、工程名称:阜阳地区安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
2、工程名称:阜阳市安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
3、合同工期:施工工期以甲方的开工令为准。
4、工程付款:
(1)本工程无预付款;工程进度款依项目进度乙方每月25日向甲方申报,次日25日前支付核定已完工程的70%;工程竣工验收合格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%;余额5%作为质保金,质保期(从竣工验收之日起12个月)期满后无质量问题一个月内无息付清。

(2)乙方提供发票,合法合规增值税专用发票,相应税务由乙方承担。
1、工程名称:阜阳市安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
2、工程名称:阜阳市安置区产业化工程建设项目施工现场临时水安装工程。
3、合同工期:施工工期以甲方的开工令为准。
4、工程付款:
(1