

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020068

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会 第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议(以下简称“会议”)于2020年9月17日以书面、电子邮件、传真、电话、视频、电子邮件、会议应聘到董事人、实到董事人、会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，经与会董事以记名投票表决，会议通过以下决议：

一、会议9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》、《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020069

合肥城建发展股份有限公司 第六届监事会 第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2020年9月24日9时30分在公司四楼会议室召开。会议的通知及会议已于2020年9月17日以传真、电子邮件、书面、电话、视频、电子邮件、会议应聘到监事人、实到监事人、会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席朱忠东先生主持，经与会监事以记名投票表决，会议通过以下决议：

一、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》、《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020070

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司对外 提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助展期事项概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》、《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

会议由董事长王晓毅先生主持，经与会董事以记名投票表决，会议通过以下决议：

一、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》、《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020071

合肥城建发展股份有限公司 关于使用募集资金置換预先投入 募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助展期事项概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

会议由董事长王晓毅先生主持，经与会董事以记名投票表决，会议通过以下决议：

一、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置換预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2020-072

北京三夫户外用品股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2020年9月24日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间：2020年9月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月24日上午09:05~09:25,09:30~11:30,下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月24日上午09:15~下午15:00的任意时间。

2.现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

3.会议召开方式：

本公司采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长张恒先生

出席本次股东大会的股东(或股东代理人，下同)共9人，代表有表决权的股份数42,880,277股，占公司股份总数45,368,643股的29.4976%；

1.现场会议情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数42,809,077股，占公司股份总数的29.4486%；

2.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表股份数71,200股，占公司股份总数的0.0409%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表股份5,334,067股，占公司股份数总3,6693%。

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席，列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议程安排和表决情况：

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2437%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意42,867,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,321,06