

深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议于2018年12月07日通过电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年12月11日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决)。会议由董事长郭秀梅女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议通过了《关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案》;
同意全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资人民币8000万

元至10000万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。
详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》(公告编号:2018-075)。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议案》;
同意公司代办郑州路畅电子的房屋租金预计人民币1000万元人民币,路畅科技郑州分公司代付房产税预计人民币200万元,路畅科技郑州分公司代付土地使用税预计人民币70万元。

详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》(公告编号:2018-076)。
董事郭秀梅因涉及关联交易,回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。
3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》;
同意于2018年12月27日召开公司2018年第三次临时股东大会。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-077)全文将于2018年12月12日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日
备查文件:1、公司第三届董事会第八次临时会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的独立意见

深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2018年12月07日通过电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年12月11日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名(监事会主席陈守峰、监事胡成松为通讯出席)。会议由监事会主席陈守峰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案》;
同意全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资人民币8000万元至10000万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。
详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》(公告编号:2018-075)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2018-076)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十二日
备查文件:
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

预计的公告(公告编号:2018-076)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十二日
备查文件:
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市路畅科技股份有限公司关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案》,现将有关事项公告如下:
一、项目概述
为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,加快新材料业务的发展,公司全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司(以下简称“南阳畅丰”)拟投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目,该项目主要利用高炉水渣、钢渣,建设一条规模为100万吨/年的矿渣微粉生产线,产品是灰高和混凝土的优质掺合料,是一种新型的绿色建筑涂料。项目计划投资总额人民币8,000万元至10,000万元,项目资金来源为公司自筹资金,本项目计划已取得河南省企业投资项目备案证明。
上述对外投资事项已经公司第三届董事会第八次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况
1.公司名称:南阳畅丰新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码:91411323MA45UND8BF
3.住所:西峡县仲景大道东段63号
4.法定代表人:杨松
5.注册资本:1000万元人民币
6.成立日期:2018年10月17日
7.经营范围:环保新材料、新产品的研发、生产、销售;工业废料的回收、生产、销售;节能环保项目的开发和综合利用;普通货物道路运输;货物或技术进出口业务(国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外);信货物或服务
8.产权及控制关系:公司持有南阳畅丰100%股份。
9.投资计划:公司拟投资人民币8,000万元至10,000万元用于建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。资金来源拟全部通过公司自筹资金解决。
相关项目基本信息如下:
(一)主要产品及产能
该项目是利用高炉水渣、钢渣,建设一条规模为100万吨/年的矿渣微粉生产线,主要产品是水泥和混凝土的优质掺合料,是一种新型的

绿色建筑涂料。
(二)项目实施进度安排
项目建设期间主要完成生产车间的建设及相关设备的购置等,预计2019年9月前完成首期项目竣工验收。
(三)项目经济效益预测:生产产品(含水、电、气、工人工费、财务折旧等)约为人民币60元/吨;主要原材料水渣的采购价格约为人民币135元/吨(不含税);成品微粉的市场销售价格约为人民币240元/吨至280元/吨(不含税);综合原料、产品的价格和成本情况,初步分析,本项目具有较好的财务盈利能力,达产后年销售收入约为人民币2.4亿元-2.8亿元,每年可产生净利润约为人民币4000万元至6000万元。
三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1.项目投资的目的
本次投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目,是公司新材料领域产品战略布局的个重点项目,项目的建设突破了公司原来产业单一的局面,符合公司的发展战略,能增强公司抵抗风险的能力,提高公司的盈利能力。
2.存在的风险
该项目投产后其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响,同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风

险。公司将不断强化治理结构和风险防范机制,适应市场变化,促使子公司稳健发展。
3.对公司的影响
本次投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目符合公司发展战略,资金来源为公司自筹资金,前期投资将导致公司现金流减少,增加一定的财务风险。该项目投产后的影响取决于市场环境和业务开拓进度,短期内不会对公司的财务状况和经营产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该项目建成投产后,将增加公司在新材料领域的产能占比,增强公司抵抗风险的能力,将给公司带来可观的新增收入和利润贡献,对公司的中长远发展有积极的正面影响。
四、备查文件
1、深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议;
2、项目投资备案证明。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日

深圳市路畅科技股份有限公司关于与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况
1.深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“路畅科技”)于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》,同意将路畅科技郑州分公司的相关资产划转到郑州市路畅电子科技有限公司(以下简称“郑州路畅电子”),并于2018年10月31日完成资产划转。划转完成后相关土地和房产过户尚需一定的时间,因此,郑州路畅电子所接受划转的土地及房产仍以路畅科技名义登记,郑州路畅电子以路畅科技及路畅科技郑州分公司名义对外签署的相关租赁合同仍由路畅科技履行,相关税费等均归路畅科技及郑州分公司的名义缴纳。

事出具了独立意见,独立董事认为:本次交易为资产划转后的延续事项,与关联方交易行为属于过渡期间的必要交易,不存在占用公司资金及损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联交易郭秀梅女士进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次关联交易事项。
一、关联交易基本情况
1.关联方基本情况
(1)企业名称:郑州市路畅电子科技有限公司
(2)企业性质:有限责任公司
(3)住所:郑州市经济技术开发区第三十二号,经开第十六大街东路口科技郑州电子11号楼205房
(4)法定代表人:变更中(变更前:张宗涛;变更后:朱新文)
(5)注册资本:500万元
(6)主营业务:汽车配件、汽车电子产品、导航定位、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、仪器仪表的技术研发与销售,一类医疗器械的销售(以上范围国家法律、法规禁止经营及须经审批方可经营而未获批准的项目不得经营)
(7)主要股东:变更中(变更前:深圳市路畅科技股份有限公司;变更后:河南龙成集团有限公司)
(8)龙成集团与本公司最近三年发展状况良好。
2.郑州路畅电子与本公司在业务、资产、人员等方面没有关系,相关产权关系正在办理中。
3.主要财务数据:截至2018年11月30日,郑州路畅电子总资产19713万元,净资产19695万元。2018年1月至11月,实现营业收入447万元,净利润-11万元。
二、关联交易的基本情况
1.交易事项:郑州市路畅电子科技有限公司人民币1000万元,路畅科技郑州分公司替郑州路畅电子代付房产税预计人民币200万元,路畅科技郑州分公司替郑州路畅电子代付土地使用税预计人民币70万元。
2.本次交易不产生其他费用。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易为代办租金,相关发票开具、租金代收的金额均以郑

州路畅电子与客户签订的《租赁协议》为准。
五、关联交易的主要内容
1.交易内容:
(1)因属于郑州路畅电子的不动产仍以路畅科技名义登记,导致的郑州路畅电子以路畅科技名义对外签署的租赁合同。
(2)因属于郑州路畅电子的不动产仍以路畅科技名义登记,导致郑州路畅电子的相关税费等支出需要以路畅科技的名义缴交。
2.生效日期:自相关租赁合同不再以路畅科技名义签订合同(约10个月)且自己的合同全部履行完毕或所有合同均经协商转为郑州路畅电子直接执行时,合同失效。
3.合同安排:
(1)路畅科技有权利和义务协助郑州路畅电子在办理交易期间需以路畅科技名义办理的收发票、汇款、收款等一切商务事宜,其费用由郑州路畅电子承担;
(2)因本次交易产生的直接费用均由郑州路畅电子承担;
(3)路畅科技在收到郑州路畅电子的款项(包含保证金、租金等)后,需在个工作日内对应时点无息返回至郑州路畅电子指定账户。如郑州路畅电子需要路畅科技代付相关款项的,郑州路畅电子应提前二个工作日先行将款项转入路畅科技账户。
(4)除本次交易本身产生的直接费用和郑州路畅电子的路畅科技之间的结算,本次交易因相关租赁合同不再以路畅科技名义登记,涉及到的相关发票开具、郑州路畅电子与路畅科技含税成交价、路畅科技与郑州路畅电子的最终成交价含税成交价一致。
5.支付方式:双方应指定专人对投资款、发票、合同等事宜,分别登记台账,每月末进行核对,并于次月15日前结清上月款项。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
1.关联交易的目的
本次交易为资产划转后的延续事项,待产权过户等相关手续办理完成后,该关联交易行为即终止,属于短暂的过渡交易,不存在实质的商业行为。
2.对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易为资产划转后的延续事项,与关联方的交易行为属于过渡期间的必要交易,该交易不存在占用公司资金的

情形,不影响公司的独立性,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至本公告披露日,公司未与郑州市路畅电子发生关联交易。
八、关联交易应当履行的审议程序
(一)审议程序
公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了本次关联交易的议案,关联交易郭秀梅在董事会中回避了对该议案的表决,独立董事对本次议案发表了赞成意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,本次与关联方预计的关联交易金额未达需提交股东大会审议的标准,本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)独立董事事前认可和独立意见
3.独立董事独立意见:本次交易为资产划转后的延续事项,与关联方的交易行为属于过渡期间的必要交易,本次关联交易符合有关法律、法规的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司将《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
4.独立董事意见:本次交易为资产划转后的延续事项,与关联方的交易行为属于过渡期间的必要交易,不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联交易郭秀梅女士进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
(一)公司第三届董事会第八次临时会议决议
(二)独立董事关于第三届董事会第八次临时会议决议
(三)独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的事前认可意见
(四)独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的独立意见
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日

深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2018年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。
根据《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》等相关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,经深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议审议通过,决定召开公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会第八次临时会议审议通过召开本次会议)
3.会议召开的时间:2018年12月27日(星期五)13:30开始
4.会议召开的地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司会议室
5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2018年12月20日(星期四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
截至本次会议的股权登记日2018年12月20日(星期四)下午3:00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公司(股票简称:路畅科技;股票代码:002813)全体普通股股东均有权出席本次会议,并可以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本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
8.会议地点:深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)
二、会议审议事项
提案:《00》关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案
三、提案编码
(一)提案编码
本次会议提案编码表如下:

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次会议审议的提案已经过公司第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容请查阅公司分别于2018年12月12日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(2018-073)、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》(2018-074)、《深圳市路畅科技股份有限公司关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》(2018-075)。
四、会议登记事项
1.登记时间:2018年12月21日(星期五)9:00-11:30,13:00-17:00。
2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。
3.登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、受托人持股凭证及授权委托书(详见附件1)。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),以信函或传真方式登记的,不接受电话登记,采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间均为2018年12月21日17:00。
4.登记地点:
(1)现场登记地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室;
(2)信函送达地址:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室(邮编:518057,信函请注明“路畅科技2018年第三次临时股东大会”字样,并注明联系电话。公司传真号:0755-29425735。
5.会务常设联系人:赵进萍
电话:0755-26728166
传真:0755-29425735
邮箱:shareholder@roadrunner.com
6.出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。
五、参加股东大会网络投票的具体操作流程
七、其他事项
1.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件,交由会务人员。
2.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。
3.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件

1.公司第三届董事会第八次临时会议决议
2.公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日
附件:
1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程
2、深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书
3、深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议回执
附件1:
深圳市路畅科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,程序如下:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362813”,投票简称为“路畅投票”
2.填报投票意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
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日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端进行投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月27日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
委托人/股东姓名:
委托人/股东身份证号/股东单位营业执照号:
委托人/持股数量:
委托人/持股数量:
股份性质(限售股或非限售流通股):
受托人/姓名:

受托人身份证号:
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2018年12月27日召开的2018年第三次临时股东大会。委托权限为:出席深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与深圳路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期自签字之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会结束之日止。
本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
附件3:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议回执

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
附件3:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议回执
(一)会议审议事项
提案:《00》关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案
三、提案编码
(一)提案编码
本次会议提案编码表如下:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
附件3:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议回执
(一)会议审议事项
提案:《00》关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案
三、提案编码
(一)提案编码
本次会议提案编码表如下:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
附件3:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议回执
(一)会议审议事项
提案:《00》关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案
三、提案编码
(一)提案编码
本次会议提案编码表如下:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
附件3:
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议回执
(一)会议审议事项
提案:《00》关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案
三、提案编码
(一)提案编码
本次会议提案编码表如下:

深圳美丽生态股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。
特别提示:公司因涉嫌违反证券法律法规和信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司触及重大违法违规退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(深证调查通字16232号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。详见公司于2016年10月14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2016-093)。
2017年6月6日,公司及江苏八达园林有限责任公司(以下简称“八达园林”)、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李萍、支伟、王锐、丁熊秀、蒋斌、徐斌、虞群娥、徐文彪、卢旭军、崔禹收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]72号),详见公司于2017年6月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2017-062)。
2018年11月20日,公司及八达园林、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李萍、支伟、王锐、丁熊秀、蒋斌、徐斌、虞群娥、徐文彪、卢旭军、崔禹收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]150号),针对公司涉嫌信息披露违法违规一案,已完成首次告知、听证程序。经核实,证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚,并进行重新告知。详见公司于2018年11月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2018-176)。
截至本公告披露日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。

公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊秀女士、蒋文先生和深圳市盛世财富园林投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字[2018]097、深证调查通字[2018]098号、深证调查通字[2018]099号、深证调查通字[2018]100号、深证调查通字[2018]102号调查通知书,因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调查。详见2018年5月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2018-070)。
截至本公告日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中,公司尚未收到针对上述立案调查事项的结论性意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)的相关规定,如公司触及13.2.1条规定的重大违法违规退市情形,公司股票交易

将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日后届满满后次日交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所所在停牌后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将及时披露相关信息,并严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每六周披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2018年12月11日

将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日后届满满后次日交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所所在停牌后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将及时披露相关信息,并严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每六周披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2018年12月11日