证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2017-021

珠海华金资本股份有限公司 关于投资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年4月18日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司珠海铧盈投资有限公司(以下简称“铧盈投资”)与瑞元资本管理有限公司(以下简称“瑞元资本”)共同出资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“阿尔法二号基金”),基金总规模为人民币50.01亿元,其中:铧盈投资作为普通合伙人认缴出资100万元,占本合伙企业认缴出资比例约为0.02%,瑞元资本作为有限合伙人认缴出资50亿元,本合伙企业认缴出资比例约为99.98%。

近日,公司收到了铧盈投资发来的阿尔法二号基金的营业执照。根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。

二、合作方的基本情况

(一)普通合伙人

企业名称:珠海铧盈投资有限公司

统一社会信用代码:91440400345295262K

注册资本:人民币10000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型: 有限责任公司

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股。

(二)有限合伙人

企业名称:瑞元资本管理有限公司

统一社会信用代码:91440400071857378 7

注册资本:人民币7,500万元

住所:珠海市横琴新区宝中路3号4004室-128

法定代表人:林传辉

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务,投资咨询、财务顾问、股权投资、项目投资。

该公司是由广发基金管理有限公司控股的专业资产管理公司。

瑞元资本及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在瑞元资本及其股东单位任职的情况,瑞元资本与公司不存在相关利益安排。

三、基金情况

(一)营业执照情况

基金名称:珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)

基金认缴规模:人民币50.01亿元

企业类型:有限合伙企业

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-29438(集中办公区)

经营范围:基金投资、投资管理、股权投资、创业投资

执行事务合伙人及委托代表:珠海铧盈投资有限公司、谢浩

除公司副总裁谢浩先生作为本次基金的执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

(二)本次成立基金的过程中,本公司不存在对下属子公司铧盈投资提供财务资助及提供担保行为。

(三)经查本次成立基金的有限合伙人瑞元资本不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

四、合作协议主要内容

(一)投资方向

主要投资但不局限于符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业, 重点为医疗健康、TMT、高端装备制造、文化传媒、节能环保5大领域,以投资市场上知名优质基金为主,以直接投资优质项目为辅。

(二)合伙人构成

1.普通合伙人

普通合伙人(GP)为珠海铧盈投资有限公司,认缴出资100万元,约占合伙人认缴出资总额的0.02%。

2.有限合伙人

有限合伙人(LP)为瑞元资本管理有限公司,认缴出资50亿元,约占合伙人认缴出资总额的99.98%。

(三)合伙期限

10年,自营业执照签发之日起计算。经全体合伙人一致同意,合伙企业的合伙期限可以延长或提前终止。

(四)缴付出资

全体合伙人同意,普通合伙人于合伙企业成立之日起30日内一次性实缴出资壹佰万元整;有限合伙人可根据项目投资进度和资金募集情况分期实缴出资, 各期具体的出资金额及期限经各合伙人协商一致后以普通合伙人出具的书面通知为准。

(五)基金会计核算方式

以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。?

(六)管理机制

普通合伙人铧盈投资担任执行事务合伙人, 并根据合伙协议及合伙人会议决议负责基金的日常经营管理工作,有限合伙人除参与合伙人大会表决外不参与基金的日常经营管理。执行事务合伙人委派代表由铧盈投资推荐谢浩。

各方同意合伙企业在其存续期间应按下列规定向执行事务合伙人支付管理费, 管理费费率为全体有限合伙人实缴出资总额的2%/年。

(七)基金投资决策机构

本合伙企业设立投资决策委员会负责合伙企业对外投资的最终决策。投资决策委员会委员共3人,由执行事务合伙人委派的人员担任。投资决策委员会作出投资决策均需经有表决权的成员三分之二以上同意方为有效。公司享有一票否决权。

(八)绩效管理费及收益分配

本合伙企业在支付合伙费用和管理费后的可分配利润按以下顺序进行分配:

1、返还有限合伙人之累计实缴资本;

2、返还普通合伙人之累计实缴资本;

3、在返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本之后,向有限合伙人进行收益分配直至达到有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率(按照自有限合伙人各期实缴出资到账日起计算至分配时点为止, 全体合伙人同意根据合伙企业各期具体投资的项目另行确立有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率, 前述收益分配及门槛收益率的确定不构成本合伙企业对有限合伙人的收益保证或承诺);

4、经上述分配后仍有余额的,由普通合伙人享有。

(九)违约责任

如合伙人违反本合伙协议约定的,应当向其他守约合伙人依法承担违约责任,违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失(包括但不限于实现债权所产生的律师费、仲裁费等)。但因不可抗力等非可归因于合伙人自身的原因所导致的本合伙协议约定无法全部或部分实现的, 各方均不承担违约责任。

(十)协议生效

本合伙协议经全体合伙人签字、盖章后生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本公司下属子公司铧盈投资以普通合伙人身份参与投资设立阿尔法二号基金, 并担任该合伙企业执行事务合伙人,有利于提高公司的资产管理规模和业务收入,能够扩大公司资产管理规模,增强公司专业化投资水平和市场竞争力,进一步增加资产管理费收入,增厚公司业绩。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系,此项合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、存在的风险

(一)存在的风险

1、市场风险

受国家宏观环境和政策影响较大,公司投资的企业受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,可能面临不能实现预期效益或到期无法退出的风险。

2、流动性风险

拟投资项目均为非上市企业,投资时间长,可能会占用公司流动资金。存在流动性差、变现难、市场行情波动大等风险,可能存在到期无法顺利退出的风险。

3、管理风险

公司投资项目, 可能面临因基金管理人内部管理失效, 影响到基金资金安全及收益水平的风险。

(二)应对措施

公司充分履行出资人权利,督促基金投委会对所投资标的公司进行充分考察和尽职调查,充分论证项目市场前景,严格设置投资筛选标准;加强投后管理;严格规范基金运营,进一步加强风险管理,在科学的公司治理框架下,继续建立并完善风险管控的相关制度。

七、附件

1、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)的合伙协议;

2、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业(有限合伙)的工商营业执照。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2017-022

珠海华金资本股份有限公司 关于投资设立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年2月20日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司(以下简称“华金领盛”)、珠海铧盈投资有限公司(以下简称“铧盈投资”)、珠海华金领汇投资管理有限公司(以下简称“华金领汇”)共同出资成立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛盈二号”),基金认缴规模1,000万元,其中:华金领盛作为普通合伙人认缴出资50万元;铧盈投资、华金领汇作为有限合伙人分别认缴出资800万元、150万元。

近日,公司收到了华金领盛发来的盛盈二号的营业执照和核准变更登记通知书。根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。

二、合作方的基本情况

(一)普通合伙人

企业名称:珠海华金领盛基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UN0LW24

注册资本:人民币1000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856

法定代表人:郭瑾

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金创新投资有限公司100%持股

(二)有限合伙人

1、珠海铧盈投资有限公司

统一社会信用代码:91440400345295262K

注册资本:人民币10000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型: 有限责任公司

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股

2、珠海华金领汇投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UN1J78W

注册资本:人民币100万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13857

法定代表人:郭瑾

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理、股权投资、管理咨询、财务顾问及投融资策划服务

股东信息: 珠海华金创新投资有限公司100%持股

3、珠海华金阿尔法一号基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA4W9G5H7L

注册资本:人民币50100万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-27215(集中办公区)

执行事务合伙人委派代表:郭瑾

企业类型: 有限合伙企业

经营范围:基金管理、投资管理、股权投资创业投资(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)

合伙人信息:珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人持有0.2%股份,珠海铧创股权投资管理有限公司作为有限合伙人持有95.8%股份,倪建荣作为有限合伙人持有4%股份。

三、基金情况

(一)营业执照信息

企业名称:珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

商事主体类型:有限合伙企业

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-26876(集中办公区)

执行事务合伙人:珠海华金领盛基金管理有限公司(委托代表:谢浩)

经营范围为:股权投资,创业投资,基金管理

成立日期:2017年2月28日

变更前合伙人构成:

合伙人名称	住所	出资方式	实缴出资额(万元)	认缴出资额(万元)	评估方式	承担责任
珠海华金领盛基金管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856	货币	0	50	全体合伙人人评估	无限责任
珠海铧盈投资有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774	货币	0	800	全体合伙人人评估	有限责任
珠海华金领汇投资管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13857	货币	0	150	全体合伙人人评估	有限责任

变更后合伙人:

合伙人名称	住所	出资方式	实缴出资额(万元)	认缴出资额(万元)	评估方式	承担责任
珠海华金领盛基金管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856	货币	0	50	全体合伙人人评估	无限责任
珠海铧盈投资有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774	货币	0	800	全体合伙人人评估	有限责任
珠海华金领汇投资管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13857	货币	0	150	全体合伙人人评估	有限责任
珠海华金阿尔法一号基金合伙企业(有限合伙)	珠海市横琴新区宝华路6号105室-27215(集中办公区)	货币	0	4000	全体合伙人人评估	有限责任

除公司副总裁谢浩先生作为本次基金的执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

(二)本次成立基金的过程中,本公司不存在对下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司、珠海铧盈投资有限公司提供财务资助及提供担保行为。

(三)经查本次成立基金的有限合伙人出资主体不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

四、合作协议主要内容

(一)投资方向

主要投资但不局限于符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业, 重点为医疗健康、TMT、高端装备制造、文化传媒、节能环保5大领域。

(二)合伙期限

合伙企业的期限为自营业执照签发之日起5年,分为投资期3年加退出期2年。执行事务合伙人可以视合伙企业之实际经营需要自行决定延长合伙期限,每次延长1年,延长次数以2次为限。

(三)缴付出资

合伙企业成立之日起至2021年12月31日日内缴纳全部出资:其中普通合伙人缴纳出资50万元,占本合伙企业实缴出资比例为1%;有限合伙人缴纳出资4950万元,占本合伙企业实缴出资比例为99%。

(四)基金会计核算方式

以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。?

(五)管理机制

执行事务合伙人由珠海华金领盛基金管理有限公司担任,以书面方式指定其委派代表,负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行合伙企业的事务并遵守本协议约定。合伙企业设立后,执行事务合伙人委派的代表为谢浩。

(六)管理费

在合伙企业投资期内,合伙企业按全体有限合伙人认缴出资总额的2%/年支付管理费。

(七)基金投资决策机构

执行事务合伙人设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)决定项目投资的具体事项。投委会由3名委员组成,设投委会主任一名,投委会主任享有一票否决权。投资决策委员会的成员由执行事务合伙人独立决定。普通合伙人推荐3名委员候选人,其中一名担任投委会主任。投委会主任为投委会的召集人,负责召集、召开并主持投委会会议,每次参加投委会会议的委员应为3名。公司享有一票否决权。

(八)绩效管理费及收益分配

在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下, 合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配:

1、返还合伙人之累计实缴资本:合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人,直至所有合伙人均收回其全部实缴出资;

2、支付有限合伙人优先回报:在返还所有合伙人累计实缴资本后,100%向有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度复合利率(按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止);

3、弥补普通合伙人回报:如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额,则应100%向普通合伙人支付,直至普通合伙人收到优先回报/80%*20%的金额;

4、完成上述分配后的余额,80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。

(九)违约责任

合伙人违反本协议的,应当依法或依照本协议的约定承担相应的违约责任。

(十)协议生效

本合伙协议经全体合伙人签字、盖章后生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本公司下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司以普通合伙人身份参与投资设立珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙),并担任该合伙企业执行事务合伙人,有利于提高公司的资产管理规模和业务收入,拓展投资领域,打造新的利润增长点,获得资本增值收益。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系,此项合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、存在的风险

(一)存在的风险

1、市场风险

基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑、停产、清算等不利情况,导致投资收益不及预期,在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。

2、流动性风险

拟投资项目投资时间长,可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目经营影响大,存在到期不能顺利退出风险。

3、管理风险

公司投资项目, 可能面临因基金管理人内部管理失效, 影响到基金资金安全及收益水平的风险。

(二)应对措施

公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队正常、规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,切实降低投资风险。

七、附件

1、珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙协议;

2、珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的工商营业执照及核准变更登记通知书

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2017-023

珠海华金资本股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月11日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会通知》,公司拟于2017年5月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。详见公司2017年4月13日、4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年度股东大会通知》、《关于召开2016年度股东大会通知的补充更正公告》(公告编号:2017-016、2017-019)。

现根据有关法律、法规和规范性文件的要求,发布召开公司2016年度股东大会的提示性公告,公告内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开时间

1.现场会议召开时间为:2017年5月4日(星期四)下午14:00起。

2.网络投票时间为:2017年5月3日—2017年5月4日,其中,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:2017年5月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月3日下午15:00—2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或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。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2017年4月27日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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.公司聘请的律师等。

(七) 现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案;

4、关于《2016年度财务决算报告》的议案;

5、关于《2017年度财务预算报告》的议案;

6、关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案;

7、关于2016年度利润分配的议案;

8、关于续聘会计师事务所的议案;

除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

(二)披露情况

1、上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》等。

2、上述议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届监事会第十三次会议决议公告》

(三)特别事项说明

其中《关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案》关联股东珠海水务集团有限公司回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	关于《2016年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√
7.00	关于2016年度利润分配的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2017年5月3日(星期三)上午9:00-下午17:00。

(三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:梁加庆

联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

电子邮箱:liangjiaqing@chinalihe.com

联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处

邮政编码:519080

七、备查文件

公司第八届董事会第四十次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“力合投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	关于《2016年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√
7.00	关于2016年度利润分配的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。

(2)填报表决意见或选举票数

上述议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2017年5月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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网络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://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。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席力合股份有限公司于2017年5月4日召开的2016年股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	关于《2016年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2017年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√			
7.00	关于2016年度利润分配的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人(签名): 委托人持有股数: 股

委托人证件号码: 委托人证券账户号码:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2017年 月 日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2017-032

东华软件股份公司

【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,280,519,945.97	1,052,992,013.47	21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	466,758,800.88	173,664,102.08	168.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,413,491.19	167,769,328.77	-23.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-570,480,539.54	-634,216,384.10	-10.05%
基本每股收益(元/股)	0.2973	0.1110	167.84%
稀释每股收益(元/股)	0.2973	0.1107	168.56%
加权平均净资产收益率	5.18%	2.06%	3.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,935,677,659.96	12,428,188,875.83	4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,932,259,968.61	8,782,567,390.96	1.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-207,354.19	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,703,636.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	373,662,230.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,504,628.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	37,786,003.22	
少数股东权益影响额(税后)	522,571.73	
合计	338,345,309.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.26%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.18%	191,226,692	143,420,018		
览海医疗产业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	78,494,689		质押	75,354,901
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	70,476,426			
北京东华诚信工业设备中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	68,531,523			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	50,682,270			
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049	19,426,049	质押	19,426,049
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.18%	18,529,086			
吴红燕	境内自然人	0.89%	13,950,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	11,441,400			

前10名股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040	人民币普通股	317,985,040
览海医疗产业投资股份有限公司	78,494,689	人民币普通股	78,494,689
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	70,476,426	人民币普通股	70,476,426
北京东华诚信工业设备中心(有限合伙)	68,531,523	人民币普通股	68,531,523
西藏爱尔医疗投资有限公司	50,682,270	人民币普通股	50,682,270
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	18,529,086	人民币普通股	18,529,086
吴红燕	13,950,000	人民币普通股	13,950,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	11,441,400
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)和北京东华诚信工业设备中心(有限合伙)存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司通过普通证券账户持有10,053,400股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,628,870股,实际合计持有50,682,270股;公司股东吴红燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,950,000股,实际合计持有13,950,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收帐款较上年度末增加38.53%, 主要原因系公司支付保证金及往来款增加所致。

2. 可供出售金融资产较上年度末减少43.95%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司股份以及股票公允价值变动减少所致。

3. 应付票据较上年度末减少了81.16%,主要原因系公司支付银行承兑汇票减少所致。

4. 预收帐款较上年度末增加31.11%,主要原因系公司收到货款增加所致。

5. 递延所得税负债较上年度末减少85.93%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致

6. 其他综合收益较上年度末减少99.98%, 主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。

7. 营业成本较上年度末增加38.05%,主要原因系公司项目成本增加所致。

8. 税金及附加较上年同期减少37.54%, 主要原因系营改增导致的税金及附加减少所致。

9. 销售费用较上年度增加36.34%,主要原因系公司销售费用增加所致。

10. 投资收益较上年同期增加81689.84%,主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生的投资收益增加所致。

11. 营业外收入较上年同期减少35.35%,主要原因系公司收到的增值税退税减少所致 。

12. 营业外支出较上年同期增加775.39%,主要原因系公司对外捐赠所致 。

13. 所得税费用较上年同期增加166.94%,主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生的投资收益计提所得税增加所致。

14. 收到的税费返还较上年同期减少76.06%, 主要原因系本期收到的增值税退税减少所致。

15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5056.78%, 主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生的投资收益增加所致。

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加241.62%,主要原因系偿还银行贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,东华软件累计减持东方通股份5,287,600股,此次减持对公司一季度的业绩有较大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据《东华软件股份公司2017年第一季度业绩预告》披露:因在报告期内公司减持北京东方通科技股份,取得的投资收益较上年同期有较大幅度上升。	2017年04月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-024

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	85.00%	至	105.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	60,350.57	至	66,874.96
2