公司代码:600355 公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

2017 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军 及会计机构负责人(会计主管人员)李学军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	547,457,587.96	578,147,185.39	-5.31
归属于上市公司股东的净资产	398,819,192.69	410,001,733.67	-2.73
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,227,766.17	-58,638,767.56	4.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	247,826,090.45	267,482,594.42	-7.35
归属于上市公司股东的净利润	-11,182,540.98	2,786,360.17	-501.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,984,608.19	-7,799,498.76	-79.30
加权平均净资产收益率(%)	-2.77	0.70	减少3.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,931.41	-88,746.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	788,557.00	788,557.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	631,300.00	1,737,705.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		330,999.25	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,667.94	33,551.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	1,388,257.65	2,802,067.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目 单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	说明
货币资金	32,349,431.76	120,734,427.63	-73.21	主要系本期归还银行借款及付款增加所致。
预付款项	57,686,969.06	34,111,095.02	69.11	主要系身份证阅读器原材料采购增加所致。
其他应收款	1,992,056.16	943,856.00	111.06	主要系本期新增投标保证金、购买设备定金所致。
其他流动资产	3,323,957.41	13,795,611.13	-75.91	主要系公司购买理财产品于本期到期所致。
长期待摊费用	3,098,619.76			主要系本期母公司新增长期待摊费用所致。
短期借款		40,000,000.00	-100.00	主要系本期归还光大银行借款所致。
预收款项	13,734,916.30	6,203,198.64	121.42	主要系本期客户货款结算方式改变所致。
应交税费	4,053,128.40	2,188,378.76	85.21	主要系本期应交增值税增加所致。
长期借款	9,000,000.00	2,800,000.00	221.43	主要系本期全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司新增长期借款所致。

(2) 利润表项目 单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
营业税金及附加	3,508,481.97	1,510,011.10	132.35	主要系执行财会[2016]22号文规定后房产税、土地使用税等税金重分类至此科目所致。
财务费用	9,828.73	826,734.59	-98.81	本期较上年同期利息支出减少。
资产减值损失	6,562,580.75	3,261,443.59	101.22	系坏账准备计提的资产减值损失增加所致。
投资收益	-1,318,503.25	-3,487,450.74	62.19	系联营企业本报告期亏损较同期减少所致。
营业外收入	4,722,472.33	13,222,265.96	-64.28	主要系上期债务重组利得所致。
营业外支出	99,726.68	62,083.44	60.63	主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
所得税费用	119,730.36	1,093,366.46	-89.05	主要系递延所得税影响。

(3) 现金流量表项目 单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-56,227,766.17	-58,638,767.56	4.11	
投资活动产生的现金流量净额	8,521,477.54	8,976,129.70	-5.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,312,148.53	17,712,693.26	-293.72	主要系本期归还银行借款所致。

3.2 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

2008年12月7日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》,法院已接收破产资料,还需要进行排队,摇号确定管理人,等候最终裁定。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 精伦电子股份有限公司
法定代表人 张学阳
日期 2017年10月31日

公司代码:600577 公司简称:精达股份

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2017 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李晓、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人(会计主管人员)储忠京保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,796,969,667.52	4,905,082,815.04	18.18
归属于上市公司股东的净资产	2,923,641,811.21	2,919,720,128.55	0.13
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-442,028,216.43	392,489,118.58	-212.62
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,155,189,204.36	5,897,818,803.04	38.27
归属于上市公司股东的净利润	261,699,644.83	171,972,643.65	52.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,339,526.58	132,663,317.32	90.21
加权平均净资产收益率(%)	8.78	6.14	增加2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.134	0.088	52.27
稀释每股收益(元/股)	0.134	0.088	52.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-476,343.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,520,850.00	15,750,528.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-351,282.11	-1,435,034.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-653,610.02	7,010.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-151,043.96	-637,624.12	
所得税影响额	-1,005,775.45	-3,848,418.66	
合计	1,359,138.47	9,360,118.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内,资产负债表项目结构大幅变动原因分析

序号	项目	期末数(元)	占资产比例	期初数(元)	占资产比例	增减变动(%)
1	应收票据	695,385,016.08	12.00%	272,578,020.30	5.56%	115.83
2	其他流动资产	153,669,357.66	2.65%	254,251,053.32	5.18%	-48.84
3	其他非流动资产	4,879,083.00	0.08%	11,369,457.20	0.23%	-65.22
4	短期借款	1,156,285,052.37	19.95%	285,000,000.00	5.81%	243.37
5	应付票据	419,739,033.11	7.24%	527,703,952.98	10.76%	-32.71
6	应付职工薪酬	66,763,969.12	1.15%	82,899,151.74	1.69%	-31.95
7	专项应付款	878,262.72	0.02%	496,000.00	0.01%	100.00

(1)报告期内应收票据增长主要是公司因银行票据贴现利率较高减少票据贴现,增加银行贷款所致;

(2)报告期内其他流动资产减少主要是理财产品到期收回所致;

(3)报告期内其他非流动资产减少主要是工程结算所致;

(4)报告期内短期借款增加主要是公司因银行票据贴现利率较高减少票据贴现,增加银行贷款;

(5)报告期内应付票据减少主要是主要本期减少银行承兑汇票开具所致;

(6)报告期内应付职工薪酬减少主要是发放员工奖金所致;

(7)报告期内专项应付款增加主要是控股子公司常州恒丰收到政府项目补贴所致。

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变化(%)
1	营业收入	8,155,189,204.36	5,897,818,803.04	38.27
2	营业成本	7,242,937,119.31	5,231,333,282.52	38.45
3	税金及附加	26,113,162.52	11,321,365.17	130.65
4	资产减值损失	18,554,635.95	-2,745,666.73	775.78
5	投资收益	145,008.39	36,415,442.73	-99.60
6	所得税费用	97,961,788.39	59,654,394.12	64.22

(1)报告期内营业收入增加主要是本期销量增长及铜价上涨所致;

(2)报告期内营业成本增加主要是本期产量增长及铜价上涨所致;

(3)报告期内税金及附加增加主要是本期原列支在管理费用中地方税金调整到营业税金中所致;

(4)报告期内资产减值损失增加主要是应收账款增加计提坏账准备和控股子公司恒丰公司计提存货跌价准备所致;

(5)报告期内投资收益减少主要是本期理财产品收到的利息较少所致;

(6)报告期内所得税增加主要是本期利润增加所致。

3、报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变化(%)
1	收到的税费返还	28,557,639.26		
2	收回投资收到的现金	260,251,053.32	74,340,000.00	250.08
3	取得投资收益收到的现金	94,116.65	34,047,333.67	-99.72
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,365,673.18	638,300.00	2,777.28
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,839,787.44	30,383,226.44	50.87
6	取得借款收到的现金	1,421,629,558.65	516,000,000.00	175.51

(1)报告期内收到的税费返还增加主要是本期出口增加退税所致;

(2)报告期内收回投资收到的的现金本期增加主要是理财产品收回所致;

(3)报告期内取得投资收益收到的现金减少主要是委托贷款减少所致;

(4)报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加主要是本期子公司处置固定资产所致;

(5)报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期子公司购买固定资产所致;

(6)报告期内取得借款收到的现金本期增加主要是银行承兑汇票贴现利率上涨,子公司融资结构调整所致。

3.2 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

公司自2017年3月开始筹备申报设立互联网小额贷款公司,目前已完成互联网小额贷款公司名称核准、制定小贷系统招投标方案、开设验资账户、签订场地租赁合同、制定互联网小贷公司相关管理制度等工作,并通过了广州民间金融街小额贷款公司准入评审,现已进入复审阶段,根据复审要求公司已提供相关补充材料。互联网小额贷款公司的筹建、设立等事项尚需当地金融监管部门批准或核准,由于可能存在政策的变化等客观因素,因此存在政策风险或审批的不确定性。公司将根据复审情况,及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
法定代表人 李晓
日期 2017年10月30日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2017-039

金浦钛业股份有限公司

2017 第三季度报告

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。

公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明: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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	2,684,660,658.83	2,695,952,853.15	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,987,449,500.40	1,903,037,894.30	4.44%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	417,944,593.29	54.29%	1,306,058,194.12	114.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,881,030.94	137.70%	131,336,305.20	171.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,978,974.47	172.57%	120,578,008.96	488.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	80,142,954.16	170.81%
基本每股收益(元/股)	0.035	133.33%	0.133	171.43%
稀释每股收益(元/股)	0.035	133.33%	0.133	171.43%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.97%	6.75%	4.06%

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
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)	13,460,318.42	
委托他人投资或管理资产的损益	1,869,384.58	
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	-1,603,040.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,853,381.71	
减:所得税影响额	1,114,984.47	
合计	10,758,296.24	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		83,602	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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
[illegible]	境内一般法人	37.30%	248,010,148	26,000,000	质押 356,305,747
[illegible]	国有法人	1.39%	10,736,950		
[illegible]	境内非国有法人	1.37%	10,100,000		质押 10,000,000
[illegible]	其他	0.97%	[illegible]		
[illegible]	其他	0.83%	8,171,933		
[illegible]	其他	0.75%	7,380,426		
[illegible]	其他	0.55%	5,430,000		

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2017-039

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年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	16,308	-	18,120	12,080.38	增长	35.00%	-	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.1653	-	0.1836	0.12	增长	35.00%	-	50.00%
业绩预告的说明	公司加大市场开拓力度,扩大生产销售规模,产品价格较去年同期涨幅较大。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2017-042

金浦钛业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

2017年10月30日,金浦钛业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概况

(一)变更原因:

2017年4月28日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),修订后的第16号准则自2017年6月12日起施行。

因上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

(二)变更前采用的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订),于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策:

本次变更后,公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响

(一)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

公司将根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求执行,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

(二)政府补助

公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定和要求执行,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时,公司将修改财务报表的列报,在利润表中"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该会计政策变更仅对财务报表的项目列示产生影响,对公司财务报表无重大影响,不涉及追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)公司六届十六次董事会决议公告

(二)公司六届八次监事会决议公告

(三)独立董事意见

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2017-040

金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年10月30日(周一)上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年10月20日以邮件、电话等方式通知各位董事,本次会议应到董事5人,实到5人,会议由公司董事长郭金东先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案:

一、关于2017年三季度正文及全文的议案

2017年三季度正文及全文的具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

二、关于会计政策变更的议案

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,于5月10日修订了《企业会计准则第16号-政府补助》,公司根据上述新准则变更公司的部分会计政策。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本次变更事宜发表了独立意见,独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2017-041

金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第八会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2017年10月20日以邮件、短信等方式通知各位监事,本次会议于2017年10月30日(周一)上午10:00在公司会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席邵恒祥先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于2017年三季报全文及正文的议案

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制的2017年三季度报告全文及正文,编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2017年三季度正文及全文具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
监事会
2017年10月30日

金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见

金浦钛业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2017年10月30日召开,作为公司独立董事,我们参加了本次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,基于个人独立判断的立场,就本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见:

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

独立董事:刘小冰、叶建梅
二〇一七年十月三十日