南宁化工股份有限公司

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状

况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅 读半年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
- 一、公司基本情况
- 2.1 公司简介

			公司股票简况			
股票种	类 彤	票上市交易所	市交易所 股票简称		变更前股票简称	
A股	A股 上海证券交易所		ST南化	600301	*ST南化	
联系人	联系人和联系方式					
	ノエしくスペスキログ		董事会秘书	ìE	学事务代表	
	姓名	蔡桂生	董事会秘书	蔵素霞	学事务代表	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

单位:股

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	749,859,236.32	755,408,587.95	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	234,267,133.60	241,749,390.87	-3.10
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,271,382.47	-139,397,368.31	不适用
营业收入	66,418,447.15	22,203,247.67	199.14
归属于上市公司股东的净利润	-12,673,547.27	-9,345,932.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-12,503,685.47	-9,193,541.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.32	-3.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0539	-0.0397	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0539	-0.0397	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

战止报告期末股东总数(户)				9,43		
截止报告期末表决权恢复的优	先股股东总数((户)				C
	前:	10名股东持胜	と情况			
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	质押或冻约数1	
南宁化工集团有限公司	国有法人	32.00	75,248,058	0	无	
南宁产业投资有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	0	无	
陆健	未知	1.08	2,543,000	0	未知	
许静波	未知	0.93	2,195,600	0	未知	
陈林妹	未知	0.91	2,133,500	0	未知	
蓝欲旻	未知	0.90	2,124,800	0	未知	
孙伟	未知	0.77	1,820,000	0	未知	
窦锦华	未知	0.54	1,263,501	0	未知	
柴徐华	未知	0.50	1,180,800	0	未知	
虞俊健	未知	0.50	1,180,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	东不存在关	,第一大股东 联关系,也不展 动人。其他股 J人均未知。	『 于《上市公司	引收购管理:	か法》规
表决权恢复的优先股股东及持	股数量的说明	表决权恢复	的优先股股东	及持股数量为	零	

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□话用√不话用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主要业务是以贸易业务为主。公司实现销售收入6,641.84万元,同比 增加4,421.52万元,增长199.14%;归属于上市公司股东的净利润-1,267.35万元,上年同

期为-934.59万元,同比减少332.76万元;归属于上市公司股东的净资产23,426.71万元, 同比减少748.23万元。

1、报告期内,公司进一步整合贸易业务结构,由化工产品贸易向多元化经营方向发 展;通过拓展新贸易业务,增加贸易收益,提升公司的盈利能力。虽然销售收人同比大幅增 长,但由于毛利率较小,无法消化期间费用及资产减值损失,同时控股子公司绿洲化工亏 损额较大,因此本期仍然亏损。

2、完善公司治理结构。按照公司章程规定,增补了董事、监事,完善了董事会、监事会 3、根据2016年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国 有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引(2017版)的通知》要求,完成了在公司

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□活用 √不活用

证券代码:600301 证券简称:ST南化

南宁化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁化丁股份有限公司(以下简称"公司")原证券事务代表戴素霞女十因退休,公

司解聘其证券事务代表职务。公司董事会对戴素霞女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心

经公司第七届董事会第十次会议审议通过,同意聘任唐桂兴先生担任公司证券事务 代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为

唐桂兴的简历及联系方式:唐桂兴,男,1979年6月出生,在职研究生学历,工程师。已

获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券部副部长,曾任南宁化工集团有 限公司办公室主任、南宁化工股份有限公司供应部经理、南宁狮座建材有限公司总经理。

截至目前,唐桂兴先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5% 以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海 证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的

联系方式:0771-4821093

传真:0771-4821093

电子邮箱:nhgf@nnchem.com

地址:广西南宁市银海大道1223号707

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

编号・临2018-19

业为主,两翼齐飞"的发展战略基石,着力构建现代化企业综合治理体系,以"素质提升 2018年7月31日

四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅 读半年度报告全文

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

3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司其太情况 2.1 公司简介

网四川省电力公司

股东名称

			公司股票简况			
股票种类	股票上市3	き易所	易所 股票简称 股票付			变更前股票简称
A股	上海证券交易	易所	西昌电力	60050	95	
联系人和联系	系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名		邱永志				
电话		0834-3830167				
办公地址	ıt	四川省	西昌市胜利路66号			
电子信箱	育	xedlgs	@126.com			
		2	2.2 公司主要财务	务数据	Ē.	

			+ E 7 11717 . 7 C
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,693,511,870.34	2,452,500,164.85	9.83
归属于上市公司股东的 争资产	1,053,804,366.51	1,062,360,462.01	-0.81
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	81,887,716.10	98,612,365.32	-16.96
营业收入	438,314,686.00	422,257,940.43	3.80
归属于上市公司股东的 争利润	4,355,572.47	8,509,566.24	-48.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,867,595.44	11,279,645.57	-56.85
加权平均净资产收益率 (%)	0.41	0.83	减少0.42个百分点
基本每股收益 (元/ 投)	0.0119	0.0233	-48.93
稀释每股收益 (元/ 投)	0.0119	0.0233	-48.93

, ,						22,334
	前	[10名股东	持股情况			
	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	次结的股份 数量
	国有法人	20.15	73,449,220		无	
用有限公	国有法人	18.32	66,770,883		无	
艮责任公	国有法人	16.89	61,578,420		无	
	境 内 自 然人	1.78	6,506,802		质押	3,392,300
为定购回 1	未知	1.26	4,589,700		无	
	未知	1.13	4,130,700		无	
	境 内 自 然人	0.78	2,830,809		无	
- 領航新	-t- to-				1005	

上述股东关联关系或一致行动的访	知	公司1822 的其他权 电投资经	中,凉山州国有持 万股除财产性权 利全部委托给国际 营集团有限公司	利(收益权、处 网四川省电力 为四川昭觉电	企置权、社会公司行信 公司行信 力有限。	配股权)之外 走;四川省水 责任公司的控	
 	境 内 自 然人	0.33	1,213,201		无		
四川昭觉电力有限责任公司	国有法 人	0.49	1,800,000		无		
领航投资澳洲有限公司 – 领航新 兴市场股指基金(交易所)	未知	0.60	2,178,399		无		
李中桂	境 内 自 然人	0.78	2,830,809		无		
华融证券股份有限公司	未知	1.13	4,130,700		无		
中刀宏原证券有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户	未知	1.26	4,589,700		无		

决权恢复的优先股股东及持股数量的

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用 经营情况讨论与分析

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3.1 经营情况的讨论与分析 2018年上半年, 公司经营层在董事会的领导下, 抢抓机遇, 攻坚克难, 深入巩固 "-

年"为主线,围绕"三个建设(党的建设、企业文化建设和员工队伍建设)、三个管理(安 全管理、经营管理和法治管理)、三个突破(重大项目开发建设、投资过程管理和历史遗 留问题处置)"的中心任务,坚持稳中求进,统筹谋划、合理布局、狠抓落实,切实提升经 营管理水平,顺利完成目标任务。

一)报告期经营业绩

报告期内,公司完成自发电量27,697.12万千瓦时,同比下降3.33%,其中塘泥湾光伏 电站发电量3,430.76万千瓦时,同比增长2.17%;外胸电量59,971.24万千瓦时,同比增长15.35%;实现售电量81,973.53万千瓦时,同比增长9.65%;营业总收入约为43,831.47万 元.同比增长3.80%

(二)报告期主要开展的工作

(一) 所以日初工安开(被门上下) 1、抓签管管理,重质重效,提高综合治理水平。 报告期内,公司以"素质提升年"为主题,从严规范,综合治理,致力于提高公司综合 治理水平。一是把握素质提升的方向和T步奏,着力打造一支政治坚定,技术精湛,服务优 质,作风过硬的员工队低,为推进公司科学发展提供有力支撑;二是强化业务规范管控、 健全完善公司制度体系,强化制度执行力,确保各项规章制度执行落实到位,为内部监管 提供制度保障;三是加强系统运维管理,提高系统的精益化管控水平,有序推进电厂、变 电站的智能化升级改造,有力强化线损管理工作,提高公司供电质量,增加供电收益;四 是强化用户为中心的服务宗旨,注重用户体验,切实提升全体员工的优质服务能力和行 风水平,巩固供区的用户市场。

2、压实责任、强化执行,构建安全生产综合管控体系。 公司始终坚持贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"方针,层层分解压实责任,确保

公司知改至时以同则 女士师,"规则为王,宗日伯世 为事,成成为所生实员正,则除 全面实现年度安全生产目标,推进两建安全生产综合管控体系。一是牢固树立"安全是大的效益"理念,切实提高员工安全责任意识和担当意识。报告期内,公司定期召开"安 全生产工作"专题会议,签订安全目标责任书和安全承诺书,组级开展了"春季安全大检查"等活动;二是完善安全生产管理体系,提高安全风险防控能力。强化现场监管督察力 度,落实安全隐患整汉闭环,修订完善各类应急预案,深入开展事故演练,有序推进安全生产培训,提升安全风险管控能力。 3. 着力推进重点工程项目建设,夯实公司发展基础。 报告期内,公司以稳中求进的工作基调,稳步推进电源电网项目建设,夯实公司发展

基础,不断迈出新步伐,寻求新进步,扎实推进发展战略。固增电站项目累计完成投资32,489.41万元,完成部分移民搬迁安置、部分技施设计、工程施工建设等工作正有序推进。

"两站一线"建设工程线路及果园开关站建设已进入收尾阶段,新建撒网山变电站工程 4、狠抓落实,深入推进党建和扶贫工作。 报告期内,公司坚持以党的十九大精神为指导,认真落实上级党委各项安排部署,以 说自场时,公司呈过以企同了几个时间分别导,从我们关上处处安全地发射的一个。 完建引领企业为中心、全面增强政治队伍建设,积极创建优秀的企业文化、增强员工价值 认同感,助推公司更好更快发展。上半年,公司围绕"把党建融人企业生产经营,用业绩检

验党建工作成效"这一原则,全面开展了"大学习、大讨论、大调研"和"示范党委、工艺" 支部、星级党员"创建等专项活动,为公司实现持续健康发展提供了有力的精神动力、智 力支持和思想政治保证。 在精准扶贫方面,公司全面落实中央、省、州、县"精准扶贫、精准脱贫"目标任务要

求、举全公司之力深入推进定点帮扶村脱贫攻坚、立足实际、统筹谋划,明确任务、扎实推进脱贫计划方案,加大人力、物力的投入,完善对口扶贫村各项基础设施建设,加快推进 扶贫产业集聚成型,制定"一户一策"的扶贫方案和产业扶贫计划,全面提升定点扶贫村自我"造血能力"。报告期内,安全住房,通村硬化道路,彝家新寨"五改一固"工程正有序推进,第一安置点已完工并交付村民人住,村民活动中心、集体养殖场已投人使用。 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影

3.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

四川西昌电力股份有限公司

董事会批准报送日期:2018年7月31日

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月24日以电子邮件方式

发出召开第八届董事会第十八次会议的通知、会议于2018年7月31日以通讯表决方式召

经会议审议,一致通过如下决议: 一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于改选董事会专业委员会成员的议案》

由于公司董事会成员发生变化,对董事会提名委员会及薪酬与考核委员会调整如

1、选举彭超为提名委员会委员,改选后的提名委员会委员为:卿松、古强、彭超、李 辉、范自力,彭超任主任委员。 2、选举彭超为薪酬与考核委员会委员,改选后的薪酬与考核委员会委员为:黄晓强、

彭超、井润田、李辉、田学农,井润田任主任委员。 表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会 2018年8月2日

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 非标准审计意见提示

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用 董事局会议审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事局会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适田

股票简称

股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表
姓名	闫凯	赵宝顺
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B 座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门 座19层
电话	029-81778556	029-81778556
电子信箱	yankai812@sina.com	zhaobaoshun812@sina.com
2、主要财务数据和财	务指标	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

况说明(如有)

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

控股股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	440,659,440.16	364,833,768.02	20.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,609,915.29	10,119,475.46	143.19%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	22,866,472.44	10,270,517.53	122.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-60,684,042.02	-9,937,036.87	-510.69%
基本每股收益(元/股)	0.0320	0.0226	41.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0320	0.0226	41.59%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.13%	0.67%
	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)	2,223,074,927.64	2,431,153,433.57	-8.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,362,810,201.10	1,353,815,865.34	0.66%
3、公司股东数量及持股情况	Į.		

						45
报告期末普通股股东总数			51,96	报告期末表决权恢复的 4 优先股股东总数 (如 有)		0
		_	前10名股东	 下持股情况		
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	质押或流	东结情况
100,275,451405	11X.775 (EE.194	197/20101	117/12/92/18	量	股份状态	数量
万裕文化产 业有限公司	境内非国有 法人	14.50%	111,486, 858	0	质押	111,486, 858
重庆金嘉兴 实业有限公 司	境内非国有 法人	10.64%	81,813, 217	81,813,217	质押	44,909, 403
陕西烟草投 资管理有限 公司	国有法人	4.71%	36,179, 415	0		
陝西中烟投 资管理有限 公司	国有法人	3.04%	23,405, 740	0		
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815, 921	15,815,921		
云南国际信托 有限公司—盛锦17号集合资金信托计划		0.92%	7,108,586	0		
陝西省产业 投资有限公 司	国有法人	0.80%	6,132,253	0		
武 汉 烟 草 (集团)有 限公司		0.46%	3,545,802	0		
李泓玥	境内自然人	0.43%	3,338,350	0		
孙文婷	境内自然人	0.39%	2,999,300	0		
上述股东关耶 行动的说明	关关系或一致	生的一致行法		、司、袁伍妹是公司实际控制 文化产业有限公司存在关联 系。		
参与融资融券	学业务股东情	李泓玥通过	普通证券账户	+投资者信用证券账户合计	持有公司股票	展3,338,350

^{族西金叶科}教集团股份有限公司

公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到 全资子公司提供担保的公告》。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)总体情况: 2018年1-6月份,公司实现营业收入440,659,440.16元,同比增长 20.78%; 实现归属于母公司净利润24,609,915.29元,同比增长143.19%。营业收入及归属 于母公司净利润实现同比增长的主要原因为,公司完成并购昆明瑞丰印刷有限公司后,主 营烟标印刷业务收入及净利润增加所致;收入微增,净利润指标显著增长的主要原因为,昆

明瑞丰产品结构层次高,净利率情况较好。 (二)按产业板块分析:

1、烟草配套产业:报告期,公司烟草配套产业实现主营业务收入281,467,285.31元,同 比增长47.85%;实现归属于母公司净利润11,918,471.70元,同比增长341.91%

本板块主营收入及净利润实现同比增长,主要是由于合并昆明瑞丰报表的影响。尽管 同比增幅较大, 但除昆明瑞丰外, 该板块其他子公司整体经营情况不够理想, 同时, 烟标产 品降价及公司烟用丝束咀棒产品受政策影响而导致的产销低迷情况依然严峻。为此,公司 着力推进产业改革,加大了烟草配套各子公司的协同管理;加大了海外市场的开发力度,和 泰国烟草局、云南瑞升签署了《谅解备忘录》,为发展高附加值产品进行了布局。

17.22%; 实现归属于母公司净利润8,783,456.87元,同比增长28.62%。 报告期内,公司加大了对现有教育产业的投入,审批通过了对明德学院17,713万元重

2、教育产业:报告期,公司教育产业实现主营业务收入101,410,034.59元,同比增长

大教育教学设施的投资事项;通过实施重大改革,为明德学院转设为纯民办高校打好了基 础:子公司会叶茎源主营业务已由贸易转型为互联网智慧校园:万源教育投资公司业务推 进顺利。总体而言,公司教育产业发展形势较好,为公司下一步重点发展教育产业的战略布 3、房地产业:报告期,公司房地产业实现主营业务收入52,149,193,60元,同比下降

公司房地产业的体量较小,报告期内的主要工作为,继续推进现有项目的销售,并在寻 找新项目的同时,为公司内部建设项目进行总包代建服务。 2、涉及财务报告的相关事项

29.23%;实现归属于母公司净利润3,441,527.63元,同比下降54.95%

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策。会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 活用 □ 不活用 本期合并报表范围增加公司全资子公司深圳金叶万源技术开发有限公司。

陝西金叶科教集团股份有限公司 2018年度七届董事局第七次临时会议决议公告 本公司及董事局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。 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")2018年度七届董

证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-90号

事局第七次临时会议于2018年7月27日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于 2018年8月1日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议由 董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案,表决情况如下: 一、《公司2018年半年度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2018年半年度报告》。

二、《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资进行担保的议 经审议,同意全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏金

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料,独立董

事进行了事前审查。经查验,交易对手方江苏金融租赁股份有限公司具有合法有效的经营

租")以融资租赁方式融资人民币18,407,413元;同意公司为该笔融资事项提供连带责任 。 该融资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

独立董事认为:该融资租赁业务的开展,能够拓宽金叶荽源的融资渠道,满足其项目建 设及发展资金需求;公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为,目的是 满足金叶莘源经营发展资金需求,进一步促进其长期持续健康发展;该事项已履行了必要 的审议程序,表决程序合法有效,未发现损害公司和中小股东利益的情形;同意金叶莘源向 江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资;同意公司为金叶莘源在本次会议审 批额度范围内向江苏金融租赁股份有限公司进行融资事项提供担保;同意将该担保事项提

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局

二〇一八年八月二日 独立董事对公司为全资子公司 金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司

详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网发布的《关于为

融资提供担保事项的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")2018年度七届董事局第七次临时会议于2018年8月1日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事,我们参 加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》的有关规定,就本次会议审议的《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金 融租赁股份有限公司融资进行担保的议案》发表如下独立意见:

公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料,独立董事进行了事前审

查。经查验,交易对手方江苏金融租赁股份有限公司具有合法有效的经营资质。 独立董事认为:该融资租赁业务的开展,能够拓宽金叶莘源的融资渠道,满足其项目建 设及发展资金需求;公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为,目的是 满足会叶茎源经营发展资金需求,进一步促进其长期持续健康发展:该事项已履行了必要 的审议程序,表决程序合法有效,未发现损害公司和中小股东利益的情形;同意金叶萃源向 江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资;同意公司为金叶莘源在本次会议审 批额度范围内向江苏金融和赁股份有限公司进行融资事项提供担保:同意将该担保事项提 交公司股东大会审议。

独立董事: 张 敬二〇一八年八月一日 陝西金叶科教集团股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发

[2005]120号)等有关规定和《公司章程》的要求,我们对陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查, 予以专项说明并发表独立意见如下: 、关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

1、报告期内,公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。 2、公司在报告期内不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费 用,也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。 3、截止报告期末,公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

4、我们认为,公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制关联方资金占用风险。该事项 符合法律、法规的要求,不存在损害公司和广大投资者利益的事项。 、关于公司2018年上半年对外担保情况的独立意见 1、报告期内,公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。

2、报告期内,公司对外提供的担保全部为对子公司担保,属于公司生产经营和资金合 理利用的需要,担保决策程序合法、合理,担保风险能够有效控制,相关信息披露及时、公开,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 3、报告期内,公司董事局审议通过的对子公司担保总额为73,000万元人民币 4、截至报告期末,公司已审批的担保额度为81,000万元(含全资子公司金叶印务对集团公司提供担保额度8,000万元),实际执行担保金额为 29,647,90万元,占公司报告期末

净资产(未经审计)的21.75%,没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司

对外扫保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。

证券代码:000812

独立董事: 王周户 刘书锦 二〇一八年八月一日 从些编号·2018-92号

证券简称·陕西余叶

陝西金叶科教集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事局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。 , 扫保情况概划

为满足项目建设及经营发展的资金需求,陕西金叶科教集团股份有限公司 (以下简 "公司"或"本公司")全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司(以下简称:"金叶 莘源")拟向江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏金租")以融资租赁方式融资人 民币18,407,413元,期限为48个月。金叶莘源本次融资事项由本公司提供连带责任担保。 该事项已经公司于 2018年8月1日召开的2018年度七届董事局第七次临时会议审议

《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司金叶莘源提供担保事项

二、交易对方基本情况 一) 名称: 江苏金融和赁股份有限公司 (二)统一社会信用代码:913200001347585460

尚需提交公司股东大会审议批准。

□适用 √不适用

)类型:股份有限公司(中外合资、未上市 (四)住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

(五)法定代表人:熊先根 (六)注册资本:234,665.0268万元人民币

(十)成立口期,1988年04日23日 (八)经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务; 接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机 构借款, 谙外借款, 和赁物变壶及外理业务, 经济咨询, 银监会批准的其他业务

江苏金租与本公司及金叶莘源不存在关联关系,亦无可能或已经造成上市公司对其利 益倾斜的其他关系。本次为金叶莘源提供担保不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

)名称:校园无线网络项目使用设备 (一)米别,因完资立

(三)权属:资产权属人为江苏金租 (四)所在地:河南省洛阳市洛龙区开元大道263号

四、本次交易的主要内容 (一)承租人:陕西金叶莘源信息科技有限公司

(二)出租人:江苏金融租赁股份有限公司 (三)租赁方式:直接融资租赁

(四)融资金额:人民币18,407,413元

(五)租赁期限:48个月 (六)租赁年利率:4.57%;年服务费率:1%。

(五)注册资本:5,000万元人民币

(七)租金及支付方式:按照金叶莘源与江苏金融租赁股份有限公司签订的具体租赁 合同的规定执行。 (八)租赁设备所属权:在租赁期间内,租赁标的的所有权属于江苏金租,金叶莘源对 租赁标的只享有使用权。租赁期满,且租金、手续费及其他相关应付款项已由金叶幸源支付完成之后,江苏金租将租赁标的所有权转移给金叶幸源。

五、被担保人基本情况 一)名称:陕西金叶莘源信息科技有限公司 (二)成立日期:2003年03月21日 (三)住所:陝西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层11902室 (四)法定代表人:赵天骄

(六)经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制、禁止公司经营的商 品和技术除外);机电设备、化工轻工产品(危险、易制毒、监控化学品除外)、沥青、防水材 料、建筑材料、仪器仪表、矿产品、金属材料、钢材、空调、五金交电、电线电缆、机械电器设备 的销售;计算机软硬件及外围设备的开发、销售、技术转让、技术咨询服务;计算机网络工程的设计与施工;企业营销策划、形象设计;市场调研;广告的设计制作、代理、发布;网络系统 集成设备的租赁、销售;信息系统集成及服务;代理电信业务。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)

(七)被担保人与本公司的关系:被担保人金叶莘源系本公司的全资子公司,本公司持

股100%。 (八)主要财务状况: 截至2017年12月31日,金叶莘源总资产为18,219万元,负债总额15,992万元,净资产

.227万元,营业收入9,153.55万元,净利润35.96万元。(已经审计) 截至2018年6月30日,金叶莘源总资产为17,215.48万元,负债总额15,404.57万元,净 资产1,810.91 万元,营业收入3,402.04万元,净利润-416.09万元。(未经审计) (九)被担保人信用情况:经核查,金叶莘源的信用情况良好,不属于失信被执行人

六、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及金叶莘源根据公司审 议本次担保事项的股东大会决议的授权与江苏金租共同协商确定。 七、董事局意见

公司对全资子公司金叶莘源向江苏金租以融资租赁方式进行融资提供担保,旨在满足 其经营发展资金需求,进一步促进其经营活动的持续稳定发展;公司为其提供担保的财务 风险处于公司可控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益,同意公司为金叶莘源提 供担保;在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件的相关规定为金叶莘源办理本次 八、独立董事意见 公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料,独立董事进行了事前审

(二)独立董事意见。

特此公告。

查。经查验,交易对手方江苏金融租赁股份有限公司具有合法有效的经营资质 独立董事认为:该融资和赁业务的开展,能够拓宽金叶荽源的融资渠道,满足其项目建

设及发展资金需求;公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为,目的是 满足金叶幸源经营发展资金需求,进一步促进其长期持续健康发展;该事项已履行了必要 的审议程序,表决程序合法有效,未发现损害公司和中小股东利益的情形;同意金叶莘源向 江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资;同意公司为金叶莘源在本次会议审 批额度范围内向江苏金融租赁股份有限公司进行融资事项提供担保;同意将该担保事项提 交公司股东大会审议。 九、累计对外担保数量及逾期担保的情况 截止本公告日,公司及控股子公司的实际担保总额为34,143.87万元(含金叶印务向集

团担保8,000万元),约占公司最近一期经审计的2017年净资产的25.22%,无对外担保事 项,不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

十、备查文件 (一)公司2018年度七届董事局第七次临时会议决议;

> 陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇一八年八月二日

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和