公司代码:600452 公司简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

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

2018年5月10日, 经本公司2017年年度股东大会会议决议, 通过了2017年度利润分配方案为:以2017年年末总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),送红股4股;合计派发现金3200万元,完成后公司的总股本为2.24亿股。

上述利润分配方案已于2018年7月6日实施完毕。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	涪陵电力	600452	G涪电力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡彬	刘潇
电话	023-72286777	023-72286349
办公地址	重庆市涪陵区望州路20号	重庆市涪陵区望州路20号
电子信箱	fldlcaibin@163.com	xiaoxiao11011@sina.com

2.2 公司主要财务数据

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	4,439,166,685.49	4,118,627,100.77	7.78
归属于上市公司股东的净资产	1,241,136,377.26	1,134,443,713.21	9.40
	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	-78,517,743.17	97,500,189.48	-180.53
营业收入	1,090,190,257.66	981,302,751.32	11.10
归属于上市公司股东的净利润	123,437,580.86	109,640,046.49	12.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,706,273.59	108,301,012.64	12.38
加权平均净资产收益率(%)	10.30	11.50	减少1.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.49	12.24

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

依据公司2017年度利润分配方案, 公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股,分配后总股本为224,000,000.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定:“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”,本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的224,000,000.00股为基础计算。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						8,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	51.64	82,630,044	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	1.77	2,836,755	0	无	
挪威中央银行－自有资金	未知	1.74	2,790,725	0	无	
全国社保基金一零七组合	未知	1.00	1,593,698	0	无	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	未知	0.99	1,591,121	0	无	
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	未知	0.92	1,465,110	0	无	
陶勇	未知	0.88	1,413,900	0	无	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	未知	0.67	1,072,600	0	无	
卢建华	未知	0.66	1,051,100	0	无	
单连霞	未知	0.64	1,020,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。					

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

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,公司生产经营状况正常,财务状况稳定,实现营业收入10.90亿元,利润总额1.28亿元,净利润1.23亿元,基本每股收益0.55元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后,归属于上市公司股东净利润为1.22亿元,基本每股收益0.54元。

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、原因及其影响

□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。

□适用 √不适用

3.4 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	持股变动情况(%)	备注
重庆市新嘉南建材有限责任公司	主要经营活动水泥制造、销售。	35.00	无	参股公司
重庆市蓬威石化有限责任公司	主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营);销售化工原料(不含危险品)、化学纤维;化工技术咨询服务。	15.00	无	参股公司

(1) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(2) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(3) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

①参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司(以下简称"蓬威公司"),出资额8941万元,持股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营);销售化工原料(不含危险品)、化学纤维;化工技术咨询服务。本年度,蓬威公司1-4月正常生产,自5月开始进行技改,目前尚未恢复生产,因资产折旧等固定成本较大,报告期仍是亏损。

为加强公司股权投资管理,经公司第六届二十一董事会会议审议通过,同意公司开展对外转让所持蓬威公司全部股权的工作。目前,公司已启动该项工作,聘请了具有证券从业资格的审计评估机构正在对该股权进行审计评估。

②参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司(以下简称"新嘉南公司"),注册资本金10,853万元,持股比例35%,主要经营水泥制造、销售。报告期内,新嘉南公司经营正常。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2018-031

福建圣农发展股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖俊杰	曾丽梅	
办公地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	
电话	0599-7951250	0599-7951250	
电子信箱	snljj@sunnercn.com	snzlm@sunnercn.com	

2、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

系同一控制下企业合并及执行相关会计准则的影响。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	5,069,938,319.03	4,327,161,181.66	4,875,182,609.06	3.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,006,015.12	17,875,618.34	110,099,658.11	204.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	304,295,341.66	-30,197,039.69	-21,503,442.36	1,515.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,022,998,766.07	385,101,269.22	566,605,637.52	80.55%
基本每股收益(元/股)	0.2703	0.0161	0.0897	201.34%
稀释每股收益(元/股)	0.2703	0.0161	0.0897	201.34%
加权平均净资产收益率	5.22%	0.31%	1.75%	上升3.47个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,968,926,610.13	13,202,135,268.13	13,202,135,268.13	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,583,214,393.82	6,248,154,522.80	6,248,154,522.80	5.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		22,637	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
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	45.71%	566,619,594		质押	109,550,000
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	16.14%	200,000,000			
傅长玉	境内自然人	2.65%	32,813,520			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	31,199,951			
苏晓明	境内自然人	1.56%	19,373,611			
#许自作	境内自然人	1.07%	13,290,758			
中泰证券股份有限公司	其他	0.91%	11,291,554			
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	11,135,073			
傅芬芳	境内自然人	0.87%	10,798,940			
苏明丽	境内自然人	0.70%	8,620,407			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事兼总经理傅芬芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司87.50%和12.50%的股权;公司董事兼总经理傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)85%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	许自作所通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12,792,254股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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期未能全额兑付的公司债券

否

截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	47.37%	47.15%	0.22%
资产负债率	47.01%	50.45%	-3.44%
速动比率	18.83%	17.67%	1.16%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.02	5.43	47.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

说明:1、EBITDA利息保障倍数同比增幅47.70%,主要系本期利润总额较上年同期增加较多所致。

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

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

(一)行业情况概述

2018年上半年全球贸易形势紧张,阻碍国内经济发展的不确定性风险未得到有效缓和,反观白羽肉鸡产业链整体呈现复苏态势。

进入2018年以来,白羽肉鸡祖代数量、父母代在产量持续维持历史较低水平,且后补乏力。根据中国畜牧业协会统计,上半年祖代鸡引种量不足30万套,全国商品代雏鸡产销量同比下降32.37%,行业供给短缺明显。白羽肉鸡供给的持续减少推动鸡肉产品价格回升,自2017年低以来,鸡肉价格呈现整体上升态势,尤其是进入二季度以来,鸡肉价格涨幅明显且稳定,行业景气向上的通道已经打开。

(二)公司情况概述

报告期内,公司进一步深化内部管理,提出行之有效的绩效考核机制调整方案,并深入推进调整方案的实施。上半年,公司管理效率得到较大提升,同时,生产经营也得到了进一步优化,部分关键生产指标提升明显,有效降低生产成本。

报告期内,鸡肉均价较上年同期上升明显 ,且公司不断强化内部管理、提高生产效率、降低经营成本,实现归属于上市公司股东净利润33,500.60万元,较去年同期上升204.28%。

2、涉及财务报告的相关事项

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,子公司浦城圣农投资设立了福建圣农食品(浦城)有限公司和中圣生物科技(浦城)有限公司。

子公司浦城圣农出资800万元投资设立了福建圣农食品(浦城)有限公司,占注册资本的100%。福建圣农食品(浦城)有限公司经营范围为:食品生产、加工与销售;食用农产品加工与销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)。(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)。

子公司浦城圣农出资150万元投资设立了中圣生物科技(浦城)有限公司,占注册资本的100%。中圣生物科技(浦城)有限公司经营范围为:宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

公司代码:603579 公司简称:荣泰健康

上海荣泰健康科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

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

2018年8月1日公司第二届董事会第十五次会议审议通过公司2018年半年度利润分配预案为:向全体股东按每10股3.00元实行利润分配,分配金额为 42,000,000.00 元,本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣泰健康	603579	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应建森	陈娟娟
电话	021-59833387或021-59833669	021-59833387或021-59833669
办公地址	上海市青浦区朱枫公路1226号	上海市青浦区朱枫公路1226号
电子信箱	Public@rotai.com	Public@rotai.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,335,649,182.82	2,187,139,536.12	6.79
归属于上市公司股东的净资产	1,430,575,546.93	1,366,865,439.81	4.66
	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	134,457,561.84	110,819,785.00	21.33
营业收入	1,235,995,479.44	821,746,389.45	50.41
归属于上市公司股东的净利润	141,324,603.93	111,256,443.84	27.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,007,063.13	110,853,646.73	34.42
加权平均净资产收益率(%)	10.07	10.17	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	1.01	0.83	21.69
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.83	21.69

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						4,386
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押或冻结的股份数量	
林琪	境内自然人	28.60	40,040,400	4,000,000	无	
林光荣	境内自然人	18.36	25,700,000	25,700,000	无	
林珏	境内自然人	7.14	10,000,000	10,000,000	质押	660,000
苏州天晋湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	其他	5.18	7,248,000		无	
苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	其他	4.91	6,872,000		无	
宁波立嘉投资中心(有限合伙)	其他	4.20	5,880,000	5,880,000	质押	1,830,000
宁波正嘉投资中心(有限合伙)	其他	3.57	5,000,000	5,000,000	质押	1,980,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.36	3,304,872		无	
全国社保基金一零二组合	其他	2.17	3,032,944		无	
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金	其他	1.42	1,992,022		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州天盘和苏州天晋受同一主体控制,形成一致行动关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)行业形势分析

中国按摩椅市场快速增长,其中共享按摩椅的铺设在国内市场起到了良好的市场培育作用。按摩椅的销售在国内市场呈井喷式发展,行业迎来蓬勃发展的“春天”。当前国内按摩椅市场的渗透率低于1%,明显低于日韩等市场。大健康的消费趋势及消费升级催生巨大需求。

出口方面,全球按摩器具市场步入增长期,据相关机构预测,预计未来十年,全球市场还将保持明显增速,其中北美、亚太地区潜力巨大。目前中国已经成为全球按摩器具制造和销售的最大出口国。国际市场尤其是发达国家对我国按摩及器具产品保持强劲需求态势。中国的按摩器具的主要出口目的地为美国、韩国、日本、中国香港地区和德国。出口前十名发达国家和地区对我国按摩器具的需求量持续上升。

随着我国按摩器具制造技术的发展和进步,整个行业得到不断壮大,行业间产品同质化的现象较严重。技术进步和创新是行业发展的主要推动力之一。从业者应通过产品功能和外形设计的差异化以及产品类别的丰富,以满足各个市场的不同需求,推动行业的健康、快速发展。

(二)公司经营情况回顾

1、按摩椅销售持续增长,国内市场发展显著

近年来,公司的内销增长显著高于出口增长,反映出国内市场的消费处于高速增长期,公司也将抓住这一市场机遇,充分利用多年来在功能特性、款式设计、质量稳定性、价格竞争力等多方面积累起来的综合竞争优势,不断提高品牌影响力,扩大市场份额,以取得更好的业绩。

2、共享按摩服务稳步发展

2017年,共享按摩服务市场呈爆发式增长,许多新进竞争者加入到共享按摩椅行业中来,加剧了行业竞争,提高了场地获取成本和场地租金费用等。在这样的市场环境下,公司将战略重心从快速扩张转移到提升已有网点经营效率和稳步扩张上来。截至报告期末,公司累计铺设共享按摩椅72787台,截止至2017年12月31日累计铺设52584台,本报告期新增20203台。公司在2018年将更加注重已铺设按摩椅的优化管理,提升已有网点的经营效率。

同时,公司通过打造“摩摩哒”这一年轻化的品牌,参与轻奢型按摩椅及按摩器具细分市场的竞争,并实现共享按摩椅用户的流量转化。截至报告期末,公司已推出以“摩摩哒”为品牌的家用小型按摩椅、按摩小件产品,在天猫官方旗舰店、京东旗舰店、摩摩哒APP及微信公众号中的“摩摩哒商城”均有销售。

3、积极研发,寻求革命性突破

近年来,随着按摩椅市场不断发展,竞争也愈发激烈,按摩椅市场出现了技术差距缩小,高端与低端按摩椅辨识度不高的趋势。为维持技术优势,进一步提升按摩体验,公司持续大力投入研发,研发方向包括:(1)开发新机芯,采用新的设计结构,增加按摩球的运动方向,提高按摩精度,有效解决目前市场上按摩椅普遍存在的个别部位按摩不到位的问题,提升按摩椅的使用体验,实现更好的按摩效果和使用满意度;(2)通过集成新技术和新科技,例如VR、人机智能交互、等改善使用按摩椅的便捷性和趣味性;(3)设计新的导轨结构及机芯排布,开发创新按摩技术,实现按摩椅外观和使用上的革命性突破。

公司上半年推出了RT7800星翌椅。该产品展现了公司将贴心工艺与智能科技在按摩椅产品中的完美融合。星翌椅采用远红外碳纤维加热系统,模拟中医热敷,通过恒温按摩功能帮助身体速恢复机体活力,另外,该产品载有发烧级HIFI音响,让用户可以在享受按摩的同时,聆听高品质音乐,并搭载USB接口,随时为娱乐时间“续航”。

4、投产线、建新厂,持续释放产能

公司的募投项目“健康产品生产基地新建项目”—湖州南浔厂区于2017年7月建成投产,目前一期产线已达设计产能,公司将于2018年下半年投入二期产线建设。此外,公司的另一个募投项目“厂房新建项目”,也于2018年6月开工动土,项目建设周期1.5年,预计2019年底建成投产。公司对未来按摩椅市场的发展充满信心,并认为国内市场在未来几年将处于持续高速增长阶段,新产线的投入与新厂区的建设将持续提升公司产能,使产品供给与潜在需求相匹配,迎接未来市场规模扩大所带来的增长机会。

报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业收入12.36亿元,比上年同期增长50.41%,实现利润总额1.66亿元,比上年同期增长21.71%,实现归属于母公司净利润1.41亿元,比上年同期增长27.03%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元,比上年同期增长34.42%。

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、原因及其影响

□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。

□适用 √不适用

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康公告编号:2018-035

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年8月1日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2018年7月20日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-037)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

3、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》

董事会基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心,结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况,为与所有股东分享公司发展成果,更好地回报股东,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2018年半年度利润分配预案。

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2018年半年度利润分配预案为:

母公司2018年半年度实现净利润131,339,720.40元, 加上以前年度结转的未分配利润442,768,132.48元,扣除报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金股利70,000,000.00元,到本报告期末,公司合计可供分配利润为504,107,852.88元。以2018年6月30日的总股本140,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币42,000,000.00元(含税),不进行资本公积转增股本。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

4、审议通过《关于修改经营范围暨公司章程的议案》

公司根据业务发展需要,拟将公司章程第二章第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。”修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。”

本公司现行《公司章程》其他条款不变。公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-038)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

5、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-039)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康公告编号:2018-036

上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年8月1日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2018年7月20日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规;符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

(3)监事会没有发现参与2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-037)。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

3、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2018年半年度利润分配预案为:

母公司2018年半年度实现净利润131,339,720.40元, 加上以前年度结转的未分配利润442,768,132.48元,扣除报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金股利70,000,000.00元,到本报告期末,公司合计可供分配利润为504,107,852.88元。以2018年6月30日的总股本140,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币42,000,000.00元(含税),不进行资本公积转增股本。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2018年8月2日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2018-037

上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,750万股(每股面值1元)。截至2017年1月5日止,公司实际已发行人民币普通股1,750万股,募集资金总额为人民币78,155.00万元,扣除各项发行费用人民币5,511.27万元,实际募集资金净额为人民币72,643.73万元,募集账户实际到账金额为74,247.25万元(含发行费用1,603.52万元)。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2017]0009号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

2018年上半年使用募集资金6,177.25万元。截至2018年6月30日止,结余募集资金余额为39,860.50万元(包括扣除手续费后存款利息收入171.02万元,理财产品投资收益316.47万元)。

2018年1-6月募集资金使用情况如下:

项 目	金额(人民币万元)
2017年12月31日募集资金专户余额	45,550.26
减:募投项目本期投入资金	6,177.25
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	30,000.00
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	30,000.00
加:2018年1-6月扣除手续费后存款利息收入	171.02
加:2018年1-6月理财产品投资收益	316.47
2018年6月30日募集资金专户余额	39,860.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金专户进行了规范管理。

2017年1月5日,东兴证券、荣泰健康及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2018年6月30日止,公司有10个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市朱家角支行	1001726029000002145	募集资金专户	98,092,218.31	
华夏银行股份有限公司上海青浦支行	10573000000429958	募集资金专户	20,374,265.95	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	433872751884	募集资金专户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司上海朱家角支行	31050183370000000191	募集资金专户	170,270,200.53	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090097	募集资金专户	81,097,739.76	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090105	募集资金专户	9,165,663.74	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	448172816010	募集资金专户	8,477,375.93	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369177	募集资金专户	1,345,742.10	
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200369204	募集资金专户	4,997,382.26	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040090162	募集资金专户	4,784,438.91	
合 计			398,605,027.49	

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第二届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,总额最高不超过人民币30,000.00万元,在签署额度内,该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)。

报告期内,公司使用闲置募集资金人民币30,000.00万元购买了万和证券股份有限公司“万和证券共盈16号收益凭证(74天)”的保本理财产品。截至2018年6月30日,上述理财产品的本金及收益已全部归还并转入公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月13日、7月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-020、2018-029)。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年9月26日、2017年10月12日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-062)。

2018年1-6月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度上半年公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				72,643.73	本年度投入募集资金总额							6,177.25
变更用途的募集资金总额				20,173.67	已累计投入募集资金总额							33,950.72
变更用途的募集资金总额比例				27.77%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注5]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
健康产品生产基地新建项目	否	28,200.00	28,200.00	28,200.00	2,149.42	18,571.52	-9,628.48	65.86	2018年	6,025.89	[注1]	否
研发中心新建项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	76.58	1,803.60	-2,496.40	41.94	2018年	-	不适用	否
体验式新型营销网络建设项目	否	6,072.46	6,072.46	6,072.46	1,340.92	4,802.93	-1,269.53	79.09	2018年	-338.46	[注2]	否
厂房新建项目	是	20,173.67	20,173.67	20,173.67	298.06	3,609.46	-16,564.21	17.89	2019年	-	[注3]	否
销售渠道及售后服务网络建设项目	否	13,897.60	13,897.60	13,897.60	2,312.26	5,163.20	-8,734.40	37.15	2021年	107.40	[注4]	否
合计		72,643.73	72,643.73	72,643.73	6,177.25	33,950.72	-38,693.01	-		5,794.83		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
项目资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											

[注1] 健康产品生产基地新建项目仍处于建设期,项目一条生产线已经投产,第二条生产线仍处于建设期;

[注2] 体验式新型营销网络建设项目目前仍处于建设期,暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注3] 厂房新建项目目前仍处于建设期,项目尚未正式投产,暂未产生效益。

[注4] 销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期,暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。

[注5] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注6] 本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年1-6月

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厂房新建项目	改扩建厂房	20,173.67	20,173.67	298.06	3,609.46	17.89	2019年	-	[注3]	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2017年9月26日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2017年10月12日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了关于《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2018-038

上海荣泰健康科技股份有限公司关于修改《公司章程》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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会予以审议。

根据公司业务发展需要,拟将《公司章程》第二章第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。”修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。”

本公司现行《公司章程》其他条款不变。公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

具体变更情况如下:

原《章程》内容	修改后的章程条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。

修订后的《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码:603579证券简称:荣泰健康公告编号:2018-039

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月20日14点00分

召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月20日

至2018年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2018年半年度利润分配的议案》	√
2	《关于修改经营范围暨公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2018/8/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年8月20日(星期一)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、会议联系人:应建森电话:59833669 传真:59833708

地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2018年半年度利润分配的议案》			
2	《关于修改经营范围暨公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。