证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-077

贵阳新天药业股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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会会议

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	被委托人姓名

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	新天药业	股票代码	002873
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	袁列萍	王伟
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号
电话	0851-86298482	0851-86298482
电子信箱	ylp@xtyyoa.com	xtyydsh@163.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	320,222,597.34	325,086,454.48	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,882,453.80	29,636,748.72	10.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,229,864.87	28,260,139.29	3.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,187,095.86	16,948,204.73	-51.69%
基本每股收益(元/股)	0.4774	0.5435	-12.16%
稀释每股收益(元/股)	0.4774	0.5435	-12.16%
加权平均净资产收益率	5.15%	8.76%	-3.61%
	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)	942,703,205.82	856,403,946.15	10.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	654,562,798.24	622,105,344.44	5.22%

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	10,768	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
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	43.94%	30,265,766	30,265,766	质押	12,778,000
贵阳中秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.89%	7,500,000	0		
张全魏	境内自然人	6.31%	4,348,700	0		
王金华	境内自然人	3.76%	2,589,900	0		
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	1.84%	1,265,784	0		
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	925,000	0		
巩和国	境内自然人	0.86%	590,900	0		
刘付安	境内自然人	0.55%	375,500	0		
李曌	境内自然人	0.53%	363,500	0		
董大朝	境内自然人	0.44%	300,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

否

随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施,“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进,中药和中医将获得更大的发展机遇。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大、三明模式的全国推行,市场竞争更趋激烈。公司坚持致力于应用现代科技理念与成果,依托贵州省丰富的中药材资源,研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。

报告期内,公司实现营业收入32,022.26万元,同比降低1.50%,实现归属于上市公司股东的净利润3,288.25万元,同比增长10.95%。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵阳新天药业股份有限公司

法定代表人:董大伦

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-074

贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知已于2018年8月3日以电子邮件等方式发出,于2018年8月15日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实际出席(含委托出席)会议并表决的董事9名,其中独立董事俞建春先生因工作安排冲突,书面授权委托独立董事钟承江先生代表出席及表决。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事、高级管理人员和保荐代表人高立金先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-076)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-077)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-078)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年8月16日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-075

贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知已于2018年8月3日以电子邮件等方式发出,于2018年8月15日下午16:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-076)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-077)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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》

经审核,监事会认为:公司 2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司2018年半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理,募集资金的使用履行了必要的审批程序,符合募投项目的需要,符合有关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-078)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2018年8月16日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-078

贵阳新天药业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]622号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币18.41元/股,股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元,扣除各项发行费用人民币2,732.79万元,实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月12日出具了XYZH/2017CDA40222号验资报告。

(二)募集资金2018半年度使用金额及期末余额

项目	金额(人民币元)
1、募集资金总额	317,020,200.00
2、减:募集资金支付的发行费用	27,327,900.00
3、加:购买理财产品到期后赎回还	371,000,000.00
截至2018年6月30日利息收入	280,692.27
理财产品投资收益	4,188,624.12
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、减:以闲置募集资金购买理财产品	502,000,000.00
置换先期已投入的募集资金	19,367,321.45
直接投入募集资金项目	33,276,052.67
偿还银行贷款及补充流动资金	59,742,300.00
暂时性补充流动资金	30,000,000.00
截至2018年6月30日手续费及账户管理费	5,880.51
截至2018年6月30日募集资金账户余额	50,770,061.76

二、募集资金管理情况

(一)募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户,并会同保荐机构中德证券有限责任公司分别与上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。

公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定,其中:中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为329.35万元,中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户为366.85万元,交通银行股份有限公司贵州省分行专户为497.90万元,华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为135万元,中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户为150万元)的,开户银行应当及时以传真方式通知中德证券,同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金用途
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040011474	7,337.00	3,172.90	活期存款	新增中药提取生产线建设项目
交通银行股份有限公司贵州省分行	521000103012017005801	9,958.00	888.22	活期存款	中药制剂产品产能提升建设项目
华夏银行股份有限公司贵阳分行	18450000000253317	2,700.00	485.14	活期存款	研发中心建设项目
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52050151236000000206	3,000.00	530.75	活期存款	市场营销网络建设项目
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000092920102174	5,974.23	0.00	已注销	偿还银行贷款及补充流动资金
合计		28,969.23	5,077.01		

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕,为便于管理,公司已将工行乌当支行专户中的余额(利息收入)全部转入公司另一募集资金专户(中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行52050151236000000206)中,并已办理完工行乌当支行专户的注销手续。

三、截至2018年6月30日募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表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

2018年4月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于暂停实施募投项目(新增中药提取生产线建设项目)的议案》,议案内容为:公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑,拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定机村实施的“新增中药提取生产线建设项目”,拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号)附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年6月30日,公司已有募资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,936.73万元,已于2017年7月21日完成募集资金划转置换。其中:1.新增中药提取生产线建设项目1,112.60万元;2.中药制剂产品产能提升建设项目343.11万元;3.研发中心建设项目433.00万元;4.市场营销网络建设项目47.89万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年6月30日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全额归还。

2018年1月19日,公司将暂时补充流动资金的募集资金1,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户,(公告编号:2018-004)。

2018年4月20日,公司将暂时补充流动资金的募集资金19,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户(公告编号:2018-032)。

2018年5月7日至5月8日,公司将暂时补充流动资金的募集资金10,000,000.00元分次提前归还至募集资金专用账户(公告编号:2018-038)。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金为:银行活期账户余额50,770,061.76元,购买保本型银行理财产品131,000,000.00元。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(九)募集资金投资建设项目暂停情况

公司于2018年4月3日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年8月16日

附表1:截至2018年6月30日募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		28,969.23				本年度投入募集资金总额	624.63
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	11,238.57
累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、新增中药提取生产建设	否	7,337.00	7,337.00	250.81	1,498.32	20.42		0	否	否
2、中药制剂产品产能提升建设	否	9,958.00	9,958.00	224.62	711.32	7.14	2018年12月1日	0	否	否
3.研发中心建设	否	2,700.00	2,700.00	9.11	576.88	21.37	2019年6月1日	0	否	否
4.市场营销网络建设	否	3,000.00	3,000.00	140.09	2,477.82	82.59	2020年6月1日	0	否	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	0.00	5,974.23	100.00		0	否	否
承诺投资项目小计		28,969.23	28,969.23	624.63	11,238.57					
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		28,969.23	28969.23	624.63	11,238.57			0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年4月3日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于暂停实施募投项目(新增中药提取生产线建设项目)的议案》,议案内容为:公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑,拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定机村实施的“新增中药提取生产线建设项目”,拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号)附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年4月9日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》(公告编号:2018-016)。报告期内,除上述变更事项外,不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年4月3日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于暂停实施募投项目(新增中药提取生产线建设项目)的议案》,议案内容为:公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑,拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定机村实施的“新增中药提取生产线建设项目”,拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间(贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号)附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后,再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年4月9日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》(公告编号:2018-016)。报告期内,除上述变更事项外,不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,936.73万元,已于2017年7月21日完成募集资金划转置换。其中:1.新增中药提取生产线建设项目1,112.60万元;2.中药制剂产品产能提升建设项目343.11万元;3.研发中心建设项目433.00万元;4.市场营销网络建设项目47.89万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年6月30日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全额归还。									
项目资金出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金为:银行活期6,077.01万元,购买保本型银行理财产品余额131,000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-083

广汇能源股份有限公司关于召开2018年第二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9月3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年第二次临时股东大会

(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9月3日16点00分

召开地点:乌鲁木齐市新市区北路165号中天广场27楼会议室

(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9月3日

至2018年9月3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	关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案	√
2	关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案	√
3	关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1-2项议案已经公司董事会第七届第十四次会议审议通过,第3项议案已经公司监事会第七届第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月17日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600256	广汇能源	2018/8/28

(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

(一)法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡,有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

(二)自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书(见附件)、代理人身份证办理登记;

(三)登记时间:2018年8月29日,8月30日北京时间10:00-18:00;

(四)登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部;

(五)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年8月30日18:00时)。

六、其他事项

(一)本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

(二)联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码:830002

联系人:董事会秘书 倪娟

电话:0991-3769961,0991-3762327

传真:0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案			
2	关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案			
3	关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案			

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。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-089

广汇能源股份有限公司2018年第二季度主要运营数据公告

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、运营数据:

产品	计量单位	类别	2018年第二季度		自年初累计	
			数值	同比增减幅(%)	数值	同比增减幅(%)
天然气	万方	产量	26,392.82	-4.26	57,301.63	17.01
	万方	销量	50,755.86	47.84	107,173.74	84.53
甲醇	万吨	产量	22.42	-9.27	49.82	13.15
	万吨	销量	20.86	-14.16	49.96	10.29
煤焦油	万吨	产量	2.74	-	2.74	-
	万吨	销量	2.74	-	2.74	-
煤炭	万吨	产量	160.09	63.26	274.17	22.12
	万吨	销量	177.88	-2.54	406.22	34.89
煤化工	万吨	产量	8.06	5.08	17.72	29.82
副产品	万吨	销量	7.99	2.96	17.85	29.25

注:煤炭生产、销售量不含目用煤;上年数据已同口径调除;煤焦油产、销量为2018年6月一期炭化Ⅱ系列投产转固后数据,不包括转固前产、销量。

二、简要说明:

2018年第二季度,国民经济保持稳中向好的发展基调,公司紧紧围绕能源产业发展的整体战略,持续推进技改创新,紧抓市场机遇,生产装置平稳运行,各项目建设稳步推进。2018年第二季度公司运营情况简要说明如下:

哈密新能源公司于4月20日至5月10日进行了2018年度全面大检修工作,历时21天;大修后,生产系统一次性开车成功,达产后各产品单日产量较大修前均有不同程度的提高。

(1)天然气板块:受检修工作影响,LNG第二季度产量较上年同期略有下降,下降比例为4.26%。南通港吕四港区LNG接收站一期工程稳定运营,进口LNG资源的覆盖半径不断延伸,进口贸易利差稳定贡献利润,LNG销量同比大幅增长47.84%。

(2)煤化工板块:受检修工作影响,第二季度甲醇产销量分别同比下降9.27%、14.16%;公司各类煤化工副产品产销量分别同比增长5.08%、2.96%。清洁炼化公司一期炭化Ⅱ系列已于2018年6月投产转固。

(3)煤炭板块:受国内煤炭市场回暖、冬季采暖用煤量增加影响,公司加紧去库存、提产量,煤炭产量第二季度同比增长63.26%;煤炭销量与同期基本持平。

三、风险提示:

上述主要经营数据跟自公司内部统计,运营数据在季度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,敬请投资者注意。公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-090

广汇能源股份有限公司监事会第七届第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2018年8月10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2018年8月15日在本公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议由监事会主席梁通先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2018年半年度报告及公司2018年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2018年半年度的财务状况和经营管理情况;在提出本意见时,未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2018年半年度报告及公司2018年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

六、命查文件

1、广汇能源股份有限公司董事会第七届第十一次会议决议;

2、广汇能源股份有限公司监事会第七届第十一次会议决议;

3、广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-086

广汇能源股份有限公司关于聘请会计师事务所的事项

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月15日召开了董事会第七届第十四次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙