

公司代码:600802

公司简称:福建水泥

## 福建水泥股份有限公司

### 【2018】半年度报告摘要

原先预期。面对机遇,公司管理层提出了调整本年度预算的方案,并经董事会审议通过。调整前后的预算主要指标对比如下:

主要指标	调整后	调整前
本产产量(万吨)	740	740
本产销量(万吨)	740	740
营业收入(万元)	266,937.29	193,066.68
成本费用(万元)	209,921.12	206,666.68

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

公司名称	福建水泥股份有限公司
法定代表人	
日期	2018年8月17日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-024

## 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议 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。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福能方大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式于8月7日发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席董事4名,董事何友标、陈兆斌、郑建新、姜丰顺和独立董事林群林以通讯方式表决。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司章程议事规则》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过《公司2018年半年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要

报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司2018年年度预算方案的议案》

2018年上半年,福建省水泥市场供需关系改善,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司原先预期。公司管理层提出了调整本年度预算的方案。董事会经审议,同意调整预算。调整前后的预算主要指标对比如下:

单位:人民币万元

主要指标	本次调整后	调整前
本产产量(万吨)	740	740
本产销量(万吨)	740	740
营业收入	266,937.29	193,066.68
成本费用	209,921.12	206,666.68
经营活动产生的现金流量净额	28,766.78	4,322

注:成本费用不含“税金及附加”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》

本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告》。

五、审议通过《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》  
本议案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的公告》。

六、审议通过《关于高管人员2018年度薪酬标准及考核管理的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会审议同意,公司高管人员(含经营班子其它成员)2018年年度薪酬标准及考核管理具体如下:

1、正职薪酬基数60万元(其中基本薪酬15万元,绩效薪酬35万元)。

2、基本薪酬和绩效薪酬分配系数:总经理为1.0,副总经理、财务总监会计师、企业总法律顾问、董事会秘书为0.8。

3、绩效薪酬根据董事会下达的业绩目标完成情况进行绩效考核发放,与公司组织业绩合同及班子成员个人业绩合同挂钩考核,执行与基本薪酬合并后的年度薪酬总额考核总结算。

4、特别奖金:对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。特别奖金最多不超过 30 万元/人/年。

5、2018年年度业绩考核以公司利润总额及有关管理指标构成,利润总额基本值与预算口径一致。

6、具体考核细则附报《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》(另行修订)实施。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于实施企业年金方案的议案》

为进一步贯彻落实党的十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系要求,进一步完善职工薪酬体系,增加人才吸引力,稳定职工队伍,提高职工退休后的收入水平和生活质量,同意公司建立并实施企业年金制度,具体按经公司职代会讨论通过并报福建省人社厅备案同意后的《企业年金方案》实施。

(一)企业年金方案主要内容如下:

1.实施人员范围

已参加企业基本养老保险的在岗及内退职工,按自愿参加原则自主选择参与,劳动合同试用期、已退休人员以及参加机关事业单位养老保险人员、劳务派遣、临时性用工不参加本企业年金方案。

2.资金筹集

企业年金的资金由单位和职工共同承担。公司缴费不得超过本单位上一年度工资总额的8%,个人缴

费原则上按单位缴费的1/2缴纳。为照顾低收入人群,中层副职以下人员可每年自愿选择缴交数额一次,但最高不得超过单位缴交的1/2,最低不得少于30元/月。

3.缴费限制

单位缴交总额不得超过本单位上年度工资总额的8%,若超过8%的,按超过比例同比例下调所有职工单位缴交部分。

单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过本单位平均额的5倍。超过平均额5倍的部分,记入本单位企业账户。

4.执行时间

从2018年2月1日起执行。

(二)对公司2018年的影响

实施企业年金方案,需公司承担的缴费部分将相应增加成本费用支出。2018年公司缴费金额控制在2017的工资总额的8%约0.112亿元以内。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:600802

证券简称:福建水泥

编号:临2018-025

## 福建水泥股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年8月17日在福建省福州市本公司会议室召开。会议应出席监事7名,实际出席7名(其中:现场出席监事5名,监事王庆、李日尧以通讯方式表决),符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持,形成如下决议:

一、审议了《公司2018年半年度总经理工作报告》

二、审议了《公司2018年半年度报告》

监事会认为:

1.公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;

2.公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议了《关于调整公司2018年年度预算方案的议案》

四、审议了《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》

五、审议了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》

六、审议了《关于高管人员2018年度薪酬标准及考核管理的议案》

特此公告

福建水泥股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码:600802

证券简称:福建水泥

编号:临2018-026

## 福建水泥股份有限公司 关于增加2018年度与厦门联美商 贸有限公司日常关联交易金额的公告

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。

●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月13日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。公司2017年年度股东大会亦批准了该议案。现根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十一次会议非关联董事审议通过了《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》,同意增加2018年度与实际控制人权属企业——厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额2350.4万元。

本议案表决情况:郑建新、黄明耀二位关联董事回避表决。其他7位非关联董事表决通过(同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案,无需提交股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、林群事前审查认可,并发表独立意见:本议案系根据实际情况,向实际控制人福能集团下属企业增加销售水泥2350.4万元,交易按市场价原则定价,不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时,交易涉及的关联董事均回避表决,本议案无需提交股东大会审议,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

(二)前次预计执行情况及本次预计情况

(单位:万元)

关联交易类别	关联单位	交易内容	原预计金额	2018年上半年已发生金额	本次调整前预计总金额	其中:本次预计增加金额
销售商品	厦门联美商贸有限公司	销售水泥	1580	1410.4	3930.4	2350.4

注:金额不含税,不含运费。

根据公司经营实际需要,计划2018年下半年向厦门联美商贸有限公司销售水泥7万吨,下半年交易金额约 2520万元,2018年全年预计交易总金额3930.4万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

厦门联美商贸有限公司是公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司间接控制的权属企业,为一家商业商贸公司的批发企业,法定代表人:罗晓明,注册资本5000万元,住址:厦门市思明区塔埔东路166号A区11层1103单元。

2、履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

三、定价政策和定价依据

向关联方销售水泥,按市价原则定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据客户需求,按市价原则向关联方销售水泥,可以巩固市场地位,维持市场占有率。公司遵循商业规则,与上述关联方的关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、关联交易协议签署情况

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:600802

证券简称:福建水泥

编号:临2018-027

## 福建水泥股份有限公司 关于2018年度向华润水泥(连江) 有限公司销售商品(日常关联交易)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。

●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月13日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》。现根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十一次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万元。

本议案表决情况:关联董事何友标先生回避表决。其他8位非关联董事表决通过(同意8票,反对0票,弃权0票)。

本议案,无需提交股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、林群事前审查认可,并发表独立意见:公司计划增加向华润水泥下属福建区域企业——华润水泥(连江)有限公司销售商品熟料640万元,交易按市场价原则定价,遵循商业规则,不会损害公司及中小股东利益。董事会在审议本议案时交易涉及的关联董事回避表决,本议案无需提交股东大会审议,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。

(二)前次预计执行情况及本次预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017年实际发生金额	2018年原预计金额	2018年上半年已发生金额	本次增加后预计总金额
销售商品	华润水泥(泉州)有限公司	销售熟料	220	654	1735	654
	华润水泥(晋中)有限公司	销售熟料	0	545	221.42	545
	华润水泥(连江)有限公司	销售熟料	0	0	33.4	640
	合计		220	1199	428.32	1,629

注: 金额不含税、不含运费。

根据公司经营实际需要,本次增加向华润水泥(连江)有限公司销售熟料2万吨,预计全年交易金额约 640万元。本次增加后,预计全年向华润水泥下属福建区域企业销售商品熟料1839万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

华润水泥(连江)有限公司系持有本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司。该公司法定代表人:纪友红,住址:连江县浦口镇塔头村。经营范围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

2、履约能力分析

公司认为,上述关联方资信状况良好,具有较强的履约能力,不会对公司形成坏账损失。

三、定价政策和定价依据

公司向华润水泥(连江)有限公司销售商品熟料,按市场价原则定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司以市价为原则,向关联方销售商品熟料,可以互惠互利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码:A股 600695

证券简称:A股 绿庭投资

编号:临2018-051

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公 司第九届监事会第三次全体会议决议公告

定信息披露和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海绿庭投资控股集团有限公司关于子公司提起诉讼的公告》(临2018-047)。

出于谨慎性原则,公司2017年度已对上述两笔应收款计提了50%的坏账准备。此次公司董事会同意对上述两笔应收款余额全额计提坏账准备,坏账准备合计714.18万元。对上述两笔已经全额计提坏账准备的应收款项,公司仍会尽最大的努力继续催收。

二、计提应收账款坏账准备对公司的影响

本次计提应收账款坏账准备将会相应减少公司2018年半年度净利润714.18万元。

三、独立董事意见

公司三名独立董事刘阳衡先生、夏路先生、鲍勇彪先生对公司本次计提其他应收账款坏账准备事项发表了独立意见,认为公司本次计提其他应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次计提其他应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次计提其他应收账款坏账准备。

四、监事会意见

本次计提其他应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出,能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,相关决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提其他应收账款坏账准备。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公

2018年8月21日

证券代码:A股 600695

证券简称:A股 绿庭投资

编号:临2018-051

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公 司第九届监事会第三次全体会议决议公告

本公司及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。上海绿庭投资控股集团股份有限公(下称“公司”)第九届监事会第三次全体会议于2018年8月17日在公司总部召开,监事会成员全部亲自出席了会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小勇主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议:

2、审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》。监事会认为,公司2018年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息反映了公司当前的经营管理及财务状况;没有发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公监事会

2018年8月21日

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 【2018】半年度报告摘要

□适用 √不适用

证券代码:A股 600695

证券简称:A股 绿庭投资

编号:临2018-049

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公 司第九届董事会第三次全体会议决议公告

本公司及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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公(下称“公司”)第九届董事会第三次全体会议于2018年8月17日在公司总部召开,本次董事会会议的会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会现有9名成员,亲自出席本次会议的董事有6名,董事毛德良委托董事长龙栋出席并表决,董事林斌委托董事盛旭春出席并表决。会议由董事长龙栋主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》,内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公关于对其他应收款项计提特别坏账准备的公告》(临2018-050)。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公

2018年8月21日

证券代码:A股 600695

证券简称:A股 绿庭投资

编号:临2018-050

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公 关于对其他应收款项计提特别坏账准备的公告

本公司及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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公(以下简称“公司”)于 2018年8月17日召开第九届董事会第三次全体会议和第九届监事会第三次全体会议,分别审议通过了《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》。现就本次计提坏账准备情况公告如下:

一、计提应收账款坏账准备概述

公司全资子公司大江食品(香港)有限公司(以下简称“香港大江”)原食品业务遗留下来的两笔应收款近期未能正常回款,虽然我公司积极与对方沟通,但一直无法与对方相关决策人员取得联系,2018年7月4日,香港大江就上述应收账款事项向当地香港高等法院提起诉讼,详见公司于2018年7月6日在指

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,