证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-098

龙蟒佰利联集团股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,032,020,889为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),送红股0股(含税),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	龙蟒佰利	股票代码	002601
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	张海涛	郝军杰	
办公地址	河南省中站区冯封办事处	河南省中站区冯封办事处	
电话	0391-3126666	0391-3126666	
电子信箱	zht@lomonbillions.com	hao|junjie@lomonbillions.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)	5,259,888,693.52	4,960,343,462.43	6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,340,505,321.26	1,309,932,521.25	2.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,294,532,885.94	1,279,292,681.34	1.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	405,361,430.25	756,358,219.16	-46.41%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.65	3.08%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69%
加权平均净资产收益率	9.83%	10.22%	-0.39%
	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)	21,976,204,175.30	20,846,353,820.17	5.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,475,632,218.99	12,886,662,146.51	4.57%

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	64,381	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
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	318,897,637	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566	质押	248,265,900
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,031,496	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606		
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	42,519,685		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613	0		3,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010年3月31日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司不存在控股股东或实际控制人。

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

2018上半年,全球经济困难与挑战重重,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启。与此同时,贸易保护主义抬头,引发区域性贸易经济担忧。整体来看,上半年全球经济形势较2017年有所弱化,我国面临许多外部环境不利因素。虽然影响经济发展外部不利因素增多,我国上半年宏观经济整体仍保持稳健,GDP同比增长6.8%。在供给侧改革和市场自发调整等多种力量共同作用下,产能过剩问题得到一定遏制,总供给与总需求矛盾得到明显缓解,经济运行趋于良性循环。就钛白粉行业而言,产品供求及市场价格相对平稳,受益于国家环保督查“回头看”影响,行业不良产能受限,总供需维持匹配。出口方面,虽然美国发起的贸易保护主义使得地区间贸易摩擦不断升级,曾引发各行业对出口贸易形势的担忧,但上半年钛白粉出口依然保持着强劲势头。据有关统计数据,2018上半年,钛白粉总出口量达48.84万吨,同比增长23.2%。总体上,我国钛白粉行业正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产业发展的“量”得到有效控制,“质”在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

报告期,公司结合内外部经营环境,围绕“全面深度融合、打赢环保攻坚战、钛产业链延伸、牢筑产销根基、技术创新管理”五大重点工作进行合理布局并有效推进,确保了集团公司在“经营管理、社会责任、产业优化、稳产扩销、创新研发”等各个方面取得进步,一方面为公司经营业绩的稳步提升提供保障,另一方面为公司长期可持续发展提供动能。2018上半年,公司生产钛白粉31.07万吨,销售钛白粉30.06万吨;实现营业总收入53.29亿元,较上年同期上升6.62%;实现利润总额16.26亿元,较上年同期上升1.55%;归属于上市公司股东净利润13.41亿元,较上年同期上升2.33%。

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。

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-096

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日(周二)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018 年半年度报告(全文及其摘要)》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《公司2018年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议《2018 年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,公司董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议公司 2018 年半年度利润分配预案为:以公司2018年6月30日总股本2,032,020,889.00股为基数, 拟向全体股东每10股派发人民币现金股利6.50元 (含税),共计派发现金红利金额1,320,813,577.85元。若董事会审议利润分配方案后公司实施股份回购,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购账户后的股数为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

3、审议《关于注销下属子公司的议案》

关于本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》及巨潮资讯网《关于注销下属子公司的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

5、审议《关于增加银行授信额度的议案》

关于本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》及巨潮资讯网《关于增加银行授信额度的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

6、审议《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》

关于本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》及巨潮资讯网《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

7、审议《关于对外扶贫捐赠的议案》

关于本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》及巨潮资讯网《关于对外扶贫捐赠的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

8、审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

关于本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》及巨潮资讯网《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-097

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018 年半年度报告(全文及其摘要)》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2018年半年度的财务状况及经营成果等事项,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。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《2018 年半年度利润分配预案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于注销下属子公司的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-099

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于注销下属子公司的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。现将注销下属子公司的相关事宜公告如下:

一、注销主体基本情况

1、公司名称:保康兴泰钛业有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、统一社会信用代码:91420626573709615T

4、公司住所:保康县马桥镇两河口村一组

5、法定代表人:范先国

6、注册资本:2,000万元

7、成立日期:2011年05月06日

8、营业期限:2011年05月06日至2041年05月03日

9、经营范围:钛白粉生产、销售(涉及前置审批的项目除外)

二、注销的原因

公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司(以下简称“保康兴泰”)于2011年5月成立,保康兴泰成立后一直处于筹备阶段,无实质性的生产经营活动,为优化资源配置,提高企业营运效率,降低成本,经公司审慎研究,决定注销保康兴泰。

三、本次注销对公司的影响

由于保康兴泰未实际开展业务,注销保康兴泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,注销保康兴泰后公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

注销保康兴泰有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低经营管理成本,统筹资源配置,优化管理结构,符合公司未来战略发展规划。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-100

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于增加银行授信额度的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》,现将拟增加银行授信额度的相关事宜公告如下:

一、授信额度相关信息

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,公司拟向银行申请增加授信额度情况如下:

1、向中国银行申请增加综合授信额度贰拾贰亿元;

2、向浙商银行申请综合授信额度壹拾伍亿元。

本次申请新增的授信额度总计叁拾柒亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),额度期限壹年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议/合同为准。同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-101

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次担保情况概述

2018 年 8 月 17 日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》,出席会议的董事一致表决通过了该议案。为保障河南佰利联新材料有限公司(以下简称“新材料公司”)20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目建设资金需要,降低新材料公司财务费用,进一步改善新材料公司债务结构,促进新材料公司稳定发展,新材料公司拟向中国进出口银行、中国工商银行焦作分行、中信银行焦作分行组建的银团申请促进境内对外开放固定资产类贷款不超过13.9亿元人民币(其中向中国工商银行焦作分行申请项目前期贷款4.8亿元人民币),最终以银行实际审批的授信额度为准,期限不超过8 年,贷款资金用于20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目建设。董事会同意本次新材料公司银团贷款 13.9亿元人民币(包括项目前期贷款4.8亿元人民币)由公司提供连带责任保证担保;同时由公司、新材料公司以包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期: 2016 年 5 月 19 日

3、注册地址:焦作市中站区焦克路 1669 号

4、法定代表人:刘红星

5、注册资本:人民币170,000万元

6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),化工产品(不含危险化学品)、氧(液化的)、氮(液化的)、四氯化钛、次氯酸钠溶液(含有效氯)5%)、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售;技术咨询服务**。

7、与公司的关联关系:公司持有新材料公司 88.24% 股权,中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“农发基金”)持有新材料公司 11.76 %股权(农发基金不参与新材料公司的日常经营管理)。

8、新材料公司最近一年及最近一期财务数据如下:

截至2017年12月31日,新材料公司经审计流动资产为人民币114,383.65万元,资产总额为人民币289,756.91万元,流动负债为人民币 85,751.69 万元,负债总额为人民币85,751.69万元,净资产为人民币204,005.22万元;实现营业收入为人民币112,442.22万元,营业利润为人民币14,202.96万元,净利润为人民币11,208.18 万元。

截至2018年6月30日,新材料公司流动资产为人民币130,823.97万元,资产总额为人民币323,956.70万元,流动负债为人民币112,660.41万元,负债总额为人民币112,660.41万元,净资产为人民币211,296.28万元;实现营业收入为人民币65,171.58万元,营业利润为人民币19,419.00万元,净利润为人民币7,062.36 万元。(未经审计)

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方:龙蟒佰利联集团股份有限公司;

被担保方:河南佰利联新材料有限公司;

担保方式:保证担保;

担保金额:13.9亿元人民币(包括项目前期贷款4.8亿元人民币);

担保期限:主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年;

目前相关担保合同尚未签署,具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、拟签署的抵押合同主要内容

抵押人:龙蟒佰利联集团股份有限公司、河南佰利联新材料有限公司;

抵押权人:银团中为借款人发放贷款的各贷款人及其全部或部分权利义务的合法承继人和受让人;

担保方式:由公司、新材料公司以包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产提供抵押担保(具体以银团贷款抵押合同为准);

担保金额:13.9 亿元人民币(包括项目前期贷款4.8亿元人民币);

目前相关抵押合同尚未签署,具体内容以最终签订的抵押合同为准。

五、董事会意见

新材料公司为公司的下属子公司,公司持有新材料公司 88.24% 股权,农发基金持有新材料公司 11.76% 股权, 公司对其具有绝对控制权。 因农发基金不参与新材料公司的日常经营管理, 故未提供同比例担保, 新材料公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。银团贷款主要用于20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目建设,公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

本次提供担保不存在违反《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)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

六、独立董事意见

我们认为:新材料公司为公司的下属子公司,公司对其具有绝对控制权。新材料公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。为新材料公司银团贷款提供担保主要是为了保障其项目建设所需资金,降低其财务费用,改善其债务结构,公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,担保决策程序合法,没有损害公司和股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保(不含对控股子公司担保余额 118,129.00 万元)余额为 0 万元,包括本次为新材料公司提供的担保,公司对控股子公司的担保额为人民币257,129.00 万元,占最近一期经审计净资产的比例为 19.95%,公司无逾期的对外担保事项。

八、关于本次银团贷款的授权事项

为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行,提请董事会授权公司管理层在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜,包括但不限于:(1)签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等;(2)办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-102

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于对外扶贫捐赠的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,助力贫困地区尽快脱贫,提高贫困人口的生活水平,促进社会和谐稳定发展,公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神,积极落实攀枝花市《关于印发(攀枝花市“千企帮千村”结对帮扶行动实施方案)的通知》和盐边县《关于龙蟒佰利联集团股份有限公司援建盐边县脱贫攻坚项目方案》。根据实际情况,公司子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司拟捐赠以下扶贫项目:

扶贫捐赠项目	扶贫捐赠地区	捐赠金额(万元)
攀枝花市“千企帮千村”结对帮扶行动	四川凉山彝族自治州发日乡日龙村哈朗村	100
新九乡人畜饮水工程	四川省攀枝花市盐边县新九乡	200
安居工程和贫困村产业扶持项目	四川省攀枝花市盐边县	200
合计		500

根据公司相关规定,本次捐赠事项尚需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平,实现社会和谐稳定发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司的社会形象;本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,也不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

我们认为:本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。因此,我们同意《关于对外扶贫捐赠的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-103

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议时间:

1、现场会议:2018年9月5日(星期三)下午14:30

2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2018年8月29日(星期三)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

(八)会议召开地点:龙蟒佰利联集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018 年半年度利润分配预案》;

2、审议《关于增加银行授信额度的议案》;

3、审议《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》;

4、审议《关于对外扶贫捐赠的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过【详见2018年8月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-096)】。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	2018 年半年度利润分配预案	√
2.00	关于增加银行授信额度的议案	√
3.00	关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案	√
4.00	关于对外扶贫捐赠的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间:2018年8月30日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会办公室。

邮编:454191

联系电话:0391-3126666 传真:0391-3126111

联系人:张海涛郝军杰

4、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362601”,投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2018年9月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

附:股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	2018 年半年度利润分配预案			
2.00	关于增加银行授信额度的议案			
3.00	关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案			
4.00	关于对外扶贫捐赠的议案			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-104

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近期,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司四川龙蟒钛业股份有限公司(以下“龙蟒钛业”)、襄阳龙蟒钛业有限公司(以下“襄阳钛业”)合计收到政府补助 426,413.76元,具体情况公告如下:

序号	获得主体	补助项目	补助金额(元)
1	龙蟒钛业	失业保险稳定岗位补贴	376,413.76
2	襄阳钛业	2017年高企认定奖励	50,000.00
合 计			426,413.76

截至公告日,上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,上述财政补贴将对公司 2018 年度净利润产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2018-080

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

【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。

公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商蛇口	股票代码	001979
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	刘宁	陈江	
电话	0755-26819900	0755-26819600	
传真	0755-26818666	0755-26818666	
电子信箱	cmskir@cmhk.com	cmskir@cmhk.com	

2、主要财务数据和财务指标

	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)	20,987,800,638.73	19,395,661,327.46	19,688,616,389.28	6.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,116,802,989.57	3,466,437,541.53	3,602,764,341.63	97.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,136,433,863.72	3,361,588,301.10	3,361,588,301.10	82.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,582,482,202.91	-11,708,933,634.38	-12,014,440,578