证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-027

山东宝莫生物化工股份有限公司

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	宝莫股份	股票代码	002476
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	渠磊	渠磊	
办公地址	山东省东营市西四路892号	山东省东营市西四路892号	
电话	0546-7788268	0546-7788268	
电子信箱	quleiok@163.com	quleiok@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)	174,722,998.39	185,435,976.79	-5.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,062,032.44	-47,209,281.40	59.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,436,937.86	-48,008,759.54	59.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,876,672.81	-36,126,813.32	188.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0311	-0.0771	59.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0311	-0.0771	59.66%
加权平均净资产收益率	-1.95%	-4.90%	2.95%
	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)	1,184,940,529.93	1,275,681,198.78	-7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	963,170,567.31	988,352,599.75	-2.55%

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	51,046	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
西藏泰颐丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,698,030	0		
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	25,608,882		
胜利油田长安控股集团有限公司	境内非国有法人	3.38%	20,700,000	0		
夏春良	境内自然人	1.14%	6,987,500	0		
刘云	境内自然人	0.76%	4,641,141	0		
费功全	境内自然人	0.62%	3,814,565	0		
上海双建生化技术发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,390,500	0		
李学义	境内自然人	0.46%	2,800,000	0		
郭爱平	境内自然人	0.38%	2,332,469	0		
彭劲松	境内自然人	0.34%	2,075,610	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人;胜利油田长安控股集团有限公司与夏春良先生为一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,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)	1、股东刘云通过普通证券账户持有公司股票24,400股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,616,741股,合计持有公司股票4,641,141股;2、股东费功全通过普通证券账户持有公司股票0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,814,565股,合计持有公司股票3,814,565股;3、股东李学义通过普通证券账户持有公司股票700,000股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,100,000股,合计持有公司股票2,800,000股;4、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票204,300股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,128,169股,合计持有公司股票2,332,469股;5、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票192,600股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,883,010股,合计持有公司股票2,075,610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

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年上半年,公司所处各市场领域呈现不同发展态势。石油开发领域,受OPEC减产及地缘政治等因素影响,原油价格震荡上行,石油开采投资有所反弹,国内原油产销不平衡延续,原油进口依赖度进一步加大;水处理领域,国家环保政策支持力度持续加大,市场需求稳步上升。报告期内,公司按照董事会确定的战略目标和工作部署,针对宏观经济形势和经营环境变化,在进一步优化、调整资产结构,深入推进转型发展的同时,紧抓企业本质安全措施落实,奋力实施市场开拓和技术创新,深入开展精细管理和挖潜增效,稳步推进产品结构调整和业务转型升级,生产经营各项工作进展顺利。

报告期内,公司实现销售收入17,472万元,同比减少5.78%,实现净利润-1,906万元,同比增加59.62%。

报告期内,公司主要开展以下工作:

1、狠抓措施落实,稳固本质安全

报告期内,公司牢固树立安全发展理念,强化主体责任制落实,完善“两体系”运行,加大重点区域监管力度,深化安全环保意识宣贯,持续加大安全环保投入,深入推进安全环保软硬件升级,为保障企业本质安全奠定坚实基础。上半年,公司安全环保投入近200万元,细化推进全员安全生产责任制的同时,针对性实施了特种设备压力容器和压力管道检测、安全隐患治理、安全培训、政府安全检查整改、安全评级评价优化等工作,公司安全风险管控和隐患排查治理双重管理体系进一步完善,安全平稳运行基础得到进一步稳固。

2、强化市场开拓,扩大市场份额

报告期内,公司以扩大市场份额和提升盈利能力为目标,加强不同领域细分市场的分析研究,及时调整产品结构和市场结构,瞄准优势市场和优质客户,充分发挥产品性能和技术服务优势,不断满足客户需求,取得良好效果。油田三次采油市场,在稳固胜利油田市场的基础上,西安长庆油田销量稳步增加,河南油田、中原油田实现市场突破;同时,凭借优质的产品质量和技术服务能力,公司驱油用聚丙烯酰胺、表面活性剂及钻井液用聚丙烯酰胺的中石化质量现场评审全部取得A级资格,易派客信用认证复审评为AA+级,并与中石化签署了《易派客平台战略合作协议》,进一步深化合作的同时,市场竞争力和品牌影响力持续提升,稳固了市场优势地位。水处理、造纸、选矿等市场,通过进一步健全市场网络,强化针对性产品开发和技术服务,完善销售政策和激励措施,客户群不断扩大,市场销量稳步增长。

3、实施技术创新,提升综合竞争力

报告期内,公司以提升核心竞争力为目标,持续加大研发投入,积极推进产学研结合,深入开展产品和技术研发,重点实施了基因工程菌性能提升、新型耐温抗盐聚合物、速溶型聚合物、调堵冻胶、酸化压裂稠化剂优化、AM渣浆絮凝处理工艺、反相乳液减阻剂、纳米微球聚合乳液、稠油降粘驱油剂等一系列研发项目,为市场拓展提供了技术保障。同时,充分利用公司在三次采油领域的产品和技术优势,整合油藏、采油工艺等相关技术资源,持续推进从三次采油产品销售向提供一体化解决方案转型。

4、深化精细管理,推行降本增效

报告期内,公司围绕生产经营目标,深入开展挖潜增效各项措施,全方位、多环节实施精细化管理,管理创效成效显著。技改技措方面,重点实施了催化反应过程控制改造、聚合物配料控制改造、造粒系统优化、中水回用改造、膜系统优化等技术改造和工艺优化,节能降耗成效显著;原材料管理方面,通过拓宽采购渠道、深化供应商战略合作、优化库存等手段,有效降低采购成本;团队管理方面,择优引进高素质人才,进一步优化了管理、研发和销售队伍,采取多种形式对员工进行系统业务培训,全方面提升了员工的技能和水平。

5、着力环境工程,增强发展后劲

报告期内,公司环保水处理业务平台在保障新疆春风油田含油污水资源化处理站项目(BOO)安全、高效、平稳运行的基础上,进一步深化技术创新,推进与知名专业企业的技术交流与合作,积极培育专有核心技术,形成了油田采出水资源化回用注汽锅炉系统、新型高密度澄清器等8项专利技术,核心竞争力显著提升,为下一步壮大产业规模奠定了坚实基础。

6、借力资本运作,推动优化整合

报告期内,公司积极把握经济发展新常态和新旧动能改革新形势,牢固树立资本增值理念,持续学习资本市场新规,密切关注资本市场动态,拓展资本运作思路,细化梳理资产结构,为切实推进业务板块化管理和资源优化整合奠定基础。

二、主营业务分析

报告期内,公司实现营业收入174,722,998.39元,较上年同期减少5.78%;归属于上市公司股东净利润-19,062,032.44元,较上年同期增加59.62%。

(1)收入情况:报告期内,化学品业务实现收入162,712,496.47 元,较上年同期增加5,568,108.97元,同比增加3.54%。主要原因是本期化学品销售价格较上年同期有所提高;公司于2017年10月完成原子公司宝莫国际100%股权转让,报告期不再纳入合并报表范围,因此油气勘探开发业务收入减少了28,291,589.29元;环保水处理业务实现收入12,010,501.92元,子公司新疆宝莫于2017年末正式运营,在本期实现部分收入,同比增加12,010,501.92元。

(2)成本:报告期内,化学品成本较上年同期减少5,661,198.21元,同比下降4.02%。本期较上年同期,新增环保水处理业务成本16,536,500.19元。报告期成本较上年同期减少9.62%,主要是本期较上年同期减少了油气勘探开发业务。

(3)费用:报告期内,公司期间费用合计32,353,770.13 元,较上年同期减少了12,764,637.43元。其中,销售费用较上年同期减少1,969,855.44元,同比减少22.23%,主要是由于本期化学品海外市场销量减少,相应的运费用等减少;管理费用较上年同期减少10,272,908.50元,同比减少29.93%,主要是本期纳入合并范围的子公司较上年同期减少;财务费用较上年同期减少521,873.79元,主要是因为应收账款期末余额产生的汇兑收益较上年同期有所增加。

(4)资产减值损失:报告期内,资产减值损失较上年同期减少12,510,700.09元,主要报告期应收款项计提坏账准备较上年同期减少。

(5)现金流量变动情况说明:

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为31,876,672.81元 ,较上年同期增加188.24%。主要原因是本期以现金形式结算款项较上年同期增加及支付各项税费较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额为-27,937,860.20 元,较上年同期减少34.74%,主要原因是本期支付受让股权款,增加了本期投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额为-22,962,330.46元,较上年同期减少26,462,698.56元,下降756%。主要是本期银行借款减少,减少了筹资活动现金流入。

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:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-025

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年8月7日以传真或邮件方式发出会议通知,于2018年8月20日以现场与通讯相结合的表决方式举行,应参加会议董事9人,实际收到有效表决票9份,其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经董事会充分讨论,采取投票表决方式,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2018年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体公告请见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2018-026

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2018年8月7日以传真或邮件方式发出会议通知,于2018年8月20日以现场表决方式举行,应参加会议监事4人,实际收到有效表决票4份,其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

该决议4票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在会计处理上遵循了一贯性原则,符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》

该决议4票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十日

公司代码:601700 公司简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司

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性、准确性、完整性,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年上半年公司不进行利润分配,不以公积金转增股本。

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	风范股份	601700	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈良东
电话	0512-52122997
办公地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
电子信箱	chenld@cstower.cn

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	4,481,542,091.47	4,505,679,058.91	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	2,977,415,559.04	2,964,962,871.09	0.42
	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	-19,719,521.39	-95,975,851.98	不适用
营业收入	1,217,844,097.94	1,211,824,496.02	0.50
归属于上市公司股东的净利润	32,175,332.83	114,626,377.01	-71.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,193,319.41	114,520,762.13	-74.51
加权平均净资产收益率(%)	1.08	3.71	减少2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00

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)						74,527
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	
范建刚	境内自然人	29.24	331,340,000	0	无	0
范立义	境内自然人	21.26	240,975,000	0	质押	118,000,000
范岳英	境内自然人	6.08	68,850,000	0	质押	33,000,000
全国社保基金一零四组合	其他	0.62	7,008,000	0	无	0
谢佐鹏	境内自然人	0.47	5,300,000	0	无	0
马桂荣	境内自然人	0.38	4,251,334	0	无	0
赵金元	境内自然人	0.30	3,423,660	0	无	0
杜荣铭	境内自然人	0.24	2,760,100	0	无	0
赵月华	境内自然人	0.24	2,710,625	0	无	0
覃风云	境内自然人	0.19	2,139,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东范岳英系父女关系,三人合计持有公司股票56.58%的股份。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

2018年,是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是电力行业加快转型发展的重要机遇期。“一带一路”国际合作高峰论坛明确指出了设施联通是“一带一路”建设的基础,要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势,建设全球能源互联网,实现绿色低碳发展,为电力行业落实“一带一路”建设指明了方向,提供了根本遵循。公司坚持服从国家战略、服务公司总体战略,坚持战略统领、效益为先、风险可控,全面提升国际化发展、经营和管理能力。报告期内公司重点工作情况如下:

1、公司持续深化人财物集约化管理,建立企业负责人业绩指标体系和年度薪酬量化分配制度,实施重大项目绩效激励。加强应收账款、税收管理及预算管控,提升资金使用效率,促进增收节支。依法治企深入推进,强化法律服务和审计监督,规范管理维护企业权益,降低企业经营风险。

2、“一带一路”战略的落实大幅度推动经济带相关国家电力基础设施的建设,带动我国铁塔产品等电力装备的出口。公司根据“一带一路”战略发展需求,制定了合理的销售政策和服务方案,加大了对国际市场的开拓力度,进一步深化进入国际市场。

3、向管理要效益,公司各项内部事务呈现新亮点。报告期内,公司强化财务部基础管理职能,有效降低财务成本;发挥基层党建的核心引领作用持续加强党组织建设,营造浓厚的干事创业氛围;持续推进资源管理与品牌能力建设。

4、公司秉承精益求精的“工匠精神”,将产品质量控制视为企业发展的生命线,建立了完善的质量管理体系,实施从原材料检验、过程控制,到售后服务全过程的质量控制,保证产品的质量。报告期内,公司强化了全员质量培训,提高全员质量意识,严格落实质量责任制度,奖罚分明,同时做好“三检”制度的相关要求,特别做好原材料、焊接以及镀锌质量的把关工作,真正做到视产品质量为企业的生命。

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:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-028

常熟风范电力设备股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年8月9日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2018年8月20日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名范建刚先生、陈卫京先生、杨俊先生、赵建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名陆建忠先生、程木根先生、杨建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事候选人简历详见附件。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司审计机构,审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求,拟向浙商银行苏州分行申请额度不超过人民币1.5亿元的综合授信。授信期限为一年,自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司拟定于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

范建刚先生,1954年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,1984年6月至1993年6月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市盛达化工厂厂长;1993年6月至2005年8月,任常熟市铁塔厂厂长、党支部书记;2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支部书记;2009年8月至2013年8月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、党委书记;2013年8月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票331,340,000股。

陈卫京先生,1962年12月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师,2007年1月至2011年6月,任淮安市涟水县副书记、县长;2011年7月至2012年10月,任苏州市平江区委副书记;2012年10月至2017年6月,任苏州市园林和绿化管理局党委书记、局长,苏州市统计局党委成员、副局长;2017年6月已退休;2017年8月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特别助理。

陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

杨俊先生,1977年7月出生, 大专学历,1999年7月至2001年9月, 任常熟市印刷版材厂销售经理;2001年9月2003年3月,任上海博帆投资管理有限公司总经理;2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票2,000,000股。

赵建军先生,1968年5月出生,中共党员,高中学历。1986年6月至1988年12月就职于常熟市机械化工厂;1989年1月至1991年9月就职于常熟市光明蓄电池厂;1991年9月至1999年2月就职于常熟市盛达化工厂;1999年2月至2009年8月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长;2009年8月至2013年9月任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长;2013年9月至今任风范绿色建筑(常熟)有限公司董事长、总经理;2015年9年至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票600,000股。

陆建忠先生,1954年出生,中国九三学社社员,本科学历,中国注册会计师,2012年7月至 2016年9月,分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信 会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人;2016年10月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,同时兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc/Maud 企业导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家。

陆建忠先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

程木根先生,1963年出生,华东石油学院(现中国石油大学)本科,南京大学商学院MBA,高级工程师,2012年10月至今,任南京炼油厂有限责任公司副总工程师。

程木根先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

杨建平先生,1955年出生,中共党员,本科学历,高级工程师,2003年至今,历任北京电力建设研究院总工程师;中国电力科学研究院总工程师;中国电力科学研究院副院长兼总工程师;中国电力科学研究院副院长;中国电力科学研究院副局级调研员;已退休,享受国务院政府特殊津贴专家。

杨建平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-029

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年8月9日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2018年8月20日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席范叙兴先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

监事会认为,董事会编制和审核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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名赵金元先生、朱群芬女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司审计机构,审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求,拟向浙商银行苏州分行申请额度不超过人民币1.5亿元的综合授信。授信期限为一年,自向银行审核批准之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018年8月22日

附件:公司第四届监事会监事候选人简历

赵金元先生,1962年4月出生,中共党员,高中学历,工程师,1979年参加工作,曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长;1993年10月至2005年8月,历任常熟市铁塔厂质管部部长,总工程师,副总经理;2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票3,423,660股。

朱群芬女士,1969年12月出生,大专学历。中共党员。1988年8月至1992年在常熟金刚箱包有限公司外贸部任职;1993年至1994年在常熟市电解铜厂办公室任职;1995年至2000年4月在常熟鑫成铜业有限公司任办公室主任;2000年5月至2009年8月在常熟市铁塔厂、常熟市铁塔有限公司任外贸部副经理;2009年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长、经营副总经理助理。

朱群芬女士未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有公司股票685,000股。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-030

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:苏州市风范资产管理有限公司

●本次担保金额:5,000万人民币

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量:0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开的第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

为了控股子公司苏州市风范资产管理有限公司(以下简称“风范资产”)生产经营业务需要,公司拟为风范资产向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、苏州市风范资产管理有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢

法定代表人:朱群芬

经营范围:企业资产的并购、重组,资产管理,投资管理,不良资产的收购;受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务,受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理;企业管理咨询,市场营销策划,市场信息咨询与策划;应收账款的管理咨询;合同事务咨询服务。

最近一年(经审计)又一期(未经审计)主要财务数据

单位:元

项 目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	59,406,461.78	79,893,289.52
负债总额	29,920,835.49	50,073,610.30
净资产	29,485,626.29	29,819,679.22
流动负债总额	29,920,835.49	50,073,610.30
项 目	2017年度	2018年6月
营业收入	377,358.48	706,643.82
净利润	-294,522.23	334,052.93

风范资产系公司的控股子公司,公司持有风范资产70%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保期限:履行担保义务之次日起三年;

3、担保事项:为控股子公司风范资产向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

四、董事会意见

风范资产为公司的控股子公司,本次共计向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保,主要用于生产经营。董事会认为被担保方系控股子公司,公司对其日常经营具有控制权,且被担保方资产负债率低,偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范资产系本公司的控股子公司,目前偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规,同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司对外担保总额4.5亿人民币,占公司最近一期经审计净资产的15.05%,无逾期担保。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-031

常熟风范电力设备股份有限公司 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9月7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9月7日9点 30分

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(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7日

至2018年9月7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

不适用

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	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
2	关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
4.01	范建刚	√
4.02	陈卫京	√
4.03	杨俊	√
4.04	赵建军	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	陆建忠	√
5.02	程木根	√
5.03	杨建平	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	赵金元	√
6.02	朱群芬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

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:不适用

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601700	风范股份	2018/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员及董事候选人、监事候选人。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记时间:

2018年9月6日上午9:00 -11:30,下午13:00 -17:00

(二)登记地点:

江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书办公室

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:

自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2018年9月6日17:00 前送达至公司(书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-52122997

传真:0512-52401600

电子邮箱:Chenld@cstower.cn

邮政编码:215554

联系人:陈良东

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2018年8月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

常熟风范电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月7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	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案			
2	关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案			
3	关于为控股子公司提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于选举董事的议案			
4.01	范建刚			
4.02	陈卫京			
4.03	杨俊			
4.04	赵建军			
5.00	关于选举独立董事的议案			
5.01	陆建忠			
5.02	程木根			
5.03	杨建平			
6.00	关于选举监事的议案			
6.01	赵金元			
6.02	朱群芬			

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	