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. 投资考应当到证 √ 小垣用 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 议通过的太报告期优先股利润分配预察

深圳证券交易所 投票上市交易用 小小地小

是√否	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期
	741K 🗆 701	TT-41H-1343	增减
营业收入(元)	1,316,141,182.02	1,228,651,920.61	7.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	262,903,306.66	238,714,380.95	10.13%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	262, 124, 239.85	229,442,120.09	14.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-201,787,441.87	-229,753,618.47	-12.17%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	7.40%	7.69%	-0.29%
	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)	4,992,292,307.47	4,822,671,249.89	3.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,569,814,291.90	3,419,806,985.24	4.39%

设告期末普通股股东总数 股东性质 持股数量 持股比例 数量 **当**内白然人 565 853 113 音内白然人 116 978 400 长锦芬 央汇金 管理有 国有法人 ,801,7 480,000 ,814,23 2.343.88 :述股东关联关系或一至 -动的说明

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

它 近年来、医約行业改革持续深化、行业诸多重要政策落地灾施。在医保控费、药品招标降价趋势不变的市场环境下、公 医院改革、分极诊疗、医院控制药占比、两票制、药品审评审批、仿制药一致性评价等一系列政策深入实施,产业政策(研 支端、供给端、支付端、流通端)不断落地兑付,整个行业获得了新的发展机遇,但也面临变革带来的巨大挑战。 中医药行业 E党和政府的大力扶持下,战略地位显著提升。 面对新常态下复杂多变的经济形势和市场竞争加剧的环境,随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和"健康中国"战

是提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 2018年,公司上下坚决贯彻董事会制定的"强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势 的企业"的发展战略目标,以交流"特技商务"文化商务、生态商务"为派手,扩大联有的使商者的资源的规模和效益。而对行业收集多变、废药经济运行各项排标增速放缓的行业环境、公司认真解读现行医药法规和政策,加强内部管理,整合内外需资额,在全体风工的共同努力下基本完成了限定的生产签含值和资格。 报告期内、公司实现营业收入131,614,12万元,同比增长7,12%,实现营业利润32,432,49万元,同比增长11,68%,实现

3属于上市公司股东的净利润26,290.33万元,同比增长10.13%。未来,公司将继续稳步推进现有品种的市场开拓工作,同 过也将着力于研发创新工作,丰富公司产品储备拓展产品线,确保未来公司业绩可持续增长。 2、涉及财务报告的相关事项

2. 沙区织旁状告的相关事项
 (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
 □ 通用 ✓ 不通用

(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

(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 □ 遇用 √ 不適用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议

决议的公告

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定 - 苗重合会议审议情况

年半年度报告榜要》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(http://www.cninfo.com

议案二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

士召集,会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2.本次临事会于2018年8月22日下午14:00在公司三楼会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决

4.本次區事会下2月16年9月2日下下1年10年次司二按会议至日升,未成处的发票的刀丸列议乘进行表决。
 3.本次監事会由監事会主席王晓冬女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
 5.本次監事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议诵讨了以下议案。

本公志以在20.757月18;或以甲以2021 124下以來: 汉泰一·南汉迪拉·公司2018年半年度指告全义數據數; 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年半年度报告全文》及《贵州百 灵企业集团制药股份有限公司2018年半年度报告摘要》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。因此,全体监事一致同意公司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(http://www.cninfo.com.

议案二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 全体监事一致同意2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://w

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的

295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信审 (2010) 總字第030028号)。 根据《財政院关于块方企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(財会(2010)25号)的 规定,已计人及行费用的广告费,路演费、上市演会费等费用6,877,25759元应当计人2010年的损益,由此经调整后增加剩 集资金净额人民币6,877,25759元,35元募集资金净额29人民币1,387,904,553.00元。 (二) 募集资金使用和指令情况

(二) 募集资金使用和指宗情战 本公司以前年度已使用募集资金109,870.37万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10, 228万元;2018年1—6月实际使用募集资金3,436.14万元,2018年1—6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 63.84万元;累计已使用募集资金113,306.51万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,186.10万

截至2018年6月30日,募集资金金额为人民币35.671.04万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的准

3.011E+14 N银行股份 公司安顺分 N银行股份 公司安顺分 5.422.143.6 5.422.143.6 5.422.143.6 10.489.748.3 10.489.748.3 10.489.748.3 10.489.748.3 10.489.748.3 3.011E+14 10,489,748.3 中国农业银行 于营销网络建设¹ 收购股权 23,619,689.7 2.404E+18 10.851.517.7 23649 50.000.000.0 23661 5,000,000.0 中国工商银行 顺西航支行 23662 5,000,000.0 23663 5,000,000.0 23664 23665 8,000,000.0 23666 10,000,000.0 干GAP种植基地项[10,000,000.00 23668 10,000,000.0 23669 10,000,000.0 中国工商银行 顺西航支行 23670 10,000,000.0 ロエ商银行 西航支行 23728 中国工商银行 00西航支行 23729 5,000,000.0 中国建设银行安 项开发区支行 5,487,635.64 用于天台山GMP生产 建设项目 356,710,365.0

》
第集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 本期超额募集资金的使用情况 使用募集资金建设407燃气锅炉

中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设,由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资,法为公司带来独立的收益及现金流量,因此无法核算收益。

。40°增气锅炉站项目无法单独核算收益 0°增气锅炉站项目目前已完成建设。由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽,无法为公司带来独立的收益及现金流 此无法核钢收益

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 二〇一八年八月二十二日

募集资金使用情况对照表 2018年6月30日 累计变更用途的募集资金总 □累计投入募集號 金总额 用途的募集资金总额比例 承诺投资 目 2.GAP 种相 基地建设项 100.0 [注2] 3. 技术中/ 建设项目 [注1] 100.0 [注1] 100.0 承诺投资项目小计 超募资金的 收购费 世禧制药 [注1 100.0 [注2] [注1] 软胶囊50 乙粒生产线 2011/4/3 [注4 、 收购贵州 和仁堂药业 有限公司服 000.0 012/12 2011/10 31 [注6 2012/11 否,[注 1.40T 燃 4 2017/11 注10 14.糖尿病。 科医院扩建 [注11 15. 颗粒制剂 :间 019/8/ 6 合 计 未达到计划进度; 因(分具体项目)

7元。 7:收购牛物肥业公司项目可行性研究报告预计2018年税后收益为535.98万元,该项目2018年1–6月实现税后收益

70。 3.建设糖尿病医院项目可行性研究报告预计2018年税后收益为3,080,74万元,该项目2018年1-6月实现税后收省 9.接取一年间改扩建项目可行性研究报告预计2018年税后收益为-307.68万元,该项目2018年1-6月实现税后收益 00万元。 りた。 1-13号建设工程项目可行性研究报告预计2018年税后收益为3.48263万元,该项目2018年1–6月实现税后收益1

7.37元。 注11: 糖尿病专科医院扩建项目2018年为建设期,无法核算税后收益。 注12: 颗粒制剂车间项目2018年为建设期,无法核算税后收益。

成都博瑞传播股份有限公司

变更前股票简称

告擁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

股票上市交易所

联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	苟军	王薇			
电话	028-87651183		028-6256	0962	
办公地址	成都市锦江区三色路38 创意成都"大厦A座23楼	号"博瑞・	成都市锦 创意成都	工区三色路38号 "博瑞・ '大厦A座23楼	
电子信箱	goujun@b-ray.com.cn		wangwei@b-ray.com.cn		
2 公司主要财务数据				单位:元 市种:/	
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产	4,138,434,100.92	4,234,538,058.5		-2.27	
归属于上市公司股东的净资产	3,648,440,113.08 3,641,		80,019.84	0.19	
		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	

股票简称

	本报告 (1-6月		上年	同期		本报告期日	L上半F ((%)	明期增
经营活动产生的现金流量净额	-42,80	1,678.27	-115,6	690,02	7.91			63.00
营业收入	311,21	9,672.90	397,	349,66	2.00		-21.68 158.65 66.11	
归属于上市公司股东的净利润	17,89	3,414.16	-30,5	09,77	3.44			
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-10,74	15,133.30	-31,	703,33	4.06			
营业总收入	327,66	5,759.11	406,	263,54	5.97		-	19.35
加权平均净资产收益率(%)		0.49		_	0.85	增加1	1.34个百	i 分点
基本每股收益(元/股)		0.02		_	0.03		166.67	
稀释每股收益(元/股)		0.02		_	0.03		1	166.67
截止报告期末股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								68,353
								0
		名股东持股情8			25/07/3	Y製售条件的股	原程改	0 (0.000
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量		持有4	有限售条件的股 份数量	原押或消 份累	
成都博瑞投資控股集团有限公司	股东性质国有法人	持股比例(%) 23.37	持股 数量 255	519,676	持有有	份数量 253,706,092	无	0
成都博瑞投資控股集团有限公司 成都新闻宾馆	股东性质 国有法人 国有法人	持股比例(%) 23.37 10.20	持股 数量 255, 111,	535,758	持有相	份数量 253,706,092 105,968,968	无 无	
成都博瑞投資控股集团有限公司 成都新闻宾馆 中国证券金融股份有限公司	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人	持股比例(%) 23.37 10.20 2.37	持股 数量 255, 111, 25,	535,758 940,065	持有相	份数量 253,706,092 105,958,968 0	无 无 未知	0
成都博瑞投資稅股集团有限公司 成都新闻宾馆 中国证券金融股份有限公司 中央汇金真产管理有限责任公司	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人	持股比例%) 23.37 10.20 2.37 1.54	持股 数量 255, 111, 25, 16,	535,758 940,065 853,900	持有4	份数量 253,706,092 105,968,968 0 0	无 无 未知 未知	0
成都傳端投資控稅鄉居有限公司 成都新鄉等馆 中国证券金融股份有限公司 中央汇金费产管理有限责任公司 採制市用總投資有限公司	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人	持股比例(%) 23.37 10.20 2.37 1.54 0.48	持設 数量 255, 111, 25, 16,	535,758 940,065 853,900 285,000	持有不	份数量 253,706,092 105,958,968 0 0	元 元 未知 未知 未知	0
成都博瑞投資稅股集团有限公司 成都新闻宾馆 中国证券金融股份有限公司 中央汇金真产管理有限责任公司	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 未知 未知	持股比例%) 23.37 10.20 2.37 1.54	持設 数量 255, 111, 25, 16, 5,	535,758 940,065 853,900	持有相	份数量 253,706,092 105,968,968 0 0	无 无 未知 未知	0
成都時期投資股股銀信有限公司 成都新闻实施 中国证券金融股份有限公司 中政企金资金融股份有限公司 採明市阳股股资有限公司 还林林 在限的企业保证的企业。中证1900年展刊其功才能	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人 其有法人 未知 未知	持股比例(%) 23.37 10.20 2.37 1.54 0.48	持設 数量 255, 111, 25, 16, 5,	535,758 940,065 853,900 285,000 419,962	持有和	份数能 253,706,092 105,958,968 0 0	无 无 未知 未知 未知 未知	0

(meterai)附先是股級對極關的明 4 截让报告期末的优先股股东总数、前 1週用 (不適用 5 控股股东或实标控制人变更情况 1週用 (不適用 6 末到阴及逾明未兑付公司债情况 1週用(不適用 经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析

76.15年76.11年76.11年76.12年76.22月7元,教公年同比增长12.19%及18.52%。 以KIO教育为主的報德中学問瑞学校严祀学校生歷人口关、教育教学质量关、在教学质量、安全管理、后勤服务、流程 管理等方面都获得了进一步提升,社会影响和家长口碑度较高。在高考中更是取得历史性突破,本科上线率提升至94%, 重本上线率提升至56%。

上半年,博瑞教育根据成都市城市发展布局,推进成都市龙泉,空港新城等学校项目的谈判步伐。同时,公司进一步梳理教育板块资产,力争通过低效资产,项目的处置,集中资源与精力扶持优势教育项目,推动树德博瑞学校和九瑞学堂放

实"。

3.成立深改小组,将改革整合转型工作贯穿全年。
围绕"转步"工作,上半年内博游传播对公司发展中留存的分子公司展开了全面的梳理,拟对长期以来历史遗留的 亏损严重且没有报亏了案的。不符合公司下一步发展方向的多家分子公司进行"关停并转",以期进一步优化博游传播资产结构,更加即断主业、促进现代化管理,提升博游传播发展质量和经济效益。后缘公司将严格依照上市公司治理及信息或规则,完善程序审批发产,但是一个公司的工作。

3. 为上一会计明间相比、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。

1. 当日、不证用。

3. 报告期内效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。

1. 可用 仅 不适用。

成都博瑞传播股份有限公司 关于2018年中期行业经营性数据的公告

本公司董事会及全年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,并对某内容的真实性、 特性和完整体系也个刺及是带责任。 成都博瑞俊措服份有限公司(以下简称"公司")根据(上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号— 周出版》的相关规定。现将2018年1-6月行业经营性数据披露如下: 一、积10% (一)报刊代理业务情况

						中世:///////17年:/	
业务类型		营业收入		营业成本			
业分子头至	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	
代理报刊广告业 务	92.90	395.37	-76.50%	102.08	23.44	335.49%	
代理报刊印刷业 务	3808.76	8216.74	-53.65%	3774.73	6964.5	-45.80%	
合计	3901.66	8612.11	-54.70%	3876.81	6987.94	-44.52%	
:公司已于2017年5 刊业务数据仅为公 、游戏业务	丰末完成了日 司代理的情况	刷、发行业务的 兄,不代表报刊的	剥离工作,上述的整体经营。	代理报刊印刷	业务系过渡期组	读存的业务转包。	

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

	项目	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	i	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入	
							4				比例	
	互联网 游戏业 务	3591.83	5773.89	-37.79%	3023.53	4336.8	7	-30.28%	42.46	164.43	1.18%	
(二)主要派	序戏产品情	54		1						n	Lenae
										1	位:元币种:	人民市
		游戏名和	k		充值流水			日均付费	用户数	AF	RPU值	
	《全民主公》手游		41	41,112,580.00			5024		45.21			
	《全民主公》H5		39	39,526,197.00			2998		72.84			
	(七雄争霸》	页游	18	,850,246.0	00		104	9	9	9.28	
	(七雄争霸》	手游	16	,486,784.0	00		374	ŀ	24	43.55	
	-	《侠义道1》	端游	6	,782,653.8	3		92		40	07.32	
敬		引游戏为本 资者理性投			额的前五款							

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2018年8月23日

广东新宏泽包装股份有限公司

公司间介				
股票简称	新宏泽	股票代码		002836
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	夏明珠		张红萍	
办公地址	广东省深圳市龙华区观 社区大富工业区10号深 装有限公司	綱街道库坑 圳新宏泽包		川市龙华区观澜街道库均 工业区10号深圳新宏泽包 司
电话	0755-23498707		0755-2349	98707
电子信箱	xiamz@newglp.com		zhendai@i	newglp.com

水报告期 上年同期 日属于上市公司股东的净利 13,142,60 18,242,568 -27.969 -26.519 E营活动产生的现金流量净 567.079 29,429,199.4 4,411,691 n权平均净资产收益率 本报告期末 上年度末 日属于上市公司股东的净资 400,274,840 -6.28% 引股东数量及持股情》 单位:股

报告期末普通股股东总数		18,668		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数 (如 有)		
			前10名股东	寺股情况		
BB de de the	an dealer or	Library L. (tr)	Like mer skele mer	持有有限售条件的股份	质押或决	东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	数量	股份状态	数量
亿泽控股有 限公司	境外法人	64.77%	103,632, 000	103,632,000		
潮州南天彩 云投资有限 公司	境内非国有法 人	10.23%	16,368, 000	0		
王成	境内自然人	0.40%	641,100	0		
彭成广	境内自然人	0.21%	341,600	0		
陈景东	境内自然人	0.16%	250,000	0		
陈方超	境内自然人	0.15%	236,500	0		
陈瑛	境内自然人	0.10%	159,200	0		
房磊	境内自然人	0.10%	155,700	0		
陈锡明	境内自然人	0.09%	151,800	0		
蔡素兰	境内自然人	0.09%	150,400	0		
上述股东关耶 动的说明	关关系或一致行	彩云投资有	限公司10.919	前控股股东;公司董事、总约 %的股份。除此之外,公司。 上述其他股东之间是否属	卡知上述其他	股东之间
参与融资融券 说明(如有)	拿业务股东情况	无				
股股东报告排	酉用 ₹股东未发生变፱					

司报告期实际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

担用 ▼ 小坦用 引报告期无优先股股东持股情况。 、公司原券情况 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

根据国家烟草专卖局数据,今年上半年,烟草行业坚持稳中求进总基调,完成卷烟产量2,350.7万箱,同比增长4.52% 超短国家观点专卖局效照。今年上半年,规阜行业还待每中来进足基础,完成卷照产量2,360万户箱,间比增长425%。 商业销量2,61300万箱,间比增长154%。爰参于炭库库,产品结构调整及市场资价加润等贸惠的影响,公司2018年上半年 实现营业收入6,901.36万元,较上年间期下降15.92%。归属于上市公司股东的净利润1,314.26万元,较上年间期下筒 27.96%,经营活动现金流量净额2,942.92万元,较上年间期上升667.07%,归属于上市公司股东的所有者权益为40,027.45 万元,比上年间期下降6.23%。虽体工作如下了 1,在业务拓展方面,报告期内,公司继续扎根烟标市场,一方面积极调整销售策略,且点关注现有中烟客户的维系与 招投标工作,并通过订单管控、做好物资储备等方式,优化生产计划邮署,确保产品如期交付;另一方面根据客户的市场需求,加大新产品拓展力度,提升打样的有效性。此外,公司以人围供应商和新产品中标作为抓手,加大目标客户的开发力

2、在研发设计方面,报告期内,公司继续推行"营销+研发"的拓展模式,一方面通过招募行业内的优秀设计师、按区 域组建客户专项服务团队,全面深度参与客户的新产品设计工作;另一方面,通过工艺水平的改进和优化,积极参与原有 《金红星台·《李观原》引剧的、王则陈及家与台·印刻如一即设计上下另一加,他是工术中的边界机的几个数据等。 产品的开极政府。品的打样工作,打样数量挂头住同用显著增长,为实现设计成果的产品订单转件 化微定基础 3、在知识产权与荣誉方面,公司上半年参与了2项国家标准。2项行业标准的制定,取得6项实用新型授权专利证书,截 至报告期末累计获得专利39项。公司已连续七年,子公司深圳新宏泽已连续三年获得了"2017年度广东省守合同重信用

企业"称号,持续践行公司"汇纳百川,激流重讲"的经营理令。 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 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

(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

· 司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2018年8月21日上午采取通讯表决的 方式召开,会议通知于2018年8月10日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事8 名,实际参与表决董事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果;5票贷款《票长及对、0票条权。 (2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 [网(www.cninfo.com.cn)。全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2. 审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果;5票款成、票反对、0票系权。 太议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.

comcn)。 独立董事对本议案发表的独立意见详见《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》,刊登于巨 薄资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

法定代表人: 肖海兰

广东新宏泽包装股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

方式召开,会议通知于2018年8月10日以电子邮件的方式送达至全体监事。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

«склаж: эждик, ождел, ождел». 本议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登于巨潮资讯网 (www.cn

。又 rr 宏泽包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

广东新宏泽包装股份有限公司监事会 2018年8月22日