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 卡来发展规划,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,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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1 VA HIRITI				
股票简称	科士达	股票代码	002518	
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+	;	
姓名	范涛			
办公地址	深圳市南山区高新北口	区科技中二路软件园1栋4楼40	、402室	
电话	0755-86168479			
电子信箱	fantao1@kstar.com.c	n		

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

142,558,63 143,851,313

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,185	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)	0	
	Was no de Bro-de-to	AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-AUTO-		

公告编号:2018-071 深圳科士达科技股份有限公司

2018 半年度

股东名称	股东性册	持股比例 持股数量		持有有限售条件	限售条件 质押或冻结情况	冻结情况
152.5% 在16%	BESKITER.	14821091	1/1028XIII	的股份数量	股份状态	数量
新疆科士达股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	59.06%	347,933,040	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.19%	24,669,368	0		
刘玲	境内自然人	3.57%	21,007,350	15,755,512	质押	13,860,000
全国社保基金——三组合	其他	2.03%	11,968,366	0		
中国光大银行股份有限公 司 – 大成策略回报混合型 证券投资基金	其他	1.54%	9,068,279	0		
李祖榆	境内自然人	1.14%	6,688,421	6,688,421	质押	5,056,99
幸福人寿保险股份有限公 司-万能险	其他	0.74%	4,387,904	0		
中国银行股份有限公司 – 华泰柏瑞量化先行混合型 证券投资基金	其他	0.66%	3,901,506	0		
中国农业银行股份有限公 司 – 大成景阳领先混合型 证券投资基金	其他	0.63%	3,731,506	0		
刘耀	境内自然人	0.63%	3,697,785	0		
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司实际控制/ 人刘玲女士的弟 东、实际控制人	岭女士为新疆科士过 、,与公司实际控制人 总弟;李祖榆先生为公 与前10名殷东之间不 否存在关联关系,也对	刘程宇先生为夫妻 司已离任的高级管 存在关联关系,不加	关系,刘耀先生 理人员。除此以 【于一致行动人	为公司实际控制 (外,公司控股)

参与融资融务业务股东情况说明(如有) 1/2 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

□ 活用 √ 不活用

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

厦门科华恒盛股份有限公司

2018年上半年,公司根据年初制定的总体营销战略,持续稳健经营,稳步扩张,布局长 2018年上午年,公司根据中初制定的运体营销成龄,持续稳健经营,稳步步张,巾局长远,其中,数据中心一体化解决方案业务继续对固在行业中的领先地位,不断扩大销售规模,提升市场占有率;新能源汽车充电桩业务在政策与市场的双重利好驱动下,增速明显;新能源光伏业务受到政策及市场环境的短暂不利影响。报告期内,公司实现营业总收入115,940.79 万元,比上年同期增长7.86%;实现营业利润17,810.52万元,比上年同期增长7.66%;实现过属于上市公司股东的净利润15,385.23万元,比上年同期增长3.44%;实现基本每股收益0.26元,与上年同期持平,经营业绩较上年同期稳健增长。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

, □ 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)与上一会计期间则务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

✓ 超用 □ 不過用
公司本期新纳入合并报表公司:印度科士达科技股份有限公司、江西长新金阳光电源 有限公司、深圳科士达集成有限公司。 证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-069

深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于 2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2018年8月22日上午9:30在深圳市南 山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本欢会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

元、董事会会议审议情况 日、审议《公司2018年半年度报告及摘要》 经审核,董事会认为:公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 《2018年半年度报告》全文内容详见2018年8月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.comcn);《2018年半年度报告摘要》,内容详见2018年月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

。 2 审议《关于修订公司 / 反無敝与举招制度 \ 的议案 》

公、中区《天丁略日公司、(及舜野马辛政制度/印以来》 为加强公司的治理和内部控制,防治企业设置中典弊行为,降低公司经营风险,规范公司员工行为,维护公司和股东合法权益,确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康 发展、根据上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构及《企业内部控制基本规范》 《公司法》、《中华人民共和国审计法》及其他有关法律法规的规定、要求,结合公司实际情况,特对公司《反舞弊与举报制度》进行了修订,以适应公司当前的发展。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件 、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

深圳科士达科技股份有限公司 二〇一八年八月二十三日

深圳科士达科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于2018年8月17日以电话,电子邮件方式发出,会议于2018年8月22日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席 监事3人。实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。公司董事会秘书范涛 先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

6、股权登记日:2018年9月5日

不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

分之二以上通过。其他议案为普通表决事项。上述议案的关联股东需回避表决

本公司为惟、不接受电话登记) (三)登记地点,履门科华恒盛股份有限公司董事会办公室 信函邮寄地址。厦门大年后高新区大地园之路4579 厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

7、出席对象:

邮編:361006 传真:0592–5162166

五、股东参加网络投票的具体操作流程

投票代码: "362335",投票简称: "科华投票"。

E.)通过深交所互联网投票操作具体流程

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码)_

悉托人签名(法人股东加盖公章):

_______受托人身份证号码______ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议宏名称

、会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0592-5163990

联系人:赖紫婷

特此公告。

一)网络投票的程序 1、投票代码与投票简称

2、填报表决意见或选举票数

四、议案编码 本次股东大会提案编码表:

(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,报告更报告及编要》 经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2018年半年度报告》及 《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 《总记中十十多版日调多》引起了对自己下门成伍%和下语证面层几条是,版目的是 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 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《2018年半年度报告》全文内容详见2018年8月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn.):《2018年半年度报告榜要》 内容详见2018年8月23日指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)。 三、备查文件

00至15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间

的任意时间。 5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可以在险路级股票,深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第二次投票为准。

(1)截至2018年9月5日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。.

述本公司全体股东均有权出席股东大会 共可以以共而形式委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证博师。
二、本次股东大会审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次会议报审议;
1.审议《关于外选公司董事的议案》;
2.审议《关于外选公司董事的议案》;
2.审议《关于华近实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》;
3.审议《关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理二商变更登记的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决等级计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独更多合计基本公司标以上即经价数据处记。

以上第2项及第3项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2二以上通过。其他以案为普迪表决事项。上述以案的天玩放东需问题表决。 (三)披露情况。 上述议案已经公司2018年8月21日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司 8年3月23日在巨确资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 三、现场会议的登记办法 (一)登记时间;2018年9月7日(星期五)(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)

(二)登记方式: 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委

元; 3、异地股东可以书而信承或传真办理登记。(信函或传真方式以;2018年9月7日(星期五)17;30前到过

托书和证券账户卡进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登

记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡证

2、現报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及累积投票议案;对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及紧寻投票议案,对于非累寿投票提案,纳提表决意见;同意、反对,弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体据案值复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体推案投票表决,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,再对具体握案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深定好交易系统投票的程。 (二)通过深定好交易系统投票的程度, 1.投票时间;2018年9月10日的交易时间,周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。

1、本次股东大会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9日15:00至2018

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

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投

(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 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

关于第七届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会 二〇一八年八月二十三日

太半年度报告檔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

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

合司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

营业收入(元)	1,380,776,227.79	873,702,317.13	58.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,982,781.73	277, 199, 418.57	-71.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	62,336,830.63	52,748,475.31	18.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,986,526.55	-176,070,617.02	-7.34%
基本每股收益(元/股)	0.290	1.030	-71.84%
稀释每股收益(元/股)	0.290	1.030	-71.84%
加权平均净资产收益率	2.29%	8.74%	-6.45%
	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)	6,751,187,756.06	6,234,271,307.94	8.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,301,709,177.31	3,476,157,561.26	-5.02%

			前10名股东	以持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股數量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
		101001011	1970KBAME	10-11-11-PROCESSOR IT TO 2000 DO SACIO.	股份状态	数量
厦门科华伟业股 份有限公司	境内非国有法 人	30.79%	86,143,249	0	质押	37,110,400
陈成辉	境内自然人	16.55%	46,307,720	34,730,790	府押	31,000,000
黄婉玲	境内自然人	4.88%	13,662,000	0	周押	4,184,698
厦门象屿金融控 股集团有限公司	国有法人	3.58%	10,005,466	0		
石军	境内自然人	3.35%	9,381,455	7,036,091	周押	9,381,455
共青城新汇投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内自然人	1.83%	5,116,153	0		
林仪	境内自然人	1.38%	3,872,800	2,904,600		
华鑫证券 – 浦发 银行 – 华鑫证券 志道1号集合资 产管理计划		0.87%	2,443,200	0		
吳建文	境内自然人	0.79%	2,209,000	0		

控股股东报告期内变更

立际控制人报告期内变目

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、公司优先放股东总数及前10名优5 〕适用 ✓ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

, - 经营情况讨论与分析

·司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年上半年,公司继续按信息化战略规划有序推进信息化建设。报告期内,对整体OA审批流程进行了

2018年上半年,公司从组级建设、人才梯队、人才培训和激励机制等方面系统开展人力管理工作,有效支撑了公司战略和经营目标的落地。组织建设方面,为更好适应市场、提升经营效率,公司优化及完善了组织架 构,新的组织架构更加适应公司快速发展的业务形势,并对公司经营过程进行有效管控,支撑了公司及各中心 战略目标的达成。人才梯队方面,公司大力拓展人才引进渠道,加大核心高端人才的引进力度,建立了 业化的高级人才队伍。公司对核心业务骨干集中开展任职资格的评审工作,系统梳理和评价了公司的"人才知 。通过一系列措施、公司建立了一支完善的、有梯队的人才队伍、为公司战略转型提供了新的人才动能。 才培训方面,公司组织了一系列战略宣贯培训、销售技能培训、新员工入职培训等,帮助各类员工迅速适应岗位工作、使公司人才队伍"力出一孔""人尽其才"。激励机制方面,在"公平、公正、公开"的用人原则基础上,

7企业、2017年度军民融合优秀单位等多项荣誉。报告期内,公司参加或主办了包括上海SNEC光伏展、德国 CEBIT展、2018年国防科技工业特种电源行业发展高峰论坛、2018中国城市轨道交通节能技术高峰论坛、第/ 届国际储能峰会、两岸2018绿色交通发展论坛、618海峡成果交易展等多场市场活动,进一步提升了公司的品 2 涉及财务报告的相关事项

□ IEIN V 不IEIN 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

详见第十节财务报告 八、合并范围变更。

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

非标准审计意见提示 □ 活用 √ 不活用 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

- 11	OK304140434	4-4-4-Inches	VEX.No. I Ch.O.		CHARLES	
	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	
- 1	姓名	林韬		赖紫婷		
-	办公地址	福建省厦门火炬高新区火炬园	建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号		福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号	
- [电话	0592-5163990 0592-516			63990	
- [电子信箱	lintao@kehua.com laiziting@kehua.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	前年度会计数据				
	是 √ 否					
Γ		本报告期	Ŀ	年同期	本报告期比上年同期增减	

知》

与会监事审议并一致通过了以下议案:

报告期末普通股票	股东总数		22,04	18 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		
			前10名股东	以持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股數量	持有有限售条件的股份数量	质押或	冻结情况
股外石桥	RESISTERS	14861234	PARKSOCHE	持有有限告別行即成功效率	股份状态	数量
厦门科华伟业股 份有限公司	境内非国有法 人	30.79%	86,143,249	0	原押	37,110,400
陈成辉	境内自然人	16.55%	46,307,720	34,730,790	股押	31,000,000
黄婉玲	境内自然人	4.88%	13,662,000	0	照押	4,184,698
厦门象屿金融控 股集团有限公司	国有法人	3.58%	10,005,466	0		
石军	境内自然人	3.35%	9,381,455	7,036,091	照押	9,381,455
共青城新汇投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内自然人	1.83%	5,116,153	0		
林仪	境内自然人	1.38%	3,872,800	2,904,600		
华鑫证券 – 浦发 银行 – 华鑫证券 志道1号集合资 产管理计划	其他	0.87%	2,443,200	0		
吳建文	境内自然人	0.79%	2,209,000	0		
肖贵阳	境内自然人	0.63%	1,749,592	0	股押	1,749,592
L. NAMES AND ADDRESS AND	ar ab what the	公司控股股东厦	门科华伟业股份	有限公司与实际控制人陈成解之间	[存在关联关系]	属于一致行动

:述股东关联关系或一致行动的 参与融资融券业务股东情况该

控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 小司招告期控股股东未发生变更。

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

。 018年上半年,公司战略转型步入深水区,面对逐渐严峻的宏观经济形势,以及不断变化的行业政策及市 "事业部+供应链+研发"的内部闭环,构造项目管理铁三角,提升市场效应效率,增强内部跨部门合作效益。 司秉承"爱拼、团结、共赢"的企业文化,坚持"目标管理+绩效合约"模式,公司全面推行利润绩效签约制, 完善利润中心机制,鼓励利润分享、风险共担,"力出一孔",公司战略转型成效逐步显现。报告期内,公司实现 营业收入1,380,776,227.79元,同比增长58.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,336, 80.63元,同比增长18.18%。

1、业务结构持续优化,多极驱动带动业结上涨 1. 业务结构持续优化。参展或动带动业绩上落 2019年上年、公司继续坚持"一体再翼"的战略目标。以能基业务为主体、云基业务和新能源业务为两 翼,积极发挥自身产品技术同源优势,在轨道交通、工业、数据中心等领域均取得优异的成绩。轨道交通业务范 围已履盖北京、上海、广州、深圳、天津、南京、武汉、厦门等全国40多个城市近60条线路、在高端制造等工业领 城、公司成功和投路人功率1095井应用于重型客户,打破了四分品牌它被领域的多部市位、在为客户提供综位 工厂、透明工厂、安全工厂系统解决方案的同时,也为国产品牌、安观进口替代而努力。报告期内,数据中心业务 也得到了突破性的进展。目载数据中心的机煤上任率进一步提升。同时,数据中心时企业务,公司作为高端组中 龙头企业、深耕数据中心行业多年、累计了丰富的数据中心项目经验。在与客户沟通过程中、公司提供的数据 中心整体解决方案得到客户充分认可,业务在近几年得到快速增长、已成为公司主营业务中不可或缺的一部 十主张、公司每年,生态使"一个。在两程"和政策会和处理的条约是 分。未来,公司将进一步深化"一体两翼"政策,实现公司业绩的多极增长。 2、深化信息建设,提升运营效率

2018年上半年,次司继续按信息化战略规划有P推进信息化建设。报告期内、对整体OA审批流程进行了 优化,通过流程的优化,使业务流程运转更加高效顺畅。同时、公司OA二期建设等信息化系统工作也顺利进行 中,大大塘高了公司的办公效率。公司业务流程整合与系统集成优化一期项目启动,通过业务流程整合成数字 化管理系统,建立和完善操作风险管理框架体系,规范操作流程, 优应链重点推进PLM系统上线,强化产品生 命周期管理,加强成本管控、品质管理。报告期内,信息化建设工作全面优化了营销,财务、供应链、制造,质量、 技术和研发管理的关键流程,实现公司内部信息,共享,提升公司整体运营效率,为公司经营决策提供了数据分 析的支撑,进一步提升了公司的竞争力。 3.强化人才管理系统,激发员工界极性 2018年上半年、公司从相处课设人大梯队。人才探训和激励机制笔方而系统开展人力管理工作。有效支

位工作,使公司人下队伍"力出一孔"、"人尽其才"。激励机制方面,在"公平、公正、公开"的用人原则基础上,通过利润中心机制将责任分解到组织的各个层面和个人,利润完成度与激励挂钩,提升了广大员工的积极性,人才的动能得到充分释放。
4.推进品牌建设,提升企业形象,提告期内,公司加强品牌推广和市场宣传,树立良好的企业形象,提升公司品牌效应。2018年,公司主要获得,2017—2018中国以市市场国产品牌在度市场占有率第一、2017—2018中国高端UPS市场年度成功企业、2017—2018中国东电桩市场年度成长最快企业、2017—2018中国数据中心年度优秀解决方案、2017年度中国智能轨道交通优秀应用案例案、2018年度中国智能产业最佳资变器供应商,2018年度中国智能产业最长等。

)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 / 不適用

□ 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

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2018年8月21日下午16

度报告及其摘要的议案》

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司2018年半年度报告全文》及《厦门科华恒盛股

是公司2018年半年度报告摘要》。 1. 以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于补选公司董事的议案》 公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于 董事辞职及补选公司董事的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会

天事项的积立点光》。 5、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计 三、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于终止实施2017年限制性股票微励计划及回购注销相关限制性股票的议案》由于市场环境发生较大变化。公司股票价格发生了较大的被动、公司认为若继续实施本次微励计划,将此达达到预期的微助目的和激励效果。结合公司未来发展计划,经市倾所实后,董事会同意拟线上2017年限制性股票激励计划,并回购注销公司限制性股票裁励计划,对342名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 788万股,占回购注销前公司总股本约282%。本议案尚需据交公司股东大会审议、公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于终止实施 2017 年限制性股票缴励计划整回购注销已投予但尚未解颁的限制性股票的公告》。
四、以同意票票票,反对票原,弃权票0票,向避票0票,审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并由明了部金等已的《条》。

四、以同意繁6票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉开办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》等有 关法律、法规用规范性文件,及公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票则议案》由于近期市场环境发生较大变化、公司股票价格发生了较大的波动、公司认为若继续实施本次激励计划,将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划、经审值研究后公司拟终止2017年限制性股票激励计划,并回购注销公司限制性股票激励计划中44名名额助对象合计符有的已授予信息未解除限值的限制性股票激励计划,并回购注销公司限制性股票激励计划中44名名额对象合计符有的已授予信息未解除限值的限制性股票激励计划,并回购注销公司限制性股票激励计划中44名名额对象合计符有的已授予信息未解除限值的限制性股票激励计划。由此公司股份应数有由279、100股减少至271、317、100股、鉴于上途事项、董事会同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华压盛股份有限公司章程(2018年8月)》。

五、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大 公司将于2018年9月10日下午15:00召开厦门科华恒盛股份有限公司2018年第二次临时股东大约 详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通

特此公告 厦门科华恒盛股份有限

第七届监事会第十八次会议决议公告 在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于2018年8月15日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春

先生主持,会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名,现场实到监事3名,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

厦门科华恒盛股份有限公司

、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2018年 半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告及其極密的议案》
经核查,监事会成员一致认为:1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳北券交易所的各项规定。所包含的信息能真实地反映出公司2018年上半年的经营管理情况和财务状况;3、在提出本意见前,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。

一、以2架同意、0果反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回脚注制非关限制性股票的议案》
由于近期市场环境发生较大变化、公司股票价格发生了较大的波动、公司认为若继续实施本次激励计划、将准认公到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划,经审慎研究后,同意公司终止2017年限制性股票激励计划,并回脚注制公司限制性股票激励计划中勾42名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励计划,并回脚注制公司限制性股票激励计划中勾42名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励计划,并回脚注制公司限制性股票激励计划中勾42名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励计划中3828%。 限制性股票合计 788万股,占回购注销前公司总股本的2.82%。

厦门科华恒盛股份有限公司 关于董事辞职及补选公司董事的公告

大遗漏。 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事汤册女士提交的书面辞职 报告,汤珊女士因工作则整原因不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。本次辞去董事后汤珊女士 少担任公司副总裁、财务总监职务,本次董事辞职不会影响公司相关工作的正常进行,未导致公司董事会成员 低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对汤 珊女士在董事任职期间的勤勉工作深表感谢!

项女工在重争社中巩明间的观观上行床表感明! 为了保证公司董事会工作的正常进行。公司于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,经公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司提名,经公司董事会提名委员 董事全声明,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董

。 公司独立董事对补选董事事项发表了独立意见,同意公司董事会非独立董事 候选人黄志群先生的提名。

厦门科华恒威股份有限公司

限公司营销中心副总经理,现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁,拥有丰富的市场营销经验。黄志群先生目 前持有公司股份314 000股(其中,尚未解销的阻制性股票数量为250 000股) 持有本公司控股股在厦门科 到15°17台、印放10314、0000放(英午,同不解取印象的压放示效量/0320、000放/,15°17年本公司压放水液上17°1° 主业股份有限公司4 07°8、的股份 险上法情况外,黄土群先生与公司其他董事 吃事 高级管理人员及技有未必 厦门科华恒盛股份有限公司

关于终止实施2017年限制性股票激励计划及

回购注销相关限制性股票的公告

带志群先生·中国国籍。无境外永久民贸权。1971年生,福建平和人。在读硕士。历任·厦门科华恒成股份有

厦门科华恒盛股份有限公司 (以下简称"公司")于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及 厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会以及2018年8月22日召开第七届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于举止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")并回购注销342名激励对象合计持有已授予未解除限值积制性股票/88万股,其中690万股为首次授予约的规制性股票,回购价格为1333元,指人民币元、下同 / / 以89万股为首宽部分投予的限制性股票,回购价格为1316元况。本次规回购注销的限制性股票数量占股权激励计划授予限制性股票总数约100%。公司本次回购制性股票支付回购款共计44,151.38万元,资金来源为自有资金。本事项将提交公司股东大会审议通过后方可定等。现象科学直仍公告如下。

可实施。现将相关事项公告如下: 、公司目前实施的股权激励计划主要内容及实施情况)主要内容 、股权激励计划首次授予情况:

(1)授予给激励对象的激励工具为限制性股票; (2)该计划标的股票来源为公司定向增发的股票) 本次限制性股票的授予日为2017年9月18F

(3) 本从原物比股票的较下口/241/平9月16日; (4) 本计划首次提予的激励对象共282人,接予的限制性股票737万股,包括公司董事、高级管理人员;中 层管理人员,接心技术(业务)骨干; (5)公司投予截助对象限制性股票的接予价格为1793元/股; (6) 激励模式;首次授予的权益工具自首次授权日起12个月后,满足解除限售条件的,激励对象在未来36

(7)首次授予解除限售条件为: a、公司亚列令核安水 首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示

1、以上净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为

2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限

优秀良好 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售細度。可解除

未能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。 2、预留部分限制性股票的授予情况 4. (2) 该计划标的股票来源为公司定向增发的股票; (2) 该计划标的股票来源为公司定向增发的股票;

个月内分二次依照50%、50%的比例申请解除限售;

员及公司核心业务(技术)人员; (5)公司授予激励对象限制性股票的授予价格为18.16元/股; (6)激励模式:首次授予的权益工具自首次授权日起12个月后,满足解除限售条件的,激励对象在未来24

(7) 预留授予解除限售条件为: 公司尼面业绩者核惠求 预留限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示

2. 由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支

田公司印刷公司。 九、个人层面建设考核要求 激励对象只有在上一年度科华恒盛达到上述公司业绩考核目标、事业部(子公司)达到业绩考核目标、以 人。因此就发考核达标的前提下,,可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象个人继续类核结果确定。 激励对象个人继续考评结果按照优秀、良好、合格、待改进和不合格五个考核等级进行归类,各考核等级 对应的考核分数和可解除限售比例如下:

激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励用长率宜的议案》。 2.2017年8月10日、《302017年第三次邮目股东关金单订关用通过了《关于(公司2017年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于(公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提

了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资

足成方數別才象的条件、公司应予回购注朝其已採按但商未解除限售的7万股限制性股票、公司监事会、独立董事对此发表了相关意见,律师出具相应报告。本次限制性股票回购注销事宜已于2018年1月18日向中国证券登记结请有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续。
6、公司于2018年4月12日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据限制性股票激励计划规定,公司限制性股票激励计划中激励对象赖鸿能、赖汞光、肖咏等9人因离取不再满足成为激励对象的关键、200至回购注销基已获按但尚未解除限售的23万股限制性股票,公司监事会、独立董事对此发表了相关意见,律师出具相应报告。
7、公司于2018年7月27日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。基础跟副继传的驱动所计划程序。今回影曲性的思索的计划指导,是有

的议案》,根据限制性股票激励计划规定,公司限制性股票激励计划中激励对象谢启蒙,吴国友、王奎等14人因 离职不再满足成为激励对象的条件,公司应予回购注销其已获授但尚未解除限售的19万股限制性股票,公司 监事会、独立董事对此发表了相关意见,律师出具相应报告。 、终止实施限制性股票激励计划的说明及回购注销相关事项

由于近期市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,公司认为若继续实施本次激励计划。

股,其中690万股为首次授予的限制性股票;98万股为预留部分授予的限制性股票。 4、回购价格

公司找了時期比較崇后于公司10年5月头跑起717年平是农量77家7家。以2017年段利高77部至悉公司25家经营日路及校营记日当日的总股本为基数,每10股液发发愈强和10元(含核),不进行公界金参增股准。每年未分配利润转收入15年度分配。"本期已授予尚未解除限值的限制性股票报及源发788万元,根据激励十划第十四章"限制性股票用级非常值即"限查"。公司对本次回海许值部下玻璃制件股票的改值的现金分字在代出代槽外人所得

本次限制性股票回购事项的回购资金全部为公司自有资金。

四 牧小守体阳制性贴西激励计划对众司的影响

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司承诺自公司股东大会决议公告之日起3个月内,不再审

大激励计划&止实施后 公司络继续通过优化薪酬休玄 宗義内部激励机制等方式充分调动公司管理目 和业务骨下的积极性。未来公司将结合相关法律法规,资本市场情况和自身实际情况,继续研究、推行其他切实有效的长期股权藏勋方法,促进公司的稳定发展。

五、独立里尹思见 由于近期市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,原激励计划难以达到预期的激励效 公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票7 000股,我们认为;公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件 880,000般,我们认为:公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规,规范性文件的有关规定,回购数量,回购的格,奖出的程序合法合规,不存在期本公司及全帐股系对益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。因此,我们同意董事会关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限制解性股票,880,000股的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、监事会,880,000股的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、监事会,880,000股的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上 法律音贝书结论性音贝 交公司股东大会审议通过,并依法履行限制性股票回购注销、减少注册资本等相关程序及相应的

法律意见书

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

過經集但內讧。 根据厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议决议,决定于2018年 9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下: — 会议召开的基本情况

市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间

现场会议时间:2018年9月10日下午15:00 网络投票时间:2018年9月9日—2018年9月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30 至11:30,下午13:

(3)本次限制性股票的授予日为2017年11月10日; (4)本次限制性股票激励计划向85名激励对象授予预留部分限制性股票100万股,均为公司中层管理人

預留的限制性股票第二个解除限售期相比 2016 年,2019 年净利润增长率不低于90%。注:1、以上净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为

公司未测足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限 1公司回购注销。

考核等级 优秀 良好 合格 二)实施情况 (二/吳旭阳600 1、2017年7月24日,公司召开第七届董事会第十次会议,会议审议通过了《关 于〈公司2017年限制性股票

计划) 及其摘要的议案》。《关于(公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提 清股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。 3,2017年9月18日,公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次 会议审议通过了《关于调整 公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于向激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司已于2017年9月 20日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作,并在中国证金者指定息披露 媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》。 4.公司于2017年11月10日分别召开第七届董事会第十六次会议和第七届董事会第十二次会议,审议通过 7亿关于由激励对金融子都限国融性股票的议案》。公司独立董事实建业分享了独立查阅,认为激励对他是

格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。 5、公司于2017年12月7日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》,根据限制性股票激励计划规定,公司限制性股票激励计划中激励对象黄庆丰、陈希宁因离职不再满足成为激励对象的条件,公司应予回购注销其已获授但尚未解除限售的7万股限制性股票,公司监事会、独立

将难以支到领别的"放射"。 将难以支到领别的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划,经审研究后公司报处上激动计划, 2.根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条:"上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终 止实施股权激励的,应当由股东大会审议决定。"本次终止激励计划事项尚需提交公司股东大会审议。

公司授予限制性股票后于2018年5日实施2017年年度权益分派方案 "以2017年度利润分配实施公告的股

6、后续措施 本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票的议案尚需

股份类型

资本公积转增股本,派发股票红利,股份拆细或缩股,配股等导致股本发生变化的,股本变化情况以登记完后

存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会影响公司管理团队、核心骨 员工的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

果,公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票7, 880,000股。经核查,公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票的程序 符合相关规定,我们同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票7,880 经核查,上海绵天城(福州)建师事务所律师认为:公司本次激励计划的实施及本次终止事项均已获得现18 段必要的批准和授权;本次终止的原因及所涉限制性股票回购的数量、价格均符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次终止事项尚

、第七届董事会第二十三次会议决议: 2、第七届监事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见; 4、上海锦天城(福州)律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司终止实施2017年限制性股票激励计划的

厦门科华恒盛股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

1、会议召集人:公司董事会 、现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,我们作为厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第七届董事会第二十三次会议 的相关议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、《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 根据《公司法》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005]120号、淡交所《股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、法规。作为厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度、按照实事求是的原则,对公司报告即内(2018年1月1日至2018年6月30 1)对外担保和控股股东及其他关联方日和公司资金省记进行了认真世了解和被查、发表如下独立意见。 (一)公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东及其他关联方

以其他方式变相资金占用的情形。 (二) 截止2018年6月30日,公司及子公司累计担保额度总计为139,650万元,占公司2017年12月31日经 审计净资产的40.17%,截至2018年6月30日,公司及子公司实际发生的担保使用额度为88,892.88万元,占公司 2017年12月31日经审计净资产的25.57%,被担保方经营状况良好。 2017年12月31日至甲订伊坎宁时20.57%,被包珠力定昌水心吃农产 上注担保中,公司除了为参股子公司广州德昇云计算科技有限公司提供不超过人民币19,800万元的连带 责任担保外,其余担保均为对合并报表范围内子公司的担保。针对上述情况,我们发表如下专项说明及独立意 见: 经认真核查,我们认为,公司能够遵守法律、法规的有关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风

司股东大会审批范围内,沒有债害公司及全体股东利益;不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、对《关于补选公司董事的议案》的独立意见: 鉴于汤册女士因工作调整原因已申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,为了保证公司董事会 工作的正常进行,公司董事会叔补选黄志畔先生为公司第七届董事会非独立董事候选,经审查黄志群先生 的个人履历等相关资料,其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董 事职责所必需的工作经验,未发现有(公司意注》,《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。也未曾受到 过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,均不属于"失信被执行人"。关于上述非独立董事候选人 的提名,审议,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。因此 经纪司商集及参考证据失生为公司参上运商等或令法独立资本经济 我们同意提名黄志群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并同意将相关议案提交公司 2018 年第二

由于近期市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,原激励计划难以达到预期的激励效公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票7. 0,000股,我们认为:公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文化

厦门科华恒盛股份有限公司 公司章程》修订对照表 公司对《公司章程》相应条款修订如下

2018年8月23日

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会

险。截至2018年6月30日,公司上述担保行为属正常的生产经营和资金合理利用的需求,担保程序合法,均在公]股东大会审批范围内,没有损害公司及全体股东利益;不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

三、对《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》的独立意见:

限售限制性股票7.838,000股的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为(厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页)

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事

厦门科华恒盛股份有限公司

2018年8日23