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 | 江苏国信 | 股票代码 | 002608 |
|---|---|---|---|
| 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 | 章明 | 章明(代行) | |
| 办公地址 | 南京市玄武区长江路88号 | 南京市玄武区长江路88号 | |
| 电话 | 025-84679116 | 025-84679116 | |
| 电子信箱 | info2@jsgxgf.com | info2@jsgxgf.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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

| | 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) | 10,068,724,987.70 | 8,337,363,850.01 | 8,527,096,584.78 | 18.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,027,925,273.34 | 859,028,601.57 | 859,028,601.57 | 19.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 992,259,464.91 | 850,921,254.42 | 850,921,254.42 | 16.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,840,531.47 | 821,913,938.33 | 824,497,627.30 | 40.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 19.23% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 19.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.49% | 5.13% | 5.13% | 0.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 51,017,760,760.34 | 45,805,697,102.14 | 45,805,697,102.14 | 11.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 22,540,969,043.46 | 17,561,354,477.41 | 17,561,354,477.41 | 28.36% |

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 | | | 22,152 | 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 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 国有法人 | 65.19% | 2,462,908,640 | 2,448,419,257 | | |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 11.12% | 419,947,506 | 419,947,506 | | |
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 国有法人 | 4.44% | 167,889,569 | 167,889,569 | | |
| 南京银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.46% | 92,874,289 | 0 | | |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 78,740,157 | 0 | | |
| 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 国有法人 | 2.05% | 77,494,156 | 77,494,156 | | |
| 江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.54% | 58,027,219 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 境内非国有法人 | 0.89% | 33,681,925 | 0 | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 27,900,026 | 0 | | |
| 江苏舜天资产经营有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 20,390,244 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1.江苏舜天国际集团有限公司的控股股东为江苏省国信资产管理集团有限公司;2.江苏舜天国际集团机械进出口有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司;3.江苏舜天资产经营有限公司的控股股东为江苏舜天国际集团有限公司;4.除上述情况以外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | |

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,公司在社会各界及各方股东的大力支持下,在董事会的正确领导下,积极开拓市场,严格控制成本费用支出,克服经营中面临的煤价高涨、计划电量下降、天然气紧张等困难,取得了较好的经营业绩。2018年上半年,公司共实现营业总收入105.63亿元,利润总额15.75亿元,归母净利润10.28亿元,分别较上年同期增长18.30%、11.48%、19.66%。其中能源业务营业总收入100.69亿元、归母净利润2.84亿元,较上年同期分别增长20.77%和11.34%。累计完成发电量241.68亿千瓦时,较上年同期增长6.47%,完成供热量295.40万吨,较上年同期增长29.09%,保持了较高的增长速度;信托业务营业总收入11.31亿元,归母净利润7.57亿元,分别较上年同期增长26.99%、23.50%。截止到2018年6月30日,信托资产管理规模4,828.53亿元。
2018年上半年,公司经营管理主要工作如下:
(一)能源业务
1、大力推进能源重点项目建设。省内积极推进清洁能源建设,公司所属江苏国信靖江2×100MW级燃机热电联产项目已于2018年4月份获得核准,该项目目前正在积极推进中。根据国家能源发展战略,利用特高压输送通道,加强与能源大省的战略合作,收购布点新的能源项目,进一步提升公司电力市场份额和未来的业绩。
2、狠抓安全生产管理。2018年上半年,组织了各控股发电公司迎峰度夏安全大检查、积极开展2018年全国第17个以"生命至上、安全发展"为主题的安全生产月活动。强化企业安全生产主体责任的落实,推进安全风险分级管控和隐患排查治理,加强应急能力评估及应急预案演练。扎实开展安全制度修订完善、安全教育培训、安全性评价和安全标准化等工作,定期召开安全分析例会和安委会,加强外包工程管理、可靠性管理、环境保护监督和应急管理等工作,安全生产管理取得了成效,上半年公司安全生产形势稳定、可控在控。
3、积极做好各项经营工作。一是公司在节能降耗、机组增容等技术改造等方面取得了新的成效,各控股发电公司利用机组检修机会对设备进行技术改造,提高了设备运行经济性。二是在电力营销方面,积极洽谈签订大用户直供电协议,努力争取平台竞价电量和小机组替代电量,提高机组利用小时。三是在供热方面,充分挖掘现有热用户的潜力、增加供热收入的同时,做好新用户的开发,供热量同比增长29.09%。四是加强燃料成本控制,努力增加长协煤供应量,跟踪煤炭市场行情,踏准采购节奏,在保证机组安全稳定运行的前提下,积极掺烧经济煤种,有效降低发电成本。
(二)金融业务
1、迎难而上抓发展,整体业绩持续增长。一是自有资产规模持续增长。截至2018年6月末,江苏信托总资产规模(自营+受托)4828.58亿元,较年初下降12.90%。其中:自营资产183.98亿元,较年初增长38.76%;受托管理资产4644.60亿元,降幅15.73%,较年初下降866.84亿元,其中压缩通道业务915.70亿元,提升主动管理业务48.86亿元。二是营运能力稳步提升。截至2018年6月末,实现营业总收入11.31亿元(其中投资收益6.37亿元,信托手续费4.87亿元),较上年同期增长26.99%;利润总额10.69亿元,较上年同期增长24.71%;净利润9.28亿元,较上年同期增长23.50%,经营效率继续保持行业前列。三是主动管理能力有效提升,业务结构趋向优化。2018年上半年,受托管理资产4,644.60亿元,其中通道业务占比87.18%,较年初下降18.44%;主动管理业务占12.82%,较年初增长8.94%。信托业务中存续项目共420个,其中主动管理类信托项目110个,存续信托规模595.40亿元,较年初增加48.86亿元;通道类业务信托项目310个,规模4,049.20亿元,较年初降低915.70亿元。
2、创新发展促使业务转型取得新成绩。一是规范开展平台业务,加强各类风险防范。通过择优筛选、主动对接,逐个突破的"作战方针",对省内247家AA发债平台公司进行了全面拓展。2018年上半年共新增城镇化系列集合资金信托计划4个,共计规模35.5亿元。二是着力加强同业合作,发展空间不断拓展。进一步加强与江苏银行等战略性客户的业务合作,积极推动与中国工商银行等全国大型银行的业务联系。三是积极探索房地产信托业务。抓好房地产信托业务结构性机会,坚持"小步稳走"的发展理念,积极探索与地产前50强企业的合作。
(三)强化内控管理
坚持风险"零容忍",内部管控得到新提升。2018年上半年,公司以落实监管部门要求为重点,严肃开展各项专项治理和全面评估工作,对存量的业务和风险进行合规性自查自纠,全面梳理各类问题,即查即纠即改,取得了阶段性成果。
(四)提升信息化水平
2018年上半年完成了控股公司ERP系统、MIS系统等信息化系统上线运行工作,将公司内控嵌入公司各业务系统中,使信息系统相关功能更加契合各项业务开展,实现了业务的信息化、标准化、规范化,全面提升了公司信息化管理水平。
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
江苏国信扬州发电有限责任公司子公司扬州鑫联燃料经营有限责任公司注销。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-054

# 江苏国信股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十四次会议通知于2018年8月12日,以书面、电子邮件、传真方式发给公司七名董事,会议于2018年8月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:
一、会议审议通过了《江苏国信股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要
董事会认为,公司2018年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2018年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,董事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-057)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托计划,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于运用自有资金投资信托计划的公告》(公告编号:2018-058)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年9月10日(星期一)下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开2018年第三次临时股东大会,审议上述《关于运用自有资金投资信托计划的议案》及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-059)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-055

# 江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十八次会议通知于2018年8月12日,以书面、电子邮件、传真方式发给公司三名监事,会议于2018年8月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:
一、会议审议通过了《江苏国信股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要
监事会认为,公司2018年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司于2018年6月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》公司监事会总人数进行了调整,监事会总人数由3名扩充至5名。公司现有3名监事,其中2名为股东代表监事,1名为职工代表监事。根据新的《公司章程》,公司需补选1名股东代表监事和1名职工代表监事。
现公司监事会提名贾宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。贾宇先生的简历详见附件。
上述监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司现有的3名监事及公司职工代表大会补选的1名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、会议审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为,公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-057)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
四、会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托计划,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于运用自有资金投资信托计划的公告》(公告编号:2018-058)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

附件:

江苏国信股份有限公司第四届监事会
监事候选人简历

贾宇先生,中国国籍,1976年生,中共党员,研究生学历。历任南京银行城北支行行长助理、南京银行团委书记、南京银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理。
截止2018年8月23日,贾宇先生未持有公司股份。贾宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,贾宇先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-057

# 江苏国信股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式)等有关规定,江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信"或"公司")编制2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2213号)核准,江苏国信非公开发行524,934,381股新股,股票发行价格为7.62元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,983.22元,扣除各项发行费用39,000,000.00元后,募集资金净额为3,960,999,983.22元。募集资金净额已于2018年5月17日汇入公司指定账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天衡验资[2018]00035号)。
(二)2018年半年度募集资金使用金额及余额
2018年6月26日,公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏省国际信托有限责任公司(以下简称"江苏信托")募集资金专项账户,完成了对江苏信托的增资。其后,江苏信托于2018年6月28日全额提取募集资金。综上,截止2018年6月30日,公司募集资金余额为0元,与募集资金的账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2016年5月20日经公司2015年度股东大会审议通过。公司依照《管理办法》,对募集资金实行专户存储管理制度,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行(以下简称"南京银行")开立的募集资金专项账户0101290000000106人民币账户内,并于2018年5月24日与保荐机构中信建投证券股份有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时,公司与江苏信托作为共同甲方,与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行(以下简称"建设银行")也签订了《募集资金三方监管协议》(上述两份协议合称"《监管协议》")。
上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。
截止2018年6月30日,公司募集资金专项账户情况如下:

| 开户行 | 账户名 | 账号 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司南京分行 | 江苏国信股份有限公司 | 0101290000000106 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 32050188143600000308 | 0 |

公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于2018年7月4日和2018年7月9日办理完成销户手续,募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至各自的自有账户,《监管协议》相应终止。
三、2018年上半年募集资金的实际使用情况
2018年6月26日,公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户,完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》(天衡验资[2018]00054号)。其后,江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。
综上,截止2018年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:元

| 募集资金总额 | | | 3,999,999,983.22 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,960,999,983.22 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | 3,960,999,983.22 | | | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | 3,960,999,983.22 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.增资江苏信托 | 否 | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 100% | - | - | - | 否 | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 3,960,999,983.22 | 100% | - | - | - | 否 | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 合计 | - | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-058

# 江苏国信股份有限公司 关于运用自有资金投资信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买信托计划,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。
2018年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
(一)投资目的
公司在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有资金投资信托计划,可以提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)投资额度
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金投资信托计划。在上述额度内,资金可滚动使用。
(三)投资期限
投资额度有效期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起后的12个月内,在此期限内上述额度可以循环使用。
(四)资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。
二、风险及控制措施
(一)投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险,从而可能对信托资金和收益产生影响。
(二)拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值;
2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2018年8月23日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》,独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下,公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资金投资信托计划产品,并提交公司股东大会审议。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;
2、公司第四届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事第二十四次会议的独立意见。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2018-059

# 江苏国信股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议决定,于2018年9月10日(星期一)下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长浦宝英女士
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2018年9月10日(星期一)下午14:30开始,预计会期半天。
(2)网络投票时间:2018年9月9日至2018年9月10日。其中,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9:30-11:30,13:00-15:00;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。网络投票的具体操作流程见附件一。
5、会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2018年9月3日(星期一)
7、出席对象:
(1)2018年9月3日(星期一)下午收市后登记在册、持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件二);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)
二、会议审议事项
1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
2、《关于运用自有资金投资信托计划的议案》。
上述议案已经由公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。本次股东大会的议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码请见下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于运用自有资金投资信托计划的议案》 | √ |

四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记或传真方式登记
2、登记时间:2018年9月8日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30
3、登记地点:南京市玄武区长江路88号16层
联系电话:025-84679116
传真号码:025-84679188
联系人:马香香
4、登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)(须在2018年9月8日下午17:30前送达或传真至公司)。不接受电话登记。
5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参与网络投票的具体操作流程
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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、网络投票其他注意事项
(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
七、其他事项
1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2、联系方式:
联系人:马香香
联系地址:南京市玄武区长江路88号16层
联系电话:025-84679116
传真号码:025-84679188
3、以信函或传真方式登记,且委托他人代为出席本次会议的,须将授权委托书原件按时寄至登记地点,最迟不得晚于2018年9月8日下午17:30时向公司提交该授权委托书。
4、本次会议现场会议为期半日,出席会议代表交通费与食宿费自理。
5、网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本会议的进程按当日通知进行。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第十八次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2018年8月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362608
2.投票简称:苏信投票
3.填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、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的投票程序
1.投票时间:2018年9月10日上午9:30—11:30,下午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、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00。
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4月修订)》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。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。
附件二:

江苏国信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏国信股份有限公司2018年第三次临时股东大会的表决,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于运用自有资金投资信托计划的议案》 | √ | | | |

注:
1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人股票账号: 持股数: 股
股份性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人签字(或盖章):
委托日期:2018年 月 日
附件三:

江苏国信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会股东参会登记表

| 姓名: | 身份证号: |
|---|---|
| 股东账号: | 持股数: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |

公司代码:600936 公司简称:广西广电

# 广西广播电视信息网络股份有限公司 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