

厦门钨业股份有限公司

2018 半年度报告摘要

新的数控刀库车间已完成基础工程施工,目前正在进行主体施工;生产设备在陆续制作采购中...

3.计划其他投资所形成的资产,公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的实施而增加其净资产而形成的资产和收益归入员工持股计划资产...

1.在确定范围、原则上,员工持股计划不进行收益分配。2.在二级市场上出售的方式转让,该等股票的解锁与对应股票相同,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期间可以进行分配...

1.在员工持股计划存续期间,法律法规、规章另有规定或有授权公司董事会审议同意,持有人不得转让所持本计划份额,不得将计划资产用于质押或抵押,担保或偿还债务。除按照本员工持股计划约定进行分配和回购外,持有人不得要求对计划资产进行分配...

二、关联方介绍和关联关系 (一) 关联方的基本情况 企业名称:福建三钢闽光股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市) 统一社会信用代码:913600007933617489 法定代表人:廖国平 成立日期:2001年12月26日 住所:三明市梅列区工业路福鼎三路

(二) 与上市公司关联关系 1. 关联关系:根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》,三钢闽光为福建三钢闽光股份有限公司的控股股东,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团...

(三) 关联关系:根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》,三钢闽光为福建三钢闽光股份有限公司的控股股东,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团...

(四) 关联关系:根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》,三钢闽光为福建三钢闽光股份有限公司的控股股东,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,福建三钢集团和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团,三钢闽光和三钢闽光的控股股东均为福建三钢集团...

厦门钨业股份有限公司 2018年8月25日 关于召开2018年第二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。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会 2. 会议日期:2018年9月11日 3. 会议地点:厦门市湖里区软件园二期会展中心A座22层本公司会议室

二、会议审议事项 1. 审议《关于三钢闽光2018年半年度报告全文的议案》 2. 审议《关于三钢闽光2018年半年度财务报告的议案》 3. 审议《关于三钢闽光2018年半年度利润分配预案的议案》

三、会议登记事项 1. 登记时间:2018年9月11日上午9:00-11:00 2. 登记地点:厦门市湖里区软件园二期会展中心A座22层本公司会议室

四、会议费用 本次会议不收取任何费用。 五、其他事项 特此公告。

附件:1.授权委托书 2. 提案内容 3. 提议召开临时股东大会的董事会决议 4. 授权委托书

厦门钨业股份有限公司 2018年8月25日 厦门钨业股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況 1. 會議時間:2018年8月25日 2. 會議地點:廈門會議中心A座22層本公司會議室 3. 出席會議人員:董事會全體成員

二、會議決議事項 1. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度報告全文的議案》 2. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度財務報告的議案》 3. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度利潤分配預案的議案》

三、會議費用 本會議不收取任何費用。 四、其他事項 特此公告。

廈門閩光股份有限公司 2018年8月25日 廈門閩光股份有限公司 第八屆董事會第二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況 1. 會議時間:2018年9月5日 2. 會議地點:廈門會議中心A座22層本公司會議室 3. 出席會議人員:董事會全體成員

二、會議決議事項 1. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度報告全文的議案》 2. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度財務報告的議案》 3. 通過《關於三鋼閩光2018年半年度利潤分配預案的議案》

三、會議費用 本會議不收取任何費用。 四、其他事項 特此公告。

廈門閩光股份有限公司 2018年8月25日 廈門閩光股份有限公司 第八屆董事會第二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門閩光股份有限公司 第一屆員工持股計劃(草案)摘要

一、計劃目的 為建立、健全公司長效激励机制,吸引和留住人才,提高公司競爭力,特制定本員工持股計劃。

二、計劃範圍 本計劃參與對象為公司及下屬公司管理層及技術骨干人員,總人數64人。

三、計劃總額 本計劃總額為1,517.00萬元,折合人民幣1,517.00萬元,折合人民幣1,517.00萬元。

四、計劃期限 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

五、計劃實施 本計劃將通過集中認購的方式實施,認購價格為每股10元。

六、計劃風險 本計劃存在認購不足、市場波動等風險,認購人應自覺承擔風險。

七、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

八、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

九、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

十、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

十一、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

十二、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

十三、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

十四、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

十五、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

十六、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

十七、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

十八、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

十九、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

二十、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

二十一、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

二十二、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

二十三、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

二十四、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

二十五、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

二十六、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

二十七、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

二十八、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

二十九、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

三十、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

三十一、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

三十二、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

三十三、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

三十四、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

三十五、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

三十六、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

三十七、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

三十八、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

三十九、其他事項 本計劃將根據實際情況進行調整,具體實施細則請參閱草案全文。

四十、附則 本計劃自公告之日起生效,有效期為三年。

一、重要提示 1.本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中国证监会指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、误导性陈述或重大遗漏,并承担個別及連帶的法律责任。

3.公司全體董事出席董事會會議。 4.半年度報告未經審計。 5.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

Table with 5 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱. Rows include A股, 聯名和聯名方式, 聯名和聯名方式, 聯名和聯名方式, 聯名和聯名方式.

2.2 公司主要財務數據 單位: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加(%)

Table with 5 columns: 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, 本報期末, 上報期末, 本報期末比上報期末增加(%)

2.3 前十名股東持股情況表 單位:股 本報期末前10名股東持股總數(戶) 99,800

Table with 5 columns: 股東姓名, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量

2.4 前十大股東持股情況表 單位:股 本報期末前10名股東持股總數(戶) 99,800

Table with 5 columns: 股東姓名, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量

2.5 前十大股東持股情況表 單位:股 本報期末前10名股東持股總數(戶) 99,800

Table with 5 columns: 股東姓名, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況 報告期,公司無未到期及逾期未兌付公司債。

2.7 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.8 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.9 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.10 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.11 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.12 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.13 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.14 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.15 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.16 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.17 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.18 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.19 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.20 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.21 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.22 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.23 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.24 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.25 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.26 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.27 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.28 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.29 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.30 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.31 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.32 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.33 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.34 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.35 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.36 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.37 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.38 其他事項 本報告期,公司無其他事項。

2.39 其他事項 本報告期,公司無其他事項。