

莱克电气股份有限公司

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、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 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
经公司第四届董事会第七次会议审议通过2018年半年度利润分配预案:拟以公司总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利8,020,000.00元(含税),不实施资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司2018年第一次临时股东大会批准。
二、公司基本情况
2.1 公司简介
公司代码:603355
公司简称:莱克电气

具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》
2018年上半年,公司合并报表归属于上市公司实现的净利润240,390,116.69元(未经审计),提取法定盈余公积金后,加上年初未分配利润共分配股利1,766,824,721.28元,截止至2018年6月30日,公司可供分配利润为 1,971,204,837.97元。
基于公司未来发展预期和信心,为了回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年半年度利润分配预案如下:
公司拟股本总额401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.00元(含税),共计派现金红利8,020,000.00元,尚余未分配利润1,169,204,837.97元结转至下一年度。公司本次利润分配不实施资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(三)、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

莱克电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员暨保证本报告内容不存在虚假记载、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法律责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年9月23日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敏先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》
监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2018年半年度报告期间,未发现有关信息披露与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》
基于公司未来发展预期和信心,为了回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司提出2018年半年度利润分配预案。本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会 2018年 8月 28日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2018-034

江苏舜天股份有限公司

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、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。
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
无
二、公司基本情况
2.1 公司简介
公司代码:600287
公司简称:江苏舜天

务能力和提升投资价值,逐步扩大国内服装贸易的市场份额。
(2) 新型特色市场业务开拓取得有效进展
2018年上半年,公司在做好风险控制的前提下,继续按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路,积极开拓新型特色市场业务,选择与国内大型央企、国企、上市公司及国际知名生产企业开展合作,取得了有效进展,与公司传统业务形成发展合力。公司凭借优质的服务能力和高度的服务意识,牢牢抓住国家信息产业发展的发展机遇,在与若干央企及强大的地方国企建立进口合作业务关系的基础上,新开拓了国内合作业务,合作规模将稳步扩大。在监控化学品特许经营、央企供应链境外联动合作、商务部援外项目,公司也取得了新的进展。公司在国内消费升级的大背景下,深耕细作外贸产品进出口业务,国外货源的拓展和国内渠道的把控取得有效进展,积极开发新产品,不断取得新的突破。
3、做好投资管理工作,加强资源清理整合力度
上半年,公司继续大力提升投资管理水平,做好投后管理,推动配合厦门银行IPO申报工作,尽快实现股权投资的资本增值;另一方面,公司开始进行在手上市公司股权等资产的盘活工作,实现了稳定盈利。同时,公司坚持寓管理于服务,寓服务于指导,不断提升对子公司的专业化服务能力。2018年,公司的清理整合工作力度巨大,公司攻坚克难、勇于突破,在严格规范的前提下,加快推进各项资源清理整合任务,各项工作进展符合预期。
4、加强内部管控,提高风险防范与控制水平
2018年上半年,公司高度重视风险防控工作,时刻紧绷风险控制这根弦,将规范运作和风险防范的要求贯穿于日常经营的始终。公司继续以ERP系统建设为抓手,优化公司管控手段。持续推进各子公司的ERP系统上线工作,同时结合公司管理需要,进一步加强了关联方管理、赊销管理,不断提高公司预防和控制各项风险的水平。
在业务开拓方面,公司始终将客户评估放在风险防范的首位。切实发挥风险管理小组的作用,对新业务、新客户实施详尽调查,全面评估,对重要业务、重大项目实施前置评审,并充分利用外部数据库,增加客户预警管理的主动性和前瞻性,确保在风险可控、可承受范围内开展业务。
在财务管理方面,公司以价值管理为核心导向,持续强化公司财务的管理职能。公司严格落实预算管理及资金管理的相关要求,进一步强化资金结算中心的调度功能,进行更高效的资金运筹。同时,公司密切关注利率、汇率走势,合理利用各类金融工具规避风险,确保收益。
在安全管理方面,公司牢记“以人为本、安全第一”的理念,进一步强化“红线”意识和“底线”思维。上半年,公司成立了安全生产工作领导小组和消防小组,进一步落实安全生产责任制。加强安全生产宣传教育,举办全员消防疏散演练,强化员工消防安全意识,加大检查与整改力度,做到防范于未然。今年以来,公司实现安全生产无事故。
2018年下半年,公司将继续毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念,紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作,确保完成年度目标任务。

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

莱克电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员暨保证本报告内容不存在虚假记载、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法律责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年9月23日以电话、邮件方式发出会议通知,并于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敏先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》
监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2018年半年度报告期间,未发现有关信息披露与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》
基于公司未来发展预期和信心,为了回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司提出2018年半年度利润分配预案。本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会 2018年 8月 28日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

莱克电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、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法律责任。
一、会议召开日期:2018年9月13日
二、本公司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:2018年9月13日14:00 30分
召开地点:苏州高新区尚阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(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13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、约定购回业务参与和质押式证券出借的投票程序
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细则》等相关规定执行。
(七) 涉及合并征集股东投票权
(八) 征集时间
二、会议审议事项
本次会议除审议议案及投票股东类型

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

莱克电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、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法律责任。
一、会议召开日期:2018年9月13日
二、本公司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:2018年9月13日14:00 30分
召开地点:苏州高新区尚阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(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13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、约定购回业务参与和质押式证券出借的投票程序
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细则》等相关规定执行。
(七) 涉及合并征集股东投票权
(八) 征集时间
二、会议审议事项
本次会议除审议议案及投票股东类型

莱克电气股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

莱克电气股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2018-035

江苏舜天股份有限公司 2018年 8月 28日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜