

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

证券代码:002454

证券简称:松芝股份

公告编号:2018-036

2018半年度报告摘要

- 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信息披露网站上仔细阅读半年度报告全文。
- 董事、监事、高级管理人员均无异议。

姓名	职务	内部职务
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		
林福海	董事长	董事
周宇	副董事长	董事
董文涛	董事	董事
沈秋	董事	董事
王世祥	董事	董事
王世文	董事	董事
王强	董事	董事
周利	董事	董事
林文	董事	董事

二、主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,846,261,109.11	1,761,719,999.01	4.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,209,167.14	113,450,560.62	-38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,051,162.13	60,207,710.03	-46.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,384,361.42	-1,194,227,623.02	92.64%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	-16.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,640,867,926.23	6,154,679,476.56	7.88%
归属于上市公司股东的总资产(元)	3,147,278,469.61	3,119,738,162.09	0.89%

指标名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	106,384,361.42	-1,194,227,623.02	92.64%
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,169,816.71	-1,149,368,741.93	-6.91%
筹资活动产生的现金流量净额	87,946,949.91	1,123,448,457.41	-91.21%

2. 归属于上市公司股东的净资产(元)

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减	
归属于上市公司股东的净资产	6,640,867,926.23	6,154,679,476.56	7.88%
归属于上市公司股东的总资产	3,147,278,469.61	3,119,738,162.09	0.89%

报告期末普通股股东总数	22,459	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	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结

2. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
公司报告期内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
公司报告期内实际控制人未发生变更。

3. 公司报告期优先股表决权恢复情况
□适用 √不适用
公司报告期内优先股表决权未恢复。

4. 公司报告期内控股股东持股情况
□适用 √不适用
公司报告期内控股股东持股情况未发生变动。

5. 公司报告期优先股表决权恢复情况
□适用 √不适用
公司报告期内优先股表决权未恢复。

3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况回顾
公司是否需要遵守特定行业的披露要求
□是 √否

2018年上半年,我国国民经济保持平稳发展,中向好的发展态势,其中,作为国民经济支柱产业之一的汽车行业,也呈现出平稳增长的良好态势。报告期内,我国汽车产销量分别为1,406.80万辆和1,406.60万辆,同比增长4.2%和4.6%,总体表现优于年初预期。在此背景下,公司按照年初部署,进一步加强技术研发投入,以产品力为核心,以质量为基础,练好内功,为实现全年的生产经营目标奠定坚实基础。

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

证券代码:002027

证券简称:中天系

公告编号:2018-043

2018半年度报告摘要

- 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信息披露网站上仔细阅读半年度报告全文。
- 董事、监事、高级管理人员均无异议。

姓名	职务	内部职务
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		
王强	董事长	董事
董文涛	副董事长	董事
沈秋	董事	董事
王世祥	董事	董事
王世文	董事	董事
王强	董事	董事
周利	董事	董事
林文	董事	董事

二、主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	625,079,364.07	609,817,200.74	2.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,209,167.14	113,450,560.62	-38.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,051,162.13	60,207,710.03	-46.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,384,361.42	-1,194,227,623.02	92.64%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	-16.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,640,867,926.23	6,154,679,476.56	7.88%
归属于上市公司股东的总资产(元)	3,147,278,469.61	3,119,738,162.09	0.89%

指标名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	106,384,361.42	-1,194,227,623.02	92.64%
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,169,816.71	-1,149,368,741.93	-6.91%
筹资活动产生的现金流量净额	87,946,949.91	1,123,448,457.41	-91.21%

2. 归属于上市公司股东的净资产(元)

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减	
归属于上市公司股东的净资产	6,640,867,926.23	6,154,679,476.56	7.88%
归属于上市公司股东的总资产	3,147,278,469.61	3,119,738,162.09	0.89%

报告期末普通股股东总数	19,310	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	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结
张德强	23.01%	0	无质押或冻结

2. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
公司报告期内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
公司报告期内实际控制人未发生变更。

3. 公司报告期优先股表决权恢复情况
□适用 √不适用
公司报告期内优先股表决权未恢复。

4. 公司报告期内控股股东持股情况
□适用 √不适用
公司报告期内控股股东持股情况未发生变动。

5. 公司报告期优先股表决权恢复情况
□适用 √不适用
公司报告期内优先股表决权未恢复。

3. 经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况回顾
公司是否需要遵守特定行业的披露要求
□是 √否

2018年上半年,我国国民经济保持平稳发展,中向好的发展态势,其中,作为国民经济支柱产业之一的汽车行业,也呈现出平稳增长的良好态势。报告期内,我国汽车产销量分别为1,406.80万辆和1,406.60万辆,同比增长4.2%和4.6%,总体表现优于年初预期。在此背景下,公司按照年初部署,进一步加强技术研发投入,以产品力为核心,以质量为基础,练好内功,为实现全年的生产经营目标奠定坚实基础。

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

2018年上半年,在新能源汽车补贴政策落地并有一定程度回调的环境下,我国汽车行业保持平稳增长态势,各车企产销增速分化,上半年同期增幅为2%和2.8%。在这种市场环境下,公司的大型客车空调业务继续保持领先行业发展,保持增速领先的态势。报告期内,公司大型客车空调发货量超过19,000台,较去年同期增长20%左右,其中半挂车、工程车等行业,较去年同期增长幅度较大。在产品方面,公司新增投产发货量超400套,基本与去年同期持平,而公司新增客车电池热管理系统发货量超3,500套,增速幅度超过700%,配套设施在车企产业链其他企业延伸。

2. 主要会计数据和财务指标
公司报告期净利润调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

证券代码:002027

证券简称:中天系

公告编号:2018-042

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年9月13日上午10:00召开2018年第二次临时股东大会,审议如下事项:

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

一、会议基本情况

(一)会议名称:中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

(二)会议地点:安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

(三)会议时间:2018年9月13日上午10:00

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长王强

(六)会议议程:1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》; 2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》; 3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

二、会议出席对象

1. 截至2018年9月7日下午15:00止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东及其委托代理人; 2. 截至2018年9月7日下午15:00止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有优先股股份的优先股股东及其委托代理人; 3. 公司董事、监事、高级管理人员; 4. 保荐机构代表; 5. 律师事务所代表; 6. 会议主持人:公司董事长王强。

三、会议登记方法

1. 登记手续:凡出席会议的普通股股东和优先股股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(委托代理人出席者)、股票账户卡等有效证件,于2018年9月11日上午10:00前到本公司会议室办理登记手续。2. 登记手续:凡出席会议的普通股股东和优先股股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(委托代理人出席者)、股票账户卡等有效证件,于2018年9月11日上午10:00前到本公司会议室办理登记手续。

四、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

五、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

六、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

七、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

八、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

九、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

十、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

十一、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

十二、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

十四、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

十五、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

十六、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

十七、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

十八、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、会议费用

1. 会议费用:本次会议为现场会议,不收取任何费用。2. 差旅费用:与会人员的差旅费用由其所在单位自行承担。3. 食宿费用:与会人员的食宿费用由其所在单位自行承担。4. 交通费用:与会人员的交通费用由其所在单位自行承担。

二十、会议地点

安徽省合肥市包河区安徽天源科技股份有限公司会议室

会议时间:2018年9月13日上午10:00

二十一、会议议程

1. 审议《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》