公司代码：603008 公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司

2018 半年度报告摘要

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

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	喜临门	603008	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	朱圆圆
电话	0575-85159531	0575-85159531
办公地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号董事会办公室	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号董事会办公室
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

2.2 公司主要财务数据

单位：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减(%)
总资产	6,343,185,311.12	5,787,951,839.27	9.59
归属于上市公司股东的净资产	2,818,172,722.63	2,703,747,256.29	4.23
	本报告期（1-6月）	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	-223,021,377.93	-125,528,551.55	-77.67
营业收入	1,843,577,729.35	1,184,654,181.85	55.62
归属于上市公司股东的净利润	122,847,709.47	94,825,648.05	29.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,729,704.85	81,098,305.68	34.07
加权平均净资产收益率（%）	4.37	3.77	增加0.60个百分点
基本每股收益（元／股）	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.24	29.17

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						10,843
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	质押或冻结的股份数量	
绍兴华易投资有限公司	境内非国有法人	24.54	96,878,874	60,638,874	质押	94,338,874
华易投资－中信建投证券－16华易可交债担保及信托财产专户	其他	19.31	76,260,000	0	无	0
周伟成	境内自然人	3.21	12,658,690	0	无	0
全国社保基金四一一组合	未知	2.23	8,813,168	0	无	0
大成价值增长证券投资基金	未知	2.01	7,945,000	0	无	0
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	未知	1.96	7,736,520	0	无	0
喜临门家具股份有限公司－2015年度第一期员工持股计划	其他	1.83	7,218,913	7,218,913	无	0
沈冬良	境内自然人	1.58	6,225,000	2,000,000	无	0
招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金	未知	1.41	5,572,262	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	未知	1.11	4,387,127	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资－中信建投证券－16华易可交债担保及信托财产专户一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，在国际形势日趋紧张，贸易摩擦不断升级的背景下，公司管理层带领全体员工紧紧聚焦以床垫为核心产品的睡眠产业，围绕“从品质领先向品牌领先”的发展战略，努力完善营销网络建设，深挖国内消费市场，提升自主品牌的市场占有率，实现了经营业绩的高速增长。报告期内，公司实现营业收入18.44亿元，同比增长 55.6%，其中自主品牌业务实现收入7.3亿元，同比增长50%；酒店工程业务实现收入1.3亿元，同比增长22%；ODM/OEM业务实现收入6.8亿元，同比增长34%；影视业务实现收入0.8亿元，同比增长1.1%；米兰映像在报告期内纳入合并范围，M&D沙发业务实现收入2.2亿元。2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长29.6%；其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，同比增长34.1%。

公司主要工作情况回顾如下：

一、重塑品牌定位，扩大品牌影响力

2018年是公司的“品牌年”，公司重塑品牌定位，聚焦“保护脊椎”的床垫产品，精准切入消费者需求痛点。目前，“喜临门”已获香港执业脊医协会、中标院人体工学实验室权威认证，并初步确定了保护脊椎的产品阵列，未来将推出系列新品。

上半年，作为家居用品行业唯一入选CCTV“国家品牌计划——行业领跑者”的品牌，“喜临门”通过国品计划CCTV平台传播，每月覆盖4.5亿人次；同时通过国品计划广告上刊的城市高铁站、广告牌和全国范围内的刷屏机，每天覆盖千万人次，大幅度提升品牌知名度。

此外，上半年国际高端沙发品牌“夏图”和“M&D”的正式加入，为公司注入了奢华、精致的国际化元素。带着七十年的历史积淀，公司携手M&D的意大利团队致力于把“M&D”打造成为“全球品质，中国风范”的行业标杆，努力让“睡喜临门床垫，坐M&D沙发”成为中国中高端消费者的美好追求。

为提升品牌形象，公司启动门店精致化管理，建立新的终端门店标准，统一全国终端门店的产品和软装陈列。此外，公司通过总部大培训、区域帮扶式培训和线上辅导等形式助力加盟商打造职业销售团队，提升终端导购的睡眠相关知识及产品销售技能，更好地为消费者提供专业化的服务。

在品牌营销和落地方面，公司聘请专业第三方公司参与策划每月主题活动，上半年密集举办“零压暖心购”、“首秀零压垫”、“背后的力量”、“至爱喜临门”、“爱拼才会赢”五大全国性主题活动，极大地促进了“喜临门”品牌的推广和终端销售业绩的提升。

二、决胜终端，提高渠道覆盖率

在市场竞争日益激烈，床垫行业集中度持续提升的背景下，公司以决胜终端的决心，全面提升终端渠道的覆盖率、渗透率。

上半年，在加盟商渠道方面，公司继续大力引进“龙头”客户，培养超级客户，鼓励加盟商多开门店。报告期内，“喜临门”新开门店280多家，门店总数超过1700家。“M&D”新开门店20多家，门店总数超过300家。

同时，公司与电商拓展网络平台渠道。继天猫、京东、苏宁易购平台之外，又与电商新兴平台严选、云集等开启了合作关系。同时，公司深度挖掘原有平台的业务，设立新的旗舰店，并积极拓展分销代运营渠道，保障了线上销售的稳定增长。

此外，公司深度开发与国际酒店集团的合作，并积极拓展地产客户、酒店式公寓客户。报告期内，公司成功中标恒大集团，成为恒大集团连续三年唯一床垫中标单位。对于长期合作的集团客户如尚品宅配、欧派等重点客户，公司通过产品及延伸，合理把握客户关键促销活动节点，使得销量得到大幅度的提升。

国际客户方面，公司积极研发新产品、开发新客户、开拓新市场。目前，随着新老客户的合作不断深入，公司的运营效率不断提高，公司的规模优势持续显现，国际客户的销售增长也提升到一个新的平台。

三、持续优化产能布局

现公司已在浙江绍兴、浙江袍江、四川成都、广东佛山、河北香河建成生产基地，形成了东西南北的全国产能布局，能够全面覆盖全国的销售网络，显著降低物流成本，减少运输时间，提高产品竞争力。

今年上半年，面对持续高速增长的产能需求，袍江出口基地项目二期、河南兰考生产基地项目均在紧锣密鼓的建设中，并将在今年下半年至明年上半年建成投产。同时，四川成都新生产基地建设项目也已经提上日程。

此外，面对日益紧张的国际间贸易摩擦，为了规避贸易壁垒，同时更好地利用原材料与人工成本优势，公司也将在东南亚设立生产基地，迈出全球产能布局第一步。

四、深化影视文化产业转型

公司积极响应广电总局提出的“小成本、大情怀、正能量”倡议，深化影视文化产业转型，做精品剧、网络剧，播放平台从普通卫视转向央视、一线卫视及互联网平台。报告期内，公司参与投资拍摄的2018超级剧集《镇魂》在优酷开始播出，引发收视热潮，截止收官日播放量破28亿。公司主导的年度大戏《红鲨突击》已经顺利杀青，筹划与公司另一大制作片《觉醒者》于下半年播映。

此外，为匹配公司影视业务板块的发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并参考同行上市公司情况，报告期内，晟喜华视相应地变更了应收款项的会计估计。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）会计政策发生变化的情况、原因及其影响

根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会（2017）30 号)，公司于2018年4月10日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，相应减少 2017年1-6月营业外收入21,966.40元、营业外支出270,907.44 元，调增 2017 年度资产处置收益-248,941.04元。

（2）会计估计发生变化的情况、原因及其影响

为匹配公司影视业务板块的发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并参考同行上市公司情况，公司于2018年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》，同意对晟喜华视原会计估计进行相应变更。具体内容详见公司2018年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2018-021）。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，相应调减2018年1-6月资产减值损失30,567,033.07元，利润总额调增30,567,033.07元，净利润调增25,010,877.42元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-040

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年8月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表本议案的独立意见。

（三）审议通过《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

（四）审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-041

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年8月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》

1、公司2018年半年度报告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；

2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-042

喜临门家具股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、公司募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，本公司已累计使用募集资金68,706.41万元（其中累计投入承诺项目38,706.41万元，归还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,080.13万元。

截至2018年6月30日，募集资金的余额为24,459.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（以下简称“浙商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行（以下简称“浦发银行”）和江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司董事会根据股东大会的授权聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构并承接未完成的持续督导工作。近期，公司正在连同保荐机构与工商银行、浙商银行、浦发银行、江苏银行重新签订《募集资金三（四）方监管协议》，并严格遵照履行。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司及软体家具公司共有7个募集资金专户，2个定期存款户和1个通知存款户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605	30,000,000.00	本公司定期存款
	3371020110120100079499	140,149.07	本公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547	11,301.10	本公司募集资金活期专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000284034	7,315.66	本公司募集资金活期专户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行	85040154740005420	1,004.57	本公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800071230	63,500,000.00	软体家具公司通知存款户
	3371020110121800071230	150,000,000.00	软体家具公司定期存款
	3371020110121800071230	0.68	软体家具公司募集资金活期专户
	3371020110120100080488	937,234.05	软体家具公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200082050	0.00	软体家具公司募集资金活期专户
合 计		244,597,005.13	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

喜临门家具股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金净额				92,085.98		报告期内投入募集资金总额						11,076.36
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						68,706.41
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设项目	否	90,000	90,000	87,750.00	11,076.36	38,706.41	-49,043.59	44.11	预计2019年完工	2226.01	是	否
偿还贷款	否	4,000	4,000			4,000.00						
暂时补充流动资金						26,000.00						
合 计	-	94,000	94,000	87,750.00	11,076.36	68,706.41	-49,043.59	-	-	2226.01	-	-
未达到计划进度原因					因政府审批原因，项目土建工程开工延后，相应的土建投入滞后，部分设备尚未开始投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,692.54万元。对此，保荐人财通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2016〕7654号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-043

喜临门家具股份有限公司关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）向公司董事周伟成先生租赁其所有的位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A座1101-1103室的房屋（以下简称“该房屋”）作办公使用，租期一年，年租金为1,381,014元。

●公司董事周伟成先生为公司的关联自然人，故本次交易构成关联交易。

●过去12个月内，公司与不同关联人累计发生租赁资产产生的关联交易金额共计36万元，未达到3,000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

2018年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》，同意公司全资子公司晟喜华视向公司董事周伟成先生租赁其位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A座1101-1103室的房屋做办公使用，租期一年，年租金为1,381,014元。

本次交易不构成《上市公司重大资产管理重组办法》规定的重大资产重组，

（二）关联关系

周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

过去12个月内，公司与不同关联人累计发生租赁资产产生的关联交易金额共计36万元，未达到3,000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

周伟成先生，男，中国国籍，现任公司第三届董事会非独立董事、晟喜华视董事长兼总经理，截止本公告日，其持有公司股票12,658,690股，占公司总股本的3.21%。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易类别：向关联人租入资产。

（二）权属状况说明

本次租赁标的为位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A座1101-1103室，根据公司2015年2月26日与周伟成及兰江签署的《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》的约定，涉及本次租赁的房产若未能在约定期限内取得该等房产的权属证书，则周伟成需向晟喜华视回购该等房产。因上述房产未能在约定期限内取得权属证书，晟喜华视与周伟成按约定签订了《房产购买协议》（具体内容详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-088）），截止本公告日，周伟成已全部支付完毕全部房产回购款项。

（三）关联交易的定价政策

晟喜华视与周伟成先生的房屋租赁费用以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定。定价政策依据市场化原则，交易条件及定价公允，符合交易公平性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

合同主要条款如下：

1、合同主体：出租方为周伟成；承租方为晟喜华视。

2、租赁标的：杭州市紫荆花路2号联合大厦A座1101-1103室，该房屋面积为1051平方米。

3、租赁期限：租赁期为一年，自2018年8月25日起至2019年8月24日止。

4、租金：每平米每天3.6元，即年租金1,381,014元。

5、租金支付：第一期租金于2018年9月15日前付清，以后每期租金支付时间为到期前十五日。

6、违约责任：任何一方如未按本合同的条款履行，则视为违约，双方同意违约金为人民币壹拾万元整。若违约金不足弥补无过错方损失，则违约方还须就不足部分支付赔偿金。

7、合同生效时间：双方签字盖章后生效。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的日常经营活动和办公需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。

六、关联交易的审议程序

公司于2018年8月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

公司独立董事何美云、何元福、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：

本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限；本次晟喜华视租赁办公场所，是为满足公司日常经营活动和办公需要，租金以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定，租金价格公平合理，符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2017年7月27日，公司第三届董事会第十九次会议及公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，公司董事周伟成先生自本关联交易事项经董事会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款；2018年7月12日，公司第三届董事会第二十七次会议及公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，公司董事周伟成先生自本关联交易事项经董事会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币12,000万元的借款。年初至披露日，周伟成先生累计为晟喜华视提供关联借款的总金额为550万元。

除上述情况及本次交易外，当年年初至披露日，公司与周伟成先生未发生其他关联交易。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

5、晟喜华视和周伟成签署的《房屋租赁合同》

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-044

喜临门家具股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

公司致力于为消费者提供科学的健康睡眠解决方案，以软硬件结合的思路深耕大健康和智能家居领域，现因新品开发及经营发展需要，拟增加公司经营范围。公司于2018年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围	拟修订经营范围
软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品的生产、加工、销售；家佩产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家佩信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家佩产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家佩信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于修订《公司章程》

根据经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款（暂定）
第十三条经依法登记，公司的经营范围：软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品的生产、加工、销售；家佩产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家佩信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条经依法登记，公司的经营范围：软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家佩产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家佩信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程》的其他内容不变。

上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

公司代码：600582 公司简称：天地科技

天地科技股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王金华	出差在外	吴德政
董事	郑友毅	出差在外	王 虹
独立董事	彭苏萍	出差在外	肖 明

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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	侯立宁
电话	010-84262803	010-84262851
办公地址	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层
电子信箱	fanjian@tdtec.com	houlining@tdtec.com

2.2 公司主要财务数据

单位：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减(%)
总资产	37,272,002,486.18	36,424,714,722.68	2.33
归属于上市公司股东的净资产	15,299,623,616.50	14,963,750,678.84	2.24
	本报告期（1-6月）	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	-560,229,111.89	-194,543,676.60	
营业收入	7,754,248,359.69	5,516,288,794.85	40.57
归属于上市公司股东的净利润	475,334,217.34	335,269,716.03	41.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,313,294.27	327,781,412.86	37.99
加权平均净资产收益率（%）	3.120	2.36	增加0.76个百分点
基本每股收益（元／股）	0.115	0.081	41.98
稀释每股收益（元／股）	0.115	0.081	41.98

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						57,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	质押或冻结的股份数量	
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	69.27	2,866,985,364	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	2.12	87,820,910	0	无	0
科威特政府投资局－自有资金	其他	0.73	30,244,520	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.67	27,659,358	0	无	0
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	其他	0.60	24,736,929	0	无	0
兖矿集团有限公司	国有法人	0.52	21,458,362	0	无	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.42	17,552,457	0	无	0
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	0.39	16,205,898	0	无	0
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	其他	0.37	15,259,341	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35	14,638,571	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司和兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东；银华富裕主题混合型证券投资基金与银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金同为银华基金管理有限公司旗下的基金；其他股东之间关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
天地科技股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16天地01	136644	2016-08-23	2021-08-22	10	4.68

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	45.76	45.78
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	13.31	8.71

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，以提高质量效益和核心竞争力为中心，抓住煤炭行业形势回暖的有利机遇，继续积极开拓市场，加强资源共享和市场协同，着力提升经营管控能力，持续强化应收账款清收，加快推进统一购销平台建设，深化瘦身健体和提质增效，坚决防范和化解经营风险，经营状况持续改善，运行态势良好，收入创历史同期最好水平，各业务板块收入同比均实现较好增长，其中煤机装备、煤炭生产以及安全装备业务的收入同比大幅增长，应收账款较期初基本持平。

本报告期，公司实现营业收入77.54亿元，同比增长41%；实现利润总额8.2亿元，同比增长近50%；实现归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长42%。2018年上半年，实现基本每股收益0.12元。

今年上半年，公司煤机装备业务实现营业收入31.18亿元，同比增长53%，占本公司主营业务收入的41%，仍为本公司最重要的收入来源；技术项目实现营业收入13.26亿元，同比增长14%；煤炭生产销售实现营业收入9.46亿元，同比增长56%；安全装备板块实现营业收入8.69亿元，同比增长38%；工程项目实现营业收入5.54亿元，同比增长21%；环保装备业务实现营业收入3.87亿元，同比增长23%。（注：以上营业收入均为分部间抵销后数据）

本报告期，公司主要业务板块新签合同额继续保持增长，新签合同金额123.5亿元，同比增长30%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600582 股票简称：天地科技公告编号：临2018—025号

债券代码：136644 债券简称：16天地01

天地科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知2018年8月17日发出。会议于2018年8月27日上午在北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦9层会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事6人，王金华董事长委托吴德政副董事长主持会议并代为表决，郑友毅董事委托王虹董事、彭苏萍独立董事委托肖明独立董事参加会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《天地科技2018年半年度报告》。本半年度摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《天地科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本专项报告（公告编号：临2018—026号）详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、通过《关于审议公司继续向工商银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请7.6亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018—026号

债券代码：136644 债券简称：16天地01

天地科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》以及《天地科技募集资金管理办法》（2014年修订），现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）核准，本公司于2015年1月实施完成了相关股份发行工作。其中，向特定投资者非公开发行173,248,035股A股，发行价格11.30元/股，募集资金总额1,957,702,795.50元，扣除发行费用后募集资金净额1,938,617,834.81元。募集资金于2015年1月22日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015]第01650001号验资报告。

截止2017年底，公司已使用募集资金1,055,945,960.95元；2018年上半年公司使用募集资金7,621,744.15元。截至2018年6月30日止，公司募集资金账户余额944,173,799.73元（含利息及理财收益）。

二、募集资金管理情况

（1）募集资金管理情况

2014年12月4日，公司第五届董事会第六次会议通过了《天地科技募集资金管理办法》。

2015年2月5日，公司第五届董事会第九次会议同意公司分别在工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立募集资金存储专项账户。

2015年8月26日，公司第五届董事会第十三次会议同意募集资金项目实施主体重庆研究院、西安研究院分别在平安银行重庆分行二郎支行、工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。

本公司、两家项目实施单位西安研究院和重庆研究院、独立财务顾问国金证券以及上述银行先后分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2015年6月8日，经公司第五届董事会第十二次会议和公司第五届监事会第九次会议同意，以募集资金179,065,053.31元置换已预先投入项目建设的自筹资金。

（2）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，各募集资金专户存储募集资金情况如下：

单位：元

户名	银行	账号	期初存放金额	期末余额	存储方式
天地科技股份有限公司	工商银行北京和平里支行	0200245519020155677	11,000,000.00	11,000,000.00	七天通知
		0200245519020155677	584,780.32	584,866.59	活期
	交通银行北京和平里支行	110060224018010075658	15,667.30	15,691.07	活期
	平安银行北京德胜门支行	11014731792003	643,601,594.92	597,296,520.75	智能存款
	中信银行北京安贞支行	7113010182600060475	231,222,783.32	235,719,929.14	智能存款
中煤科工集团重庆研究院有限公司	平安银行重庆分行二郎支行	11014790690009	57,391,646.44	51,938,478.11	活期
中煤科工集团西安研究院有限公司	工商银行西安雁塔路支行	3700023029004617828	2,117.58	47,618,314.07	活期
合计	—	—	943,818,589.88	944,173,799.73	—

注：报告期初，各募集资金专户存放资金金额总计943,818,589.88元。其中，募集资金本金882,671,873.86元，净利息收入36,107,120.48元，投资理财产品和结构性存款的净收益25,039,595.54元。

2018年6月13日，自平安银行北京德胜门支行的募集资金专户向工商银行西安雁塔路支行的募集资金专户划转募集资金49,700,000元。

截至2018年6月30日，公司各募集资金专户资金余额总计944,173,799.73元。其中，募集资金本金余额875,050,129.71元，净利息累计收入44,084,074.48元（其中，2018年上半年净利息7,976,954.00元），理财产品和结构性存款累计净收益25,039,595.54元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2018年上半年公司实际使用募集资金7,621,744.15元。其中，实施“建桥产业基地项目”投入5,534,744.15元，实施“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投入2,087,000.00元。

2、其他

2018年上半年，公司不存在利用暂时闲置募集资金进行现金管理、不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、不存在募投项目先期投入及置换、不存在变更募集资金投向等情形。

本次募集资金到位后，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理的相关规定，严格规范募集资金的管理、使用及其披露。不存在违规存储、管理、使用募集资金及披露的情形。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附表：

天地科技2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,938,617,834.81		本半年度投入募集资金总额						7,621,744.15
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						1,063,567,705.10
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
建桥产业基地项目		220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	5,534,744.15	161,393,405.50	-58,606,594.50	73.36				否
智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目		665,000,000.00	665,000,000.00	665,000,000.00	2,087,000.00	68,126,464.79	-596,873,535.21	10.24				否
唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）		219,570,000.00	219,570,000.00	219,570,000.00			-219,570,000.00	0				否
补充上市公司流动资金		834,047,834.81	834,047,834.81	834,047,834.81		834,047,834.81		100				否
合计		1,938,617,834.81	1,938,617,834.81	1,938,617,834.81	7,621,744.15	1,063,567,705.10	-875,050,129.71					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2015年6月8日以募投资金置换预先投入项目建设资金179,065,053.31元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						报告期内，不存在闲置募集资金进行现金管理情形。截止2018年6月30日，利用闲置募集资金现金管理余额为0，投资理财产品等款累计获得收益31,733,294.17元。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因						报告期末，募集资金专户余额944,173,799.73元。其中，本金875,050,129.71元，净利息累计收入44,084,074.48元，投资理财产品等累计净收益25,039,595.54元。						
募集资金其他使用情况						报告期末，用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕，以前年度累计使用募集资金专户孳生利息及理财产品收益金额13,227,070.31元用于补充流动资金。						

股票代码：600582 股票简称：天地科技公告编号：临2018—027号

债券代码：136644 债券简称：16天地01

天地科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知2018年8月17日发出，会议于2018年8月27日上午以现场和通讯方式召开，其中现场会议在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦9层会议室召开。会议应到监事7人，亲自出席监事2人，王明山监事、许春生监事、余伟俊监事以通讯方式参会并表决，魏勇刚监事、王恩鹏监事缺席本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《天地科技2018年半年度报告》，并提出以下审核意见：

1、本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2018年半年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允反映了公司2018年6月30日的财务状况及2018年1～6月的经营成果和现金流量。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、通过《天地科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告

天地科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十七日