公司代码:600061 公司简称:国投资本

国投资本股份有限公司

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	国投资本	600061	国投安信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	林莉尔
电话	010-83325163	010-83325163
办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

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	161,921,268,157.68	142,404,399,204.44	13.71
归属于上市公司股东的净资产	36,524,348,467.61	36,318,311,613.52	0.57
	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	-9,113,540,664.33	-2,674,649,500.25	-240.74
营业收入	643,783,134.92	351,263,280.51	83.28
归属于上市公司股东的净利润	830,658,478.31	1,267,052,616.68	-34.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,788,396.98	1,165,328,292.87	-30.68
加权平均净资产收益率（%）	2.28	4.78	减少2.50个百分点
基本每股收益（元／股）	0.20	0.34	-41.18
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.34	-41.18

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）						44,032
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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	41.62	1,759,233,191	53,297,801	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	17.99	760,307,066	0	无	0
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.98	252,725,044	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	4.05	171,113,457	0	无	0
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	3.65	154,423,617	0	无	0
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.52	106,595,602	106,595,602	无	0
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	1.45	61,167,807	0	无	0
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	其他	1.30	54,963,361	54,963,361	无	0
广发基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	其他	1.29	54,497,001	54,497,001	无	0
厦门恒兴集团有限公司	其他	1.27	53,497,668	53,497,668	质押	53,497,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是其全资子公司，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.是中国国投国际贸易有限公司全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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: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(%)
2013年安信证券股份有限公司债券	13安信债	122270	2013-8-19	2018-8-19	0	5.15

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	70.92	66.77
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.47	3.75

注:发债主体为公司全资子公司安信证券。

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

（一）市场回顾

2018年上半年，全球经济复苏，贸易保护主义抬头；美国经济基本面稳固，美联储保持了渐进加息的态势，对其他经济体产生较大的溢出效应；欧洲、日本经济缓慢复苏；新兴市场国家的表现参差不齐。中美贸易摩擦愈演愈烈，外部需求面临冲击，给国内经济和资本市场带来诸多不确定性。国内经济保持平稳健康发展，2018年上半年国内GDP增速6.8%，与去年全年持平。金融市场大幅放宽市场准入，多项对外开放政策相继落地。2018年4月，中央财经委员会第一次会议提出要以"结构性去杠杆"为基本思路，分部门、分债务类型提出不同要求，实现宏观经济杠杆率稳步和逐步下降，推动高质量发展。

同时，2018年上半年国内资本市场面临一些新挑战，资管新规开启资管业务新格局，业务模式面临诸多调整；金融去杠杆和严监管不断深化，防范系统性风险；货币政策稳健中性，流动性偏紧，信用风险提升，债券违约持续增多，潜在信用风险持续暴露。市场波动加剧、震荡向下，上证综指半年度跌幅13.90%，沪深300下跌12.90%，中小板指数下降14.26%，创业板指数下跌8.33%，全部A股超过2900只股票出现下跌。

2018年下半年国内经济依然面临较大压力，贸易摩擦的冲击将会继续显现，去杠杆带来的紧缩效应还将持续，改革转型面临爬坡过坎的关键期，稳增长、促改革、调结构的力度不会减弱。

（二）公司主要经营情况分析

报告期内，公司克服市场不利因素，截至报告期末，公司（合并）总资产1,619.21亿元，所有者权益397.33亿元，2018年上半年实现营业总收入49.09亿元，同比增长1%。公司2018年上半年实现净利润9.84亿元，同比下降32%；其中：安信证券（合并）实现净利润7.68亿元，同比下降34%，国投泰康信托（单体）实现净利润2.69亿元，同比增长33%，国投瑞银基金（合并）净利润0.9亿元，同比下降19%。 公司主要经营成果如下：

1.金融企业转型升级，创新发展再上新台阶

截至2018年6月末，公司管理资产规模9,454亿元。其中，业务资产规模7,835亿元，同比下降18%。虽然业务资产规模有所收缩，但资产质量稳步提升。截至2018年6月末，安信证券主动管理资产规模847亿元，同比增长50.75%；国投安信期货资管业务规模72亿元，同比增长31%；国投泰康信托集合信托规模1,180亿元，同比增长63%；国投瑞银子公司主动管理业务规模247亿元，同比增长5%。

2018年上半年，子公司安信证券按照"2018-2025年战略规划"确立的发展战略，重点建设资管、融资、投资、海外、研究和数字化六大平台，在上半年证券行业整体低迷的行情下，在经纪、自营、两融业务上均实现营收的同比增长，母公司实现净利润7.12亿元，行业排名第14位，和2017年末排名持平。国投泰康信托在信托行业资产规模收缩和自身资本金排名相对靠后的情况下，积极调整业务结构，主动管理信托业务规模显著提升，带动信托收入增长。2018年1-6月，国投泰康信托累计实现信托业务收入3.47亿元，其中，集合信托业务收入2.42亿元，同比增长1.3倍。国投瑞银基金战略优化基金产品线，新发7只贴合市场需求的新基金，清算完成2只规模较小的基金，累计实现基金业务收入3亿元。

2. 契合监管理念，提升金控平台风险管控能力

在严监管和降杠杆的大背景下，公司及下属各金融子公司面临的各类风险逐渐加大。2018上半年，公司及下属各企业无重大风险事件发生，整体风险状况稳定、风险可控。上半年，公司对现有企业监控及预警指标进行了优化，在2018年第二季度组织安信证券、国投泰康信托和中投保三家企业召开了风险管理工作经验交流会，围绕资管新规对业务发展的影响、风险管理系统建设、流动性风险管理、城投债风险管理等主题进行了深入交流和探讨。进一步推动公司及下属企业风险管理工作交流，推进公司及下属企业间客户黑名单和信用评级信息共享工作，加快推进各企业层面流动性风险管理工作方案的完善及实施，努力做好全面风险管理工作。

3.金融服务实体经济，打造协同共赢新平台

公司推动金融板块内部、金融与集团其他板块协同，健全完善资本运作与投资、产业研究的协同机制，构建区域合作机制；适应集团在新兴产业、医疗养老、环保等方面的转型步伐，配套相应的金融服务；促进金融企业之间在客户引流、渠道共享、产品共同开发、信息互通等方面的协同力度。2018年上半年，公司及下属企业协同总规模1406.59亿元，实现协同收入1.57亿元。

4.拓宽投资领域，坚持牌照获取和金融相关业务双管齐下

为增强公司发展后劲和可持续发展能力，公司积极拓展新的金融牌照及金融相关业务投资。一方面继续跟踪行业监管政策和市场机遇，采取新设或并购的方式，推进寿险等主流金融牌照获取工作；另一方面谋求对其他金融相关业务的投资机会，提升公司业绩。报告期内，公司全资子公司国投资本控股与上海创丰投资管理股份有限公司共同发起设立国投创丰投资管理有限公司，于2018年6月完成工商注册登记，注册资本金2亿元人民币，国投资本控股持股46%，是第一大股东。国投创丰定位为市场化、专业化的私募股权投资基金管理平台，将依托国投集团强大的品牌信用优势、国投资本及其下属企业高效的投融资能力、全面的产业研究能力、以及上海创丰成熟的营运能力，通过发起设立政府引导基金、产业基金、并购基金等方式，聚焦医疗大健康、环保、高端制造产业等领域的投资机会。

（三）子公司安信证券经营情况分析

1.证券行业市场回顾

2018年上半年，证券行业受复杂多变的国内外宏观经济因素的影响，A股市场整体呈现出估值系统性下移和结构分化的弱市震荡走势。截至2018年6月末，上证综指收于2847.42点，较年初下降13.90%；2018年1-6月沪深两市成交（单边）57.53万亿，同比增长1.20%；市场股权融资7085.86亿元，同比下降19.24%；债券发行20.53万亿元，同比上涨13.78%。

2018年上半年，受国内宏观经济的影响，证券市场出现周期性波动。二级市场成交量低迷，股基佣金率持续下滑；IPO项目延续从严审核的趋势，过会率大幅降低，除取消审核的公司外，发审委共计审核了108家公司的首发申请，过会率为53.7%；新三板挂牌数量同比大幅减少，新增挂牌家数为负数；资管新规带来券商定向资管规模明显下降，而集合资管的发展也面临银行理财、公募、信托等资管机构的直接竞争；上证综指等主要股票指数较上年末大幅下跌，给自营业务带来较大压力；资金成本率持续走高，资本消耗性的业务成本增加明显。

根据中国证券业协会公布的行业最新经营数据（未经审计），2018年1-6月，证券行业131家券商实现营业收入1,265.72亿元，较去年同期下降11.92%；实现利润总额417.81亿元，较去年同期下降39.93%；实现净利润328.61亿元，较去年同期下降40.53%。

2.安信证券主要经营情况分析及展望

截至报告期末，安信证券（合并口径）总资产1,451.64亿元，较上年末增加14.01%；净资产311.37亿元，较上年末增加1.45%，资产负债率70.92%。 2018年1-6月，安信证券（合并）营业总收入42.42亿元，同比增加1.60%，排名行业第15位，较上年末下降2位；利润总额10.57亿元，同比下降31.58%，排名行业第14位，较上年末下降2位；净利润7.68亿元，同比下降33.74%，排名行业第14位，与上年末持平。

安信证券营业总收入同比略有增长，净利润则同比下降，主要原因是受市场因素以及上年同期高基数效应影响，一是投行业务收入下降明显；二是受负债规模和融资成本增长影响，利息支出增长明显。但安信证券凭借投资业务、融资类业务、资管业务和经纪业务领域的较好表现以及对成本支出的有效管控，安信证券母公司净利润指标同比变动表现仍优于行业平均水平。

（1）经纪业务：报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入17.50亿元，同比增长1.65%，面对成交量低迷及佣金率继续下行的冲击，安信证券母公司经纪业务净收入市场份额2.28%，份额同比增长4.52%，排名第13位，较上年同期上升1位。安信证券积极发展财富客户，加大私募拓展力度。完善财富客户服务体系建设，加速智能投顾进程及投顾产品推广应用。积极拓展大型互联网渠道；大数据精准营销逐步深入；加快推进手机证券APP建设与推广；不断强化金融产品销售。持续发展期权经纪业务，期权经纪业务累计开户行业排名第5名、累计成交量行业排名第9名。下一步安信证券将继续加强财富客户拓展工作，通过设立种子基金加快私募客户拓展，完善和优化线上线下渠道布局，塑造安信产品平台和品牌。

（2）资产管理业务：报告期内，安信证券资产管理业务实现营业总收入2.68亿元，同比下降2.49%，净收入行业排名第17位，较上年同期上升2名。截至2018年6月末，安信证券管理资产规模3,150亿元，其中主动管理资产规模847亿元，行业排名第13位。2018年上半年，安信证券按照资管新规要求落实业务整改和规范，不断提升产品研发能力、优化现有存量产品；稳步提高市场开拓水平，合作客户范围覆盖银行、央企财务公司、信托公司及私募基金等机构；积极提升主动管理水平，所管理的"安信瑞安"荣获中国证券报评选的"三年期金牛券商集合资管计划"，该产品投资主办人亦荣获中国基金报评选的2018"英华奖"三年期固定收益最佳投资主办称号。下一步安信证券将加快完成资产管理子公司的设立工作，尽快开展公募基金业务资格的申请，回归业务本源，大力拓展主动业务规模，提升资产管理业务核心竞争力。

（3）自营业务：报告期内，安信证券自营业务实现营业总收入1.39亿元，同比增长5.79%。2018年上半年，安信证券固定收益自营投资适度加大了投资规模，在利率债结构性走牛、信贷紧缩导致低等级信用债和股票市场持续大幅下跌的行情中，通过多资产、多策略的投资模式实现了各类强弱势资产的合理配置，较好把握了债市行情，同时严控交易对手风险，取得了较为稳健的投资收益。权益投资方面，安信证券初步建立起MOM&FOF投资框架体系，通过构建多组合投资，控制权益仓位、防范系统性风险。下一步安信证券将积极培育多元投资能力，稳步适度扩大投资规模，加大风险控制力度，积极培育多元投资能力。

（4）投资银行业务：报告期内，安信证券投资银行业务实现营业总收入2.40亿元，同比下降64.78%。随着A股股权融资市场进入寒冬以及IPO过会率大幅下降，安信证券投行业务在经历2016年和2017年高速增长和释放后，2018年上半年，投行业务收入出现明显下滑。安信证券投行业务凭借较强的专业能力在H股市场取得突破，2018年1-6月，安信国际完成H股股权融资项目3个，股权融资金额42.15亿元，同比增长1,212.44%。债券融资方面，安信证券债券业务新发展战略初见成效，债券主承销金额排名由上年同期的第73位上升至第24位。下一步安信证券将加强项目开发和储备，加快成熟项目的申报进度，向交易型投行转型，深挖多年积累的上市公司及新三板公司客户资源，加大对债券业务、并购业务开发力度，推动收入结构多元化。

（5）融资类业务：报告期内，安信证券积极推动融资类业务平稳发展，上半年融资类业务营业总收入12.17亿元，较去年同期增长18.76%。安信证券通过优化股票质押业务服务方案、明确融资类业务定价、推进高净值及机构客户服务，较好推动融资融券类业务发展。截至2018年6月末，安信证券两融业务余额231.98亿元，市场份额由上年末2.45%增长至2.52%，市场排名稳定保持第13名；安信国际两融业务余额7.41亿元，同比增长70.43%。股票质押待购回初始交易金额195.96亿元，较去年末减少4.54%。下一步安信证券将努力打造服务财富管理和全能投行客户的融资平台，为机构客户提供综合融资方案，按照股权质押新规，积极稳妥地推动股权质押业务发展，防范业务风险。

（6）期货业务：报告期内，全国期货市场累计成交量14.05亿手（单边），同比下降4.93%；累计成交额96.10万亿元（单边），同比增长11.86%。截至2018年6月底，国投安信期货主要市场指标均稳居行业前8位。期末客户权益118.00亿元，排名行业第8位；成交量0.53亿手（单边），市场占比3.76%，排名行业第4位；成交额3.40万亿元（单边），市场占比3.54%，排名行业第4位；日均持仓49.18万手，排名行业第5位。

（四）子公司国投泰康信托经营情况分析

1.信托行业市场回顾

2018年上半年，信托行业顺应监管要求，业务回归本源、积极支持实体经济，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，向高质量发展转变，实现行业转型发展。截至2018年6月底，根据银保监会数据，当前信托行业主要呈现以下特点： 一是主动收缩通道类业务，行业资产结构调整优化。截至2018年4月末，全行业信托资产余额25.41万亿元，比年初降幅3.18%；增速比年初下降16.09%。其中，事务管理类信托资产余额14.97万亿元，比年初减少6719.65亿元，增速比年初大幅下降28.7%。

二是持续规范银信类业务，多层嵌套规模大幅下降。银信类业务实收信托余额11.66万亿元，比年初降幅4.6%；同比增速比年初下降21.25%。银行表内资金和理财资金利用信托通道嵌套投资其他资管产品规模合计减少超过2200亿元。

三是信托业务收入同比增长，盈利水平较为平稳。信托公司主动压缩通道业务规模没有对行业整体盈利状况产生较大影响，2018年1季度，信托业实现信托业务收入182.04亿元，同比增加3.3%；实现净利润129.37亿元，同比增加8.24%。

四是信托大力支持实体经济，持续优化金融服务。投入实体经济领域的信托资产余额16.92万亿元，同比增长24.69%，高于全部信托资产同比增速10.97%。其中，投向小微企业的信托资产同比增长，投向金融业和地方政府融资平台的规模同比下降。同时，持续拓展信贷资产证券化和企业资产支持票据业务，有效协助银行和企业盘活存量资产。通过投贷联动，为科创企业提供多方式、全链条金融服务。

五是信托业务回归本源，特色业务亮点突出。慈善信托发展势头良好，共有35家信托公司登记备案79笔慈善信托产品，合同金额9.64亿元，涉及扶贫、养老、教育、环保、医疗、健康等多个领域。家族信托、企业年金信托、保险金信托等特色化信托服务也不断拓展。

2.国投泰康信托主要经营情况分析及展望

截至报告期末，国投泰康信托（单体）实现经营收入4.54亿元，同比增长28%；利润总额3.83亿元，同比增长33.4%；归属于母公司所有者的净利润2.69亿元，同比增长33.2%。根据62家信托公司在中国货币网披露的2018年上半年未经审计财务数据（其中10家信托公司只披露合并报表数据），国投泰康信托营业收入排名第36名，比去年同期上升6名；净利润排名第29名，比去年同期上升12名。

2018年上半年，国投泰康信托加大信托业务发展力度，信托业务收入增长显著，业务转型取得阶段性成效；管理资产结构持续优化，总规模3218亿元，同比降幅14%；其中集合类资产规模同比增加456亿元，增幅63%。在行业资产规模整体下降的背景下，主动管理能力不断提升，实现信托业务收入3.47亿元，同比增长18.6%。

国投泰康信托科学合理配置固有资产，在支持信托业务发展的同时，实现固有业务收入1.07亿元，同比增长81.4%。国投泰康信托固有投资平均总规模56.93亿，同比增加2.88亿，增幅5%。

国投泰康信托推动信托业务回归本源，努力打造慈善信托品牌。报告期内设立"2018甘肃临洮产业扶贫慈善信托"，信托目的为支持甘肃临洮贫困地区百合产业发展，做有金融特色的扶贫项目。国投泰康信托发起设立的国内首单股权慈善信托"真爱梦想2号慈善信托"获中国证券报"金牛奖"；"国投慈善1号慈善信托"候选中国慈善领域最高奖"中华慈善奖"，是336个候选名单中唯一入选的由信托公司担任受托人的慈善信托。

下一步，国投泰康信托将继续推进信托业务投向优化，持续向主动管理转型，一是在房地产信托业务方面聚焦交易对手、改进交易模式、加强主动管理；二是在消费金融业务方面加大合作力度，提升运营效率，拓展场景业务；三是在信政业务方面加强业务管理，提高准入标准，拓展ABS业务；四是在证券业务方面培育FOF产品，推进结构化信托，把握资本市场业务机会；五是在投行业务方面，继续拓展股权投资等业务，通过固有资金支持与激励机制优化，进一步做大做强投行业务。

（五）子公司国投瑞银基金经营情况分析

1.公募基金行业市场回顾

2018年上半年，受去杠杆、贸易摩擦、国内经济形势等多重因素影响，A股市场行情不佳导致国内公募权益类产品平均收益率告负。2018年上半年，股市行情不振，债市有所回暖，受其影响，根据银河证券数据显示，全市场债券基金、货币基金、QDII基金上半年平均分别上涨1.84%、1.99%、0.59%，股票基金、混合基金分别跌11.06%、2.70%。

2018年，境内公募基金业进入第20个年头，整体在监管下稳健发展，发挥普惠金融的作用。截至2018年6月末，国内公募基金总规模由2017年底的11.60万亿增长至12.75万亿元，剔除货币后的公募管理规模逆势由4.85万亿增长至5.01万亿元，货币基金总规模增至7.74万亿元。

2.国投瑞银基金主要经营情况分析及展望

截至2018年6月30日，国投瑞银基金2018年上半年实现（合并）经营收入3.23亿元，同比下降21.8%；利润总额1.18亿元，同比下降20.0%，净利润0.9亿元，同比下降19.2%。管理各类资产规模合计约1343亿元人民币（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），其中管理公募基金72只，公募基金管理规模约641亿元，业内排名40/124；非货币基金管理规模约268亿元，业内排名45/124。

2018年上半年，国投瑞银基金经营收入、利润同比有所下降的原因是资产管理规模较上年同期下降，产品结构较上年同期发生变化。上半年市场情绪较为悲观，同时由于监管政策趋严，国投瑞银基金产品结构持续调整，多只保本、新股策略等混合基金陆续到期转型，因产品投向、风险偏好等较转型前发生了较大变化，规模流出较大；专户子公司根据监管政策要求和产品转型需求，继续主动去通道、去杠杆，加强主动管理产品的开发，基本停止开展通道类产品，同时对存续通道类产品加大了提前结束的工作力度，资产管理规模也较年初持续减少。

国投瑞银基金以投研为根基，通过新发产品、持续营销等策略性经营，保持了非货币基金排名的基本稳定，明星基金"国投瑞银优化增强债券C类"上半年收益率达5.87%，在153只同类产品中排名第1位。在业务创新方面，国投瑞银基金按照现有优势、配置工具、量化策略、另类资产和交易机会等5个战略方向开发并布局产品线，明确权益、量化和绝对收益理念产品为未来关键领域。全面发力专户业务，专户产品涵盖灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种。2018年上半年，国投瑞银基金共获得14项业内权威大奖，成功收获1项"金牛奖"、3项"金基金奖"、8项"英华奖"、2项"明星基金奖"。 因投资业绩优秀，国投瑞银基金荣获"基金20年金基金·债券投资回报基金公司奖"和"英华奖·公募基金20年最佳固定收益基金管理人奖"。

下一步，国投瑞银基金将加大产品端、销售端和投研端的协作，丰富产品线，聚焦明星产品的持续营销，加大渠道零售和机构客户的销售规模。同时加快权益类专户产品的布局，把握配置时机，争取项目落地。继续潜心打造投研的核心竞争力，提高投研业绩。坚持合规风控的底线，不断完善内部控制和风险管理建设。

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

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2018-038

国投资本股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司七届二十一次董事会于2018年8月28日在大连以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，同意公司第七届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：叶柏寿

委员：叶柏寿、李樱、邹宝中、张小威、陈志升、纪小龙

（2）董事会审计委员会

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、张小满、李樱

（3）董事会提名委员会

主任委员：张小满

委员：张小满、纪小龙、张小威

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：纪小龙

委员：纪小龙、曲晓辉、梅村

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2018年8月28日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-62

藏格控股股份有限公司

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媒体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声明

董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	藏格控股	股票代码	000408
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	蒋秀恒	曹东林	
办公地址	成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦11楼1107室	成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦11楼1107室	
电话	028-65531312	028-65531312	
电子信箱	jxh_000408@163.com	cdl_000408@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,138,223,147.16	1,079,501,754.11	5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,227,161.67	314,617,635.31	37.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	430,834,482.65	312,840,133.39	37.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,719,429.44	-589,926,872.24	64.28%
基本每股收益（元/股）	0.2168	0.1518	42.82%
稀释每股收益（元/股）	0.2168	0.1518	42.82%
加权平均净资产收益率	6.40%	5.15%	1.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,103,879,020.47	7,744,622,344.49	4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,972,576,090.94	6,534,854,698.98	6.70%

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		24,472	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
西藏藏格创业投资有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	836,461,441
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	379,879,400
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,801,382
北京联达时代投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	34,909,040	0		
李明	境内自然人	1.71%	33,996,752	0	质押	33,996,752
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,295	17,848,295	质押	17,848,295
国通信托有限责任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	其他	0.75%	15,042,835	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.73%	14,575,062	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏藏格创业投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人；公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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，宏观经济总体平稳、稳中向好，在全球经济复苏、粮食价格触底回暖和国家持续推进供给侧结构性改革的大背景下，公司主要产品氯化钾的价格在报告期内延续了稳中上行的趋势，并有望在下半年持续回升。

报告期内，在董事会的领导下，公司积极把握市场机遇，抓紧落实年度经营计划各项目标任务落实，充分发挥公司竞争优势，强化日常经营管理，不断提升品牌品质，优化产品结构，经营业绩再创历史同期新高，呈现良好的发展局面。

公司2018年上半年实现收入1,138,223,147.16元，同比增长5.44%；归属于上市股东的净利润432,227,161.67元，同比增长37.38%。与上年同期相比，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润均在上升，其主要原因是报告期内公司产品销售单价上涨，同时公司拓展贸易业务，贸易收入增加所致。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-60

藏格控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议通知及文件于2018年8月17日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2018年8月28日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此决议。

藏格控股股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-61

藏格控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2018年8月17日发出，会议于2018年8月28日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

（一）对《2018年半年度报告及其摘要》的审议意见

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）对《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审议意见

监事会审议后认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用符合《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》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

藏格控股股份有限公司
监事会
2018年8月29日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018临-21

福建闽东电力股份有限公司

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	闽东电力	股票代码	000993
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	陈凌旭	倪晓睿	
办公地址	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层	
电话	(0593) 2768811	(0593) 2768888	
电子信箱	mepclx@126.com	nixiaorui@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	202,774,638.90	523,082,594.77	-61.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,353,520.75	58,105,517.32	-260.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,572,317.78	54,548,305.13	-267.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,981,409.86	98,984,522.41	-112.10%
基本每股收益（元/股）	-0.2039	0.1558	-230.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.2039	0.1558	-230.87%
加权平均净资产收益率	-4.27%	3.73%	-8.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,175,436,940.06	4,453,550,169.31	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,141,817,303.31	2,235,170,824.06	-4.18%

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			35,274	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
宁德市国有资产投资经营有限公司	国家	47.31%	216,673,883	18,203,883		
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	14.58%	66,747,572	66,747,572		
陈其城	境内自然人	0.47%	2,132,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,208,200	0		
张柏稻	境内自然人	0.26%	1,200,000	0		
李珊	境内自然人	0.18%	822,101	0		
孙继珍	境内自然人	0.17%	800,000	0		
胡朝华	境内自然人	0.17%	800,000	0		
周文	境内自然人	0.17%	799,649	0		
佘小红	境内自然人	0.15%	684,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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，公司实现营业收入为20,277.46万元，较上年同期减少32,030.80万元，减幅为61.23%；实现营业利润-8,802.64万元，较上年同期减少16,737.00万元，减幅为210.94%；归属母公司所有者净利润-9,335.35万元，较上年同期减少15,145.90万元，减幅为260.66%，减少的主要原因系本水电售电收入减少、房地产行业确认的商品房销售收入减少及厦船重工投资收益大幅下降。

（1）电力板块

本公司的主营业务为水力、风力发电，公司目前所属十一家水力发电分公司，三家水力发电控股子公司，三家风力发电控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量；公司下属三座风力发电站，主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价为0.3499元/千瓦时（不含税）；风电上网电量目前执行综合上网电价为0.5338元/千瓦时（不含税）。

本报告期内公司完成水力发电量34,254万千瓦时，较上年同期减少了43.47%，完成水力售电量33,424万千瓦时，较上年同期减少了43.68%，减少的主要原因为本报告期降雨量比上年同期减少，导致水力发电、售电量比上年同期减少；公司完成风力发电量10,769万千瓦时，较上年同期增加了33.40%，完成风力售电量10,467万千瓦时，较上年同期增加了33.41%，增加的主要原因是本报告期浮鹰岛风电全面投产发电，白城风电及闽能霞浦发、售电量较上年同期增加。

（2）地产板块

本公司拥有两家全资子公司宁德市东晟房地产有限公司及武汉楚都房地产有限公司，开发地产项目，"闽东国际城"、"泰丽园"、"泰怡园"、"泰和园"等项目均获得市场认可。本报告期实现营业收入1,999.39万元（其中房地产销售收入1,773.04万元），较上年同期减少了92.48%，实现营业利润46.82万元，实现净利润-266.79万元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

福建闽东电力股份有限公司
董事长:张斌
2018年8月28日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018临-22

福建闽东电力股份有限公司董事会2018年度1至6月份募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

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《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1371号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）84,951,455股，每股发行价格为8.24元，募集资金总额为人民币699,999,989.20元，扣除承销和保荐费6,000,000.00元后的募集资金693,999,989.20元已由保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司于2017年10月25日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内（账号：359008890018010091905），另扣减律师费、审计验资费等其他发行费用618,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币693,381,989.20元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"致同验字(2017)第350ZA0055号"《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2017年12月31日本公司募集资金累计投入募投项目110,122,182.20元，支付结算手续费537.85元，收到利息收入327,821.09元，尚未使用的金额为583,887,090.24元。

2.本期使用金额及当前余额

本期，本公司募集资金使用情况为：

1) 使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。

2) 投入募集资金111,379,613.30元，支付结算手续费500元，收到利息收入615,980.80元。

综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入628,546,032.90元，募集资金专户的资金余额为66,079,135.34元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年4月28日经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专户，并于2017年11月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。截至2018年6月30日，公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
福建闽东电力股份有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010091905	一般户	66,072,361.69
霞浦县浮鹰岛风电有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010092174	一般户	4,114.43
宁德蕉城闽电新能源有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	359008890018010092001	一般户	2,659.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年8月28日

附表：

2018半年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			693,381,989.20		本期投入募集资金总额					518,423,850.70
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额			- -		已累计投入募集资金总额				2017年度	110,122,182.20
									2018年1-6月	518,423,850.70
累计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(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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、霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW）	否	500,000,000.00	500,000,000.00	376,461,007.24	430,473,728.44	86.09	2018年2月	—	不适用	否
2、宁德虎贝风电场项目（60MW）	否	200,000,000.00	200,000,000.00	141,962,843.46	198,072,304.46	99.04	2019年2月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		700,000,000.00	700,000,000.00	518,423,850.70	628,546,032.90					
合计	—	700,000,000.00	700,000,000.00	518,423,850.70	628,546,032.90	—	—		—	—

公司法定代表人：张斌　主管会计工作的公司负责人：叶宏　公司会计机构负责人：李晋

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018临-23

福建闽东电力股份有限公司董事会关于更换公司证券事务代表的公告

本公司及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。

由于陈胜先生工作调动不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意由倪晓睿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起生效。

倪晓睿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本公告日，倪晓睿女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于"失信被执行人"。

倪晓睿女士简历见附件。

倪晓睿女士联系方式如下：

联系号码：0593-2768888

联系传真：0593-2098993

联系地址：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号泰丽园1号楼3层

电子邮箱：nixiaorui@126.com

陈胜先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈胜先生在担任证券事务代表职务期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件：

倪晓睿女士简历

倪晓睿，女，1977年出生，中国国籍，中共党员，硕士，经济师。历任泉州市亚伦集团有限公司外贸业务主办，广发证券泉州营业部大客户部客户经理，福建闽东电力股份有限公司证券投资部投资者关系管理科副科长。现任福建闽东电力股份有限公司董事会办公室副主任。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，倪晓睿女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于"失信被执行人"；符合相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018董-08

福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2018年8月17日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2018年8月28日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，名单如下：

张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2018年半年度报告》及摘要；

具体内容详见同日披露的《公司2018年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

2、审议《公司2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日披露的《2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-22）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；

由于公司陈胜先生工作调动不再担任公司证券事务代表、董事会办公室主任的职务，经公司董事长提名，同意由倪晓睿女士任公司证券事务代表，并主持董事会办公室工作，任期自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》（2018临-23）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018监-04

福建闽东电力股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2018年8月28日在公司三楼会议室召开。

会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事出席会议的情况

会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅。

三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

1、审议《公司2018年半年度报告》及摘要；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

监事会对2018年半年度报告的审核意见如下：

(1)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。

(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2018年半年度所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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和连带责任。

2、审议《公司2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

福建闽东电力股份有限公司监事会
2018年8月28日