

中化国际(控股)股份有限公司 2018年半年度报告摘要

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、监事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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 公司简介
1 股票种类 股票上市交易所 公司股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中化国际 600500

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, B股, H股 information.

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(%)

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

2.3 前十名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 69,797
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Lists major shareholders like 中化国际(控股)股份有限公司.

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
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%). Lists bonds like 中化国际(控股)股份有限公司2018年公开发行公司债券(17年期).

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

Table with 5 columns: 资产负债率, 资产负债率(1-6月), 62.22, 62.26, 7.11, 7.11.

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
3.1 经营情况讨论与分析
3.1.1 经营情况讨论与分析
2018年上半年,外部环境复杂多变,机遇与挑战并存,中美贸易战局势急剧升温,环保政策持续加码,供给侧改革持续深化,从国家到企业,自主、自发的创新、转型、改革的力量越来越强。

公司秉承“科学至上”发展理念,积极推进落实各项战略部署,抢抓市场机遇,当期经营业绩全面向好。
农化业务:围绕战略部署,全面落实产业发展规划相关工作,加大科技创新力度,深化整合协同,促进产学研一体化,推进产业升级和全面提升,同时在环保政策趋严的环境下保障稳定生产,整体经营业绩较同期和预算显著提升。
高性能材料及中间体业务:把握农药和化工市场回暖机遇,面对行业安全环保保持持续高压态势和供给侧改革深度推进下的市场机遇与挑战,精准营销,精益生产,保持HSB稳定运行和适销对客户产品装置高效运转,实现经营业绩的较高增长,超额完成预算目标。

聚合物添加剂业务:聚焦核心客户合作,继续加强产品研发及拓展,及时研判市场走势,平衡整体价格体系,合理统筹规划产能,提高产品盈利能力,同时大力推进内生合作,持续提升行业成本优势及市场领先地位。
天然橡胶业务:上半年受外部多重因素影响,市场行情持续走低,橡胶价格较年初大幅下跌,公司通过密切关注市场走势,调整套期保值策略,减小因价格波动造成的亏损。
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

股票简称:中化国际 股票代码:600500 编号:临2018-030
中化国际(控股)股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2018年8月29日在上海召开。会议应到董事3名,实到董事6名(杨林董事因公出差授权刘红生董事出席并代为表决),出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张伟董事长主持,经认真讨论,会议决议并通过以下决议:
一、同意公司2018年半年度报告全文及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
二、同意《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)公司担任公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
三、同意《关于投资8500吨/年NCM正极材料建设项目的议案》
1、同意公司与中南大学资产经营有限公司、杜树成立合资公司,注册资本金人民币5亿元整,其中中化国际以现金出资4.7亿元整;
2、同意合资公司投资年产8500吨/年NCM正极材料项目。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
四、同意《关于投资5000吨/年芳纶建设项目的议案》
1、同意下属公司江苏瑞盛与苏州兆达成立合资公司,注册资本金人民币6亿元整,其中江苏瑞盛以现金出资1.1亿元整;
2、同意合资公司投资年产5000吨芳纶纤维项目。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
五、同意《关于投资RO反渗透膜项目的议案》
1、同意成立合资公司“中化新材料科技有限公司”(暂定名),注册资本金人民币1.5亿元整,其中中化国际以现金出资5.25亿元整;
2、同意以合资公司为主体投资建设年产22万支反渗透膜项目。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
六、同意《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于2018年9月26日(周二)下午14:30分在北京民族饭店召开公司2018年第二次临时股东大会
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表书面意见,对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年8月31日
证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2018-031
中化国际(控股)股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议

中化国际(控股)股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要

于2018年8月29日在上海召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
一、同意公司2018年半年度报告全文及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
二、同意《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)公司担任公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2017年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:
一、公司2018年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
二、公司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,所包含的信息真实客观反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2018年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。
对于《关于中化国际会计政策变更的议案》,公司监事会意见如下:
公司本次会计政策变更,符合财政部发布的相关通知要求,符合法律、法规及财政部相关文件的规定,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年8月31日
证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2018-032
债券代码:122124 债券简称:11中化02
债券代码:136473 债券简称:16中化债

中化国际(控股)股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。
2018年8月29日,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况披露如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),现双方已履行完毕原签订的《业务约定书》约定的所有业务。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在公司提供服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。
根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)关于年度决算审计的定期轮换要求,根据证监会公告[2011]41号规范内部控制审计切实推进整合审计的要求,结合公司未来发展需要,经委托中化国际招标采购有限责任公司公开招标并综合评选,公司拟改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9131000065878700XB
营业场所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。【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】
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已委托审计机构就终止年度审计工作事项进行了沟通。
2、公司原委托中化国际招标采购有限责任公司于2018年8月17日进行了公开招标,通过认真核对和评选,由4名外部专家和1名采购方代表组成的评标委员会推荐综合得分排名第一的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为第一中标候选人,本项目一次招标五年有效,合同一年一签,费用一年一付,后续四年合同金额在同等工作范围条件下不得高于本次招标的中标金额)。
3、公司于2018年8月29日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可和独立意见
经审核德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求,能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计,并发表审计意见。
本次会计师事务所变更程序符合相关法律法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
五、报备文件
(一)《中化国际第七届董事会第二十一次会议决议》;
(二)《中化国际第七届监事会第六次会议决议》;
(三)《独立董事对公司聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立尽职意见》;
(四)《独立董事对公司聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构事前认可意见》;
(五)《审计与风险委员会对公司聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的审阅意见》。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年8月31日
证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2018-033

中化国际(控股)股份有限公司 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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年9月26日
●本次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年第二次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2018年9月26日14:00-14:30分
召开地点:北京民族饭店
(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26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,交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists non-representative resolutions like '关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案'.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关公告参见公司网站31日在北京《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,一旦其持有其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票意见的,视为同一表决行为,投票结果以最后一次投票为准。
(三) 同一表决行为通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股东大会股权登记日收盘后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, H股, B股 information.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;
1.1 个人股东持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、受托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及授权人身份证办理登记手续;
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点:上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层公司董事会办公室

3、登记时间:2018年09月21日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)
六、其他事项
1、联系电话:021-31769156

南京康尼机电股份有限公司 2018年半年度报告摘要

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性、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

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名. Lists 廖茂茂, 廖茂茂, 已按公安机关立案侦查, 无法取得联系.

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不适用
二 公司简介
2.1 公司简介
股票种类 股票上市交易所 公司股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 康尼机电 603111

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, B股, H股 information.

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(%)

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的每股净资产, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

2.3 前十名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) 27,638
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Lists major shareholders like 南京工程学院资产经营有限责任公司.

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
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

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,公司实现营业收入18.08亿元,较去年同期增长80.73%,主要系龙昕科技并表增加5.38亿元;归属于上市公司股东的净利润为-6.08亿元,较上年同期下降628.47%,主要系龙昕科技计提大额预计负债及坏账准备,导致龙昕科技巨额亏损。除龙昕科技以外,轨道主业收入增加1.53亿元,同比增长19.10%,截至报告期末在手订单金额为29.32亿元,较去年同期增长31.01%;新能源汽车零部件业务收入增加1.02亿元,同比增长160.18%。除龙昕科技以外,归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元,同比增长11.56%。
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:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2018-042
南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2018年8月30日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事11人,实到董事10人,董事廖茂良因被公安机关立案侦查,无法取得联系,未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于公司相关全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对相关全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-044)。
表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于公司向相关银行申请授信及融资的议案》。
为满足公司2018年度业务发展过程中的资金需求及降低融资成本,公司董事会同意向相关银行申请总额不超过15000万欧元的银行贷款,贷款期限一年,用于日常经营。同时向相关银行申请3.1亿元人民币。

联系地址:上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层
邮政编码:200125
2. 根据有关规定,与会股东及食宿费用自理。
3. 由出席会议股东及股东授权代理人于会议开始前半小时内在到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年8月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

南京康尼机电股份有限公司 2018年半年度报告摘要

民币(或等值外币)的银行授信额度及银行融资,用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、外汇相关业务等业务,公司将根据实际需求,综合考虑各家银行的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的合作银行及融资金额。
本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2018-043
南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2018年8月30日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月28日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事11人,实到董事10人,董事廖茂良因被公安机关立案侦查,无法取得联系,未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于公司相关全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对相关全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-044)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2018-044
南京康尼机电股份有限公司
关于公司对相关全资子公司提供担保的公告

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:
●被担保方:成都康尼轨道交通装备有限公司(以下简称“成都康尼”)、唐山康尼轨道交通装备有限公司(以下简称“唐山康尼”)
●担保额度:康尼机电提供的担保,担保总额不超过4,000.00万元人民币,其中:成都3,000.00万元,唐山康尼1,000.00万元。
●本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
●公司对外担保未发生逾期。
一、担保情况概述
根据南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属全资子公司:成都康尼轨道交通装备有限公司(以下简称“成都康尼”)、唐山康尼轨道交通装备有限公司(以下简称“唐山康尼”)2018年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保,担保总额不超过4,000.00万元人民币,其中:成都康尼3,000.00万元,唐山康尼1,000.00万元;上述担保期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。同时提请董事会授权董事长在上述担保总额范围内决定担保事项并签署相关担保协议。
二、被担保方基本情况
1、成都康尼轨道交通装备有限公司
成立时间:2016年12月26日
注册号:915101132MA62P08CX9
法定代表人:刘文平
注册资本:5000万元
住所:四川省成都市新津县新材料产业功能区新材29路
经营范围:轨道交通车辆车门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰件、连接器及汽车配件大部门、汽车充电装置的研发、制造、销售、检修与维护;上述产品的配件销售和服务;机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备);货物进出口业务。
股权结构:公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日,成都康尼经审计的经营数据如下:总资产为885.90万元,净资产为847.69万元,2017年度尚未产生营业收入,净利润为-152.31万元,资产负债率43.1%。
2、唐山康尼轨道交通装备有限公司
成立时间:2016年10月24日
注册号:91130221MA07X1HJX8
法定代表人:刘文平
注册资本:1000万元
住所:河北省唐山市丰润区林荫南路(中国动车城内)
经营范围:轨道交通车辆车门系统、门内系统检修、车辆配件的检修、销售;自营商品进出口业务。
股权结构:公司持有其100%的股权。
截至2017年12月31日,唐山康尼经审计的经营数据如下:总资产为97.56万元,净资产为37.03万元,2017年度实现营业收入242.27万元,净利润-50.22万元,资产负债率62.05%。
三、董事会意见
公司董事会认为本次公司对相关全资子公司提供担保符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供合计不超过4,000.00万元的担保。
公司独立董事认为:公司为全资子公司成都康尼及唐山康尼提供不超过4,000.00万元的担保是根据子公司在日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定,其决策程序合法、有效。因此,独立董事同意公司为全资子公司申请和使用银行授信额度提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日,公司对外担保总额为70,350.23万元,占公司最近一期经审计净资产的17.74%,其中:下属控股子公司及孙公司对外担保总额为人民币22,843.62万元;公司子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况,主要是龙昕科技原董事长廖茂良利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保,总额合计为47,506.61万元。公司无逾期担保情况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:136473 债券简称:16中化债
中化国际(控股)股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年半年度信息披露工作的通知》(中化国际(控股)股份有限公司以下简称“公司”)现将2018年半年度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
单位:万元
主要产品 2017年1-6月平均产量(吨) 2018年1-6月平均产量(吨) 2017年1-6月销售金额(万元)
氯碱产品 134,104.11 102,523.24 63,432.51
氯碱产品 243,310.23 228,810.88 37,940.46
树脂产品 58,021.01 53,106.67 97,400.56
橡胶粉类 82,958.02 84,008.98 147,192.58

二、主要产品的价格变动情况(不含税)
单位:元/吨
主要产品 2017年1-6月平均价格(元/吨) 2018年1-6月平均价格(元/吨) 变动比率
氯碱产品 6,896.60 7,238.31 5.59%
氯碱产品 1,479.76 1,658.76 12.80%
树脂产品 12,753.31 18,323.80 43.67%
橡胶粉类 16,138.73 17,521.49 8.57%

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)
单位:元/吨
主要原材料 2017年1-6月平均价格(元/吨) 2018年1-6月平均价格(元/吨) 变动比率
纯碱 7,263.00 6,628.78 -8.89%
丙酮 621.00 640.97 3.22%
煤炭 6,077.25 5,186.12 -14.68%

特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年8月31日