证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2018-定003

(000937 冀中能源)

冀中能源股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨印朝、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	46,321,733,015.62		45,778,725,805.08	1.19%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,128,350,963.64		19,293,868,326.98	4.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,514,928,861.97	6.27%	16,298,932,652.63		5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	243,568,506.40	-10.07%	848,727,434.02		0.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	265,461,916.15	-9.47%	949,139,362.30		5.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,328,521,237.45		-0.78%
基本每股收益(元/股)	0.0689	-10.05%	0.2402		0.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0689	-10.05%	0.2402		0.88%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.15%	4.30%		-0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,685,751.74	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,683,348.04	
债务重组损益	878,066.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,054,552.97	
减:所得税影响额	-7,401,954.08	
少数股东权益影响额(税后)	-4,993,504.04	
合计	-100,411,928.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,717	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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.23%	1,562,877,313	526,797,385	质押	242,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	189,738,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
杨龙活	境内自然人	1.10%	38,828,918			
颜执成	境内自然人	0.28%	9,858,600			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	9,780,600			
陈志军	境内自然人	0.23%	8,243,600			
李庆涛	境内自然人	0.19%	6,801,100			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冀中能源集团有限责任公司	1,036,079,928	人民币普通股	1,036,079,928
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800
杨龙活	38,828,918	人民币普通股	38,828,918
颜执成	9,858,600	人民币普通股	9,858,600
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,780,600	人民币普通股	9,780,600
陈志军	8,243,600	人民币普通股	8,243,600
李庆涛	6,801,100	人民币普通股	6,801,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件普通股股东中,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集团的控股子公司;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本公司股票为融资融券标的证券,前10名普通股股东中,邯矿集团通过信用担保账户持股数量为215,000,000股,股东杨龙活通过信用担保账户持股数量为38,828,918股,股东颜执成通过信用担保账户持股数量为9,858,600股,股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为6,800,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他流动资产期末余额为3,108,784,672.17元,较期初增加45.19%,主要是由于购买理财产品和结构性存款增加所致。

2、预收账款期末余额为1,210,781,680.55元,较期初增加51.77%,主要是由于市场回暖,进而煤炭和焦炭预收账款增加所致。

3、应交税费期末余额为379,256,999.93元,较期初减少50.40%,主要是由于缴纳企业所得税等税款增加所致。

4、其他应付款期末余额为1,082,275,885.41元,较期初减少31.25 %,主要是由于支付公司债利息所致。

5、专项储备期末余额为346,519,733.63元,较期初增加371.25%,主要是由于部分安全工程未完工,未转销专项储备所致。

6、研发费用1-9月发生额为6,044,640.32元,较上年同期增加113.33%,主要是由于本期根据研发项目归集研发费用增加所致。

7、资产减值损失1-9月发生额为39,950,728.21元,较上年同期减少44.01 %,主要是由于本期计提的坏账准备减少所致。

8、投资收益1-9月发生额为101,883,041.56元,较上年同期增加56.97%,主要是由于本期权益法核算的联营企业盈利增加所致。

9、营业外支出1-9月发生额为217,027,847.83元,较上年同期增加40.80 %,主要是由于本期停工损失增加所致。

10、所得税费用1-9月发生额为258,283,208.45元,较上年同期减少36.51 %,主要是由于递延所得税费用减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-269,488,030.71元,较上年同期大幅减少,主要是由于上期发行20亿元公司债所致。

12、现金及现金等价物净增加额1-9月发生额为505,360,222.98元,较上年同期减少61.54%,主要是由于本期购买理财产品和结构性存款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月9日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于转让公司下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产及负债暨关联交易的议案》。为了集中力量发展重点优势煤炭企业,提高上市公司的盈利能力,公司将下属宣东矿、张家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区的经营性资产及负债以评估值5,950.93万元转让给冀中能源张家口矿业集团有限公司。本报告期末,公司已收到张矿集团支付的全部转让价款5,950.93万元,并已完成转让资产的交割手续。

2、2018年9月4日,公司披露了《关于公司债务人破产重整的公告》(具体内容详见2018年9月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告)。截至本报告披露日,公司已按照天津市第二中级人民法院公告的债权申报指引进行了债权申报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产及负债	2018年08月10日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
	2018年09月15日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
公司债务人破产重整的公告	2018年09月04日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	285,000	285,000	0
合计		285,000	285,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-033

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
John Charles Dandolph Iv	董事	出差	David Edward Brooks

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,621,009,212.79		2,439,903,088.49	7.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,944,881,226.47		1,874,182,127.12	3.77%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	473,846,701.05	4.86%	1,237,732,054.64	11.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,921,164.20	5.82%	230,239,230.58	65.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,895,468.18	3.69%	229,694,495.19	67.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,047,950.05	-100.86%	110,237,935.69	-60.12%
基本每股收益(元/股)	0.23	4.55%	0.66	65.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	4.55%	0.65	66.67%
加权平均净资产收益率	4.28%	-0.06%	12.05%	4.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,592,278.95	主要系处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,977,149.00	主要系创新发展重点项目补助、项目研发专项经费补助、节能工程项目补助等计入本期营业外收入的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,355,292.31	主要是公司购买的理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,086,786.37	主要是公司公益性捐赠支出等。
减:所得税影响额	108,640.60	
合计	544,735.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,290	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
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	28.12%	101,780,730	101,780,730		
鹿成滨	境内自然人	13.54%	48,997,137	36,747,853		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	3.90%	14,129,697	0		
兴业证券股份有限公司	国有法人	3.16%	11,453,500	0		
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	其他	1.51%	5,450,450	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.48%	5,347,819	0		
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	1.10%	3,981,747	0		
盛新太	境内自然人	1.08%	3,900,620	2,925,465		
高俊昌	境内自然人	1.06%	3,825,333	0		
任德凤	境内自然人	1.01%	3,642,489	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	14,129,697	人民币普通股	
鹿成滨	12,249,284	人民币普通股	
兴业证券股份有限公司	11,453,500	人民币普通股	
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	5,450,450	人民币普通股	
全国社保基金一一八组合	5,347,819	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	3,981,747	人民币普通股	
高俊昌	3,825,333	人民币普通股	
任德凤	3,642,489	人民币普通股	
毕研海	3,619,623	人民币普通股	
全国社保基金一一五组合	3,280,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹿成滨与任德凤系夫妻关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付帐款比期初增加12,029,395.15元,增长65.92%,主要原因是原材料、配套材料预付款增加。

2、存货比期初增加83,493,028.90元,增长40.12%,主要原因是本报告期公司增加保温产品库存备货所致。

3、在建工程比期初增加113,856,786.20元,增长705.22%,主要原因是本报告期公司在建玄武岩纤维生产线以及设备技术改造等支出增加所致。

4、开发支出比期初增加1,893,171.70元,增长100%,原因是进入开发阶段的项目支出增加所致。

5、其他非流动资产比期初减少22,972,255.53元,降低35.22%,主要原因是订购设备陆续到货所致。

6、短期借款比期初减少20,000,000.00元,降低50.00%,原因是归还部分到期银行借款所致。

7、应交税费比期初减少13,669,991.24元,降低38.64%,主要原因是本报告期末应交增值税、附加税减少所致。

8、其他应付款比期初增加76,095,302.83元,增长198.32%,主要原因是限制性股票回购义务增加所致。

9、其他流动负债比期初增加4,876,340.38元,增长59.03%,主要原因是预提销售费用增加。

10、库存股比期初增加91,986,300.00元,增长100%,原因是报告期限制性股票回购义务增加所致。

11、管理费用比上年同期增加22,862,230.81元,同比增长34.94%,主要原因是报告期限制性股票费用摊销增加所致。

12、财务费用比上年同期减少8,888,268.84元,同比减少44.88%,主要原因是本报告期汇兑收益及利息收入增加所致。

13、资产减值损失比上年同期减少18,281,310.33元,同比降低77.22%,主要原因是应收账款账龄结构优化所致。

14、其他收益比上年同期减少4,269,880.26元,同比降低32.21%,主要原因是收到的即征即退增值税减少所致。

15、投资收益比上年同期增加1,876,359.38元,同比增长126.87%,原因是银行理财产品增加所致。

16、资产处置收益比上年同期减少3,093,620.55元,同比降低620.39%,原因是处置固定资产所致。

17、营业外支出比上年同期增加835,728.08元,同比增加32.33%,主要原因是公益性捐赠支出增加。

18、所得税费用比上年同期增加8,077,737.82元,同比增长36.86%,主要原因是盈利增加所致。

19、收到的税费返还比上年同期减少5,974,357.49元,同比降低46.54%,主要原因是增值税即征即退款减少所致。

20、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少5,115,878.57元,同比降低31.11%,主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。

21、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加41,031,711.85元,同比增长38.67%,主要原因是支付的票据保证金及其他保证金增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少166,169,021.69元,同比降低60.12%,主要原因是报告期销售商品收到的承兑票据增加、职工薪酬支付增加以及支付的票据等保证金增加所致。

23、收回投资收到的现金比上年同期增加361,405,063.75元,同比增长13927.32%,主要原因是赎回理财产品增加所致。

24、取得投资收益收到的现金比上年同期增加2,603,835.49元,同比增长582.75%,主要原因是收到的理财产品收益增加。

25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加334,153.32元,同比增长58.86%,主要原因是报告期处置报废固定资产增加。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加114,197,571.91元,同比增长400.74%,主要原因是公司在建的玄武岩纤维生产线以及设备技术改造等购买的固定资产增加。

27、投资支付的现金比上年同期增加204,000,000.00元,同比增长136.00%,主要原因是购买理财产品增加所致。

28、吸收投资收到的现金比上年同期增加91,986,300.00元,同比增长100.00%,原因是收到的限制性股票认购款。

29、取得借款收到的现金比上年同期减少40,000,000.00元,同比减少66.67%,原因是银行借款减少所致。

30、偿还债务支付的现金比上年同期减少47,000,000.00元,同比减少54.02%,原因是归还到期银行借款减少所致。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加150,834,641.01元,同比增长593.52%,主要原因是分红增加所致。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加4,892,424.13元,同比增长336.55%,主要原因是报告期汇兑收益增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	避免同业竞争承诺	(1)American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实体, 或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是,UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制;前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系统业务,且UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。(2)任何UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品,均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销售。鲁阳股份将担任UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。(3)UFX HOLDING II CORPORATION应,且American Securities LLC应促使UFX HOLDING II CORPORATION按照《战略合作协议》约定,在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权妥善处理完毕。(4)就任一承诺方而言,在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后,本承诺函对该方不再具有约束力。	2014年04月04日		正常履行
	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	保持经营独立性承诺	(1)保持经营独立性的承诺:本次交易完成后,鲁阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开。(2)规范关联交易的承诺:为保障鲁阳股份公众股东的利益,American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如下承诺:承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易;但是,对无法避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序,保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承诺方而言,在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后,该承诺对该方不再具有约束力。	2014年04月04日		正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹿成滨	避免同业竞争承诺	作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间,不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则,本人愿意承担相应责任。	2008年03月27日		正常履行
	鹿成滨		本股东与股份公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。	2004年04月01日		正常履行
股权激励承诺	山东鲁阳节能材料股份有限公司		2018年公司限制性股票激励计划业绩考核目标为:2018年度净利润相比2017年度增长不低于20%;2019年度净利润相比2017年度增长不低于40%;2020年度净利润相比2017年度增长不低于60%;2021年度净利润相比2017年度增长不低于80%。	2018年04月19日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	27,787.67	至	34,200.21
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,375.13		
业绩变动的原因说明	公司"转方式、调结构"经营成果继续显现,陶瓷纤维中高端产品销售数量增加,陶瓷纤维产品销售收入增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,400	8,000	0
合计		19,400	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-036

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月18日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议,会议分别审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。

2、变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30 号相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求对财务报表格式进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对财务报表格式进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司九届九次董事会决议;

2、公司九届七次监事会决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事会

二〇一八年 十月二十日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-034

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2018年10月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,并于2018年10月18日上午在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,王宇斌董事、王铁独立董事、姜丽勇独立董事、沈佳云独立董事以电话会议的形式参会,John Charles Dandolph Iv董事因公务未能亲自出席会议,委托David Edward Brooks董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过以下两项议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年三季度报告》。

《公司2018年三季度报告全文》(公告编号:2018-032)、《公司2018年三季度报告正文》(公告编号:2018-033)于2018年10月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》,供投资者查阅。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事意见:经审核,我们认为,公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对财务报表格式进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-036)于2018年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-035

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于2018年10月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于2018年10月18日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年三季度报告全文》(公告编号:2018-032)、《公司2018年三季度报告正文》(公告编号:2018-033)于2018年10月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》,供投资者查阅。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-036)于2018年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

2018年10月20日

证券代码:002454 证券简称:松芝股份 公告编号:2018-056

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负责人(会计主管人员)黄柔雁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,644,977,505.95		6,154,637,472.54		-8.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,145,226,531.13		3,119,735,162.05		0.82%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	869,987,370.05	-3.99%		2,715,248,559.16	1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,550,225.76	-109.27%		65,718,941.38	-59.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,861,188.40	-124.02%		23,041,134.71	-82.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)				202,826,584.86	44.25%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-112.50%		0.10	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-112.50%		0.10	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.00%	-170.00%		2.10%	-361.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,030.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,070,407.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	34,515,996.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,943.83	
减:所得税影响额	7,642,697.59	
少数股东权益影响额(税后)	630,813.04	
合计	42,677,806.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,248	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
陈福成	境外自然人	43.57%	275,470,809	0		
全国社保基金六零四组合	其他	3.40%	21,497,757	0		
全国社保基金一一四组合	其他	2.28%	14,429,645	0		
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.17%	13,689,000	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	2.14%	13,541,790	0		
吴军	境内自然人	1.24%	7,814,731	0		
刘伟文	境内自然人	1.16%	7,362,450	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	7,030,050	0		
陈福泉	境外自然人	0.90%	5,700,945	0		
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	5,402,955	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈福成	275,470,809	人民币普通股	
全国社保基金六零四组合	21,497,757	人民币普通股	
全国社保基金一一四组合	14,429,645	人民币普通股	
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000	人民币普通股	
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	13,541,790	人民币普通股	
吴军	7,814,731	人民币普通股	
刘伟文	7,362,450	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,030,050	人民币普通股	
陈福泉	5,700,945	人民币普通股	
南京公用发展股份有限公司	5,402,955	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈福成及陈福泉为兄弟关系。上述股东无一致行动关系。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末货币资金较年初减少36.27%,主要系由于公司购买理财产品所致;

2、报告期末预付款项较年初增加81.21%,主要系由于公司业务发展需要预付原材料款所致;

3、报告期末其他应收款较年初增加66.82%,主要系由于公司部分租赁费用尚未收到所致;

4、报告期末其他流动资产较年初增加1956.94%,主要系由于公司购买理财产品所致;

5、报告期末长期待摊费用较年初增加273.63%,主要系由于公司搬迁费用增加且未摊销完毕所致;

6、报告期末短期借款较年初减少47%,主要系由于公司偿还部分银行贷款所致;

7、报告期末预收款项较年初增加81.42%,主要系由于公司预收客户预付款增加所致;

8、报告期末应交税费较年初下降85.46%,主要系由于公司已缴纳2017年计提的所得税及增值税所致;

9、报告期末其他应付款较年初减少31.93%,主要系由于公司本年内预提费用较去年同期减少较多所致;

10、报告期末股本较年初增加49.89%,主要系由于公司资本公积转增股本已完成所致;

11、报告期末其他综合收益较年初增加255.79%。主要系由于外币财务报表折算差额所致;

12、本年1-9月财务费用较去年同期增加6789.10%,主要系由于本年银行贷款金额较去年同期增加较多所致;

13、本年1-9月资产减值损失较去年同期减少67.72%,主要系由于公司加大回款力度,应收账款有所减少所致;

14、本年1-9月汇兑收益较去年同期增长232.86%,主要系由于公司境外子公司本位币汇率波动所致;

15、本年1-9月资产处置收益较去年同期增长98.16%,主要系公司本年减少资产处置所致;

16、本年1-9月营业利润较去年同期减少45.23%,主要系由于公司收入增长较少,相关费用有所增加,且毛利率较去年同期有所下降所致;

17、本年1-9月营业外支出较去年同期减少33.90%,主要系由于公司营业外费用减少所致;

18、本年1-9月净利润较去年同期减少53.04%,主要系由于营业利润下滑所致;

19、本年1-9月归属母公司股东的净利润较去年同期减少59.84%,主要系由于净利润下滑,且部分合资公司业绩较好所致;

20、本年1-9月收到税费返还较去年同期减少80.42%,主要系公司获得税费返还有所减少所致;

21、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长44.25%,主要系由于公司本年加大回款力度,应收账款有所减少所致;

22、本年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长597.85%,主要系由于公司处理部分固定资产获得现金所致;

23、本年1-9月收回投资收到的现金较去年同期增长53.895,主要系公司赎回理财产品金额有所增长所致;

24、本年1-9月取得投资收益收到的现金较去年同期下降48.63%,主要系公司理财收益减少所致;

25、本年1-9月投资支付的现金较去年同期增长76.76%,主要系公司购买理财产品的频率有所增加所致;

26、本年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少89.07%,主要系公司去年同期并购公司支付现金较多所致;

27、本年1-9月取得借款收到的现金较去年同期减少60.47%,主要系公司今年银行贷款减少所致;

28、本年1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增加296.13%,主要系公司偿还部分银行贷款所致;

29、本年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长185.46%,主要系公司完成2017年度利润分配以及偿还贷款支付利息所致;

30、本年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降91.74%,主要系由于

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,983.12	至	29,288.31
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,610.39		
业绩变动的原因说明	预计2018年公司主要产品毛利率有所下滑,相关费用有所增加,部分应收账款回款较慢导致资产减值损失计提有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-054

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、董事会会议通知时间和方式:第四届董事会第十四次会议于2018年10月9日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第十四次会议于2018年10月19日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事会第十四次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018年10月19日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-055

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2018年10月9日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第四届监事会第十次会议于2018年10月19日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席周仪主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

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、本次监事会会议审议情况

审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经审核,公司监事会认为:公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2018年10月19日