证券代码:603767　证券简称:中马传动　公告编号:2018-034

浙江中马传动股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,使用不超过6亿元闲置资金,选择适当的时机,阶段性购买金融机构理财产品,其中闲置募集资金不超过4亿元,闲置自有资金不超过2亿元,其中闲置募集资金选择安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品,以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年5月7日,公司2017年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年10月24日,公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司温岭城区支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财保本型"随心E"

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年10月24日

4、产品到期日:2019年01月30日

5、预期年化收益率:3.4%

(二)关联关系说明

本次交易对方为中国工商银行股份有限公司温岭城区支行,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、使用闲置资金进行现金管理的情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置资金的收益,公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理,其中闲置募集资金不超过4亿元,闲置自有资金不超过2亿元,额度可以在12个月内滚动使用,以12个月内任一时点的理财产品余额计算。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高,流动性好的金融机构理财产品,投资产品均不得用于质押。

(三)投资期限

购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行,不得影响公司日常经营资金需求。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

(一)根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理余额

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为29,000万元,自有资金委托理财金额合计为12,000万元(含本次)。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董事会
2018 年10月25日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2018-198

江苏中南建设集团股份有限公司关于为子公司融资交易提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东大会审议批准的公司及控股子公司担保额度总金额为9,521,811万元,包含本次提供的担保实际对外担保余额为3,660,983万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)归属上市公司股东的股东权益的比例为262%,请广大投资者充分关注。

一、融资交易及担保情况的概述

为了促进公司业务的发展,中国东方资产管理股份有限公司安徽省分公司(以下简称"东方资产")以120,000万元收购对于公司全资子公司南通中昱建材有限公司(以下简称"中昱建材")的债权并进行债务重组,债权本金为162,234万元,债务重组期限为36个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司以南通"中南城"购物中心内一层及地下一层商铺及南通金石国际大酒店部分楼层商业提供抵押担保,公司及公司全资子公司南京中南锦城房地产开发有限公司同时提供连带责任保证担保, 担保金额为162,234万元。

公司于2018年8月9日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。

(详见刊登于2018年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	中南建设权益持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次使用担保额度(万元)	截至目前可用担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期股东权益比例	是否关联担保
公司	中昱建材	100%	101.21%	162,234	0	11.54%	否

公司2018年8月9日召开的2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》,其中审议通过为中昱建材提供162,234万元担保额度;本次担保前对中昱建材的担保额度为162,234万元,本次担保后对中昱建材的实际担保金额为162,234万元,可用担保额度为0万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:南通中昱建材有限公司

公司成立日期: 2011年07月13日

公司注册地点:海门市常乐镇常青路188号

公司法定代表人:郭洪俊

公司注册资本:5,000万人民币

公司主营业务:建筑材料、建筑设备、电子产品批发;自有建筑设备出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。

股东情况:公司持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	261398.00	264888.12	-3490.12	102416.99	-922.04	-754.64
2018年半年度	370586.20	375064.14	-4477.94	42635.30	-974.06	-987.82

四、担保协议的主要内容

1、协议方:本公司、东方资产

2、协议主要内容:本公司与东方资产签署《保证合同》,为中昱建材按协议履约提供连带责任保证,担保金额为人民币162,234万元。

3、担保范围:中昱建材在主合同项下应向东方资产履行的所有义务;中昱建材未履行或未适当履行其在主合同项下的任何义务而给东方资产造成的全部直接及间接损失;以及东方资产为实现本协议项下权利、或用于债务人违反主合同、或由于公司违反本协议而导致东方资产发生的所有费用、支出及损失,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。

4、保证期限:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

五、董事会意见

第七届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项,董事会审议认为:公司为上述子公司提供担保的行为,是基于子公司发展需要,目前子公司运营正常,偿还债务能力较强,担保风险可控。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。

六、公司担保情况

本次担保后,公司及控股子公司的担保总额度为9,521,811万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为3,660,983万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)归属上市公司股东的股东权益的比例为260.52%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元,占公司最近一期经审计(2017年 12月31日)净资产的比例为27.02%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2018-053

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于深圳证券交易所2018年半年报问询函的回复公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司"或"棒杰股份")于2018年10月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江棒杰数码针织品股份有限公司2018年半年报的问询函》(中小板半年报问询函[2018]第43号,以下简称"问询函")。根据问询函的要求,本公司就相关事项进行了核查,现就问询函回复如下:

一、报告期内,你公司实现营业收入1.81亿元,同比下降8.50%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")为1,530.71万元,同比下降32.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称"扣非后净利润")为1,450.75万元,同比下降35.28%,经营活动产生的现金流量净额为-544.56万元,同比下降112.47%。请你公司结合行业状况、主营业务开展情况和报告期内公司毛利率、期间费用、非经常性损益构成等因素的变化情况,说明公司营业收入、净利润、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额下降的原因和合理性。

公司回复:

公司所属的无缝服装行业是纺织服装、服饰业下的细分行业。经过多年发展,无缝服装行业进入发展成熟期。近年来,受全球消费需求复苏缓慢、国际贸易紧张局势、国内外纺织服装行业市场竞争激烈等因素影响,无缝服装行业盈利能力有所下降。据海关总署相关数据,2018年1-6月我国纺织品服装出口1,275.24亿美元,同比增长3.24%。其中,纺织品出口583.32亿美元,同比增长10.28%,服装及其附件出口691.92亿美元,同比下跌2.03%;以人民币计价,我国纺织纱线、织物及制品出口3,735.9亿元,同比增长2.6%,服装及衣着附件出口4435.3亿元,同比下降8.8%。报告期内,公司继续坚持无缝服装的主营业务,通过加大研发投入、不断提高生产工艺、开发新产品等方式不断进行产业发展和市场开拓,但在企业生产成本不断提升、市场竞争激烈及外贸出口增速放缓等因素影响下,公司外销出口面临的形势不容乐观。

报告期内,公司营业收入、毛利率、期间费用、非经常性损益构成变动情况如下:

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动率
营业收入	180,863,600.31	197,668,434.19	-8.50%
毛利率	28.69%	32.28%	-3.59%
期间费用:			
销售费用	6,059,107.36	6,277,657.28	-3.48%
管理费用	26,721,431.44	26,076,410.40	2.47%
财务费用	2,665,674.44	2,685,038.09	-0.72%
非经常性损益:			
非流动资产处置损益	-23,285.65	-240,848.79	-90.33%
计入当期损益的政府补助	120,000.00	651,253.56	-81.57%
其他营业外收入与支出	856,805.15	-129,509.30	-761.58%
净利润:			
扣非前净利润	15,307,099.83	22,646,991.66	-32.41%
扣非后净利润	14,507,453.82	22,415,852.43	-35.28%

报告期内,国内外市场环境发生的较大变化,尤其是国际市场贸易摩擦的持续发酵与升级,给行业及公司产品出口带来较大的压力,致使公司外销收入有所减少,公司营业收入同比下降8.5%。报告期内,原辅材料及人工成本等不断上升及国内市场竞争的加剧,使得公司产品总体毛利率有所下降,进一步造成公司扣非前净利润同比下降32.41%,扣非后净利润同比下降35.28%。报告期内公司严格控制期间费用,但销售收入及毛利率的下降使公司业绩出现下滑,因此公司营业收入、净利润、扣非后净利润等指标均有下降。

本报告期经营活动产生的现金流量净额如下:

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	195,098,410.42	166,899,998.29	28,198,412.13
收取利息、手续费及佣金的现金	5,039,228.30	9,131,369.91	-4,092,141.61
收到的税费返还	9,126,664.90	9,945,080.83	-818,415.93
收到其他与经营活动有关的现金	32,365,477.16	47,105,504.72	-14,740,027.56
经营活动现金流入小计	241,629,780.78	233,081,953.75	8,547,827.03
购买商品、接受劳务支付的现金	139,779,086.73	100,490,215.59	39,288,871.14
客户贷款及垫款净增加额	17,955,087.40	-4,983,195.70	22,938,283.10
支付利息、手续费及佣金的现金	5,041.18	3,271.38	1,769.80
支付给职工以及为职工支付的现金	55,484,876.67	54,887,708.53	597,168.14
支付的各项税费	9,913,681.03	9,654,526.38	259,154.65
支付其他与经营活动有关的现金	23,937,571.25	29,370,920.28	-5,433,349.03
经营活动现金流出小计	247,075,344.26	189,423,446.46	57,651,897.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,445,563.48	43,658,507.29	-49,104,070.77

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-544.56万元,同比下降112.47%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金以及客户贷款及垫款净增加额等因素综合影响的结果。

销售商品、提供劳务收到的现金:主要是本报告期与2017年同期相比,公司加大应收账款催收力度,上年同期应收账款较年初增加3,186.94万,本期应收账款较年初减少726.83万,故与去年同期相比,销售商品、提供劳务收到的现金增加了2,819.84万元。

购买商品、接受劳务支付的现金:本报告期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加3,928.89万元,主要是公司按后期订单及计划生产投入加大,原辅材料及加工费等采购金额增加。

客户贷款及垫款净增加额:报告期内公司控股子公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司发放贷款较去年同期增加2,293.83万元。

公司收入确认政策、应收帐款信用政策的影响:

收入确认政策:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制, 且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

信用政策:本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易,对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核,符合条件的给予一定的账期,账期一般不超过6个月。应收账款项目截止2018年6月30日较年初减少726.83万元,在合理的控制范围内。

公司报告期经营性现金流量净额为负数主要为报告期存货增加及客户贷款及垫款净增加额增加导致,公司的经营模式、收入确认原则及信用政策未发生重大变化,经营性现金流量净额变动是公司开展各项生产经营活动所导致。

二、报告期内,你公司实现外销收入1.20亿元,占营业收入总额的66.32%。请你公司补充披露分区域的出口销售情况,并说明目前宏观经济政策和国际商业环境对你公司出口销售产生的现时和潜在影响及相关外汇风险;并根据具体情况进行必要的风险提示。

公司回复:

报告期内,公司外销收入分区域的出口销售情况如下:

区域/国家	2018年1-6月外销收入	
	销售额(万元)	比例
美国	4,935.00	41.14%
欧洲	3,470.00	28.93%
澳大利亚	1,703.00	14.20%
亚洲(不含中国大陆)	1,563.00	13.04%
南美洲	185.00	1.54%
非洲	139.00	1.16%
合计	11,995.00	100.00%

由上表可知,2018年1-6月公司出口至美国的销售额为4,935万元, 占公司外销收入比例为41.14%。因此,美国是公司产品出口销售的主要国家之一,其经济发展状况、贸易政策等均可能对公司业绩造成一定影响。

目前宏观经济政策和国际商业环境对你公司出口销售产生的现时和潜在影响及相关外汇风险;并根据具体情况进行必要的风险提示。

在发改委《产业结构调整指导目录》中,公司产品无缝服装所属的"采用高速机电一体化无梭织机、细针距大圆机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品"被列入鼓励类项目。工信部发布的《纺织工业发展规划(2016—2020年)》指出"十三五"期间,行业发展目标为规模以上企业工业增加值年均增速保持在6%-7%;纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定,同时提出了优化市场发展环境、加大财税金融支持力度等政策措施。因此,国内纺织服装、服饰行业宏观经济政策未发生重大变化,为公司经营发展及出口销售提供了良好的环境和政策支持。

报告期内,全球经济复苏缓慢,国际局势加剧。2018年6月,美国政府宣布对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税;2018年9月, 美国政府进一步宣布对从中国进口的约2,000亿美元商品加征进口关税,其中涉及全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品等,但服装、家纺等终端商品暂未列入,因此,对公司现时出口销售暂不产生直接影响。如果未来中美贸易争端进一步升级,贸易保护主义继续增强,将对公司的出口业务尤其对美出口业务发展产生一定不利影响,最终将对公司业绩产生一定影响。

报告期内,因为公司外销收入占比较大,还面临着汇率波动的风险。上半年人民币汇率先升后贬,双向波动显著增大。人民币汇率波动直接影响公司业绩;同时影响公司以外币计量的出口产品价格,影响公司产品在国际市场上的竞争力。同时,如果未来国内外经济出现持续性下滑或出现周期性波动,会给公司业绩造成一定影响。此外,由于国际商业环境具有复杂性和不确定性,若公司主要客户所在的美国及欧洲、澳洲等国家和地区客观存在贸易保护政策,可能对公司的业绩及盈利能力产生不利的影响。

针对公司面临的商业环境和汇率等方面风险,公司将采取如下应对措施:

(1)在稳定现有海外市场业务的基础上,积极拓展国内及其他地区的市场,分散贸易争端升级可能带来的潜在风险;

(2)加强内控,提升企业精益生产、柔性制造水平,提高内部管理和公司治理水平,增强对抗贸易风险的能力;

(3)不断提升企业技术研发水平,提高产品附加值,推出更具竞争优势的产品;

(4) 密切关注公司主要客户所在国家的经济形势和贸易政策, 积极维持与现有优质客户的合作关系,保持紧密的沟通与联系;

(5)公司建立了较为完善的汇率风险管控机制。公司外销产品以外币报价,以外币结算,初始报价增加对汇率风险的考量。为规避汇率异常波动对经营业绩的影响,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,公司会在确保安全性和流动性的前提下,在科学评估的基础上,开展远期外汇交易等业务以锁定外汇风险。

三、报告期末,你公司发放贷款及垫款余额为2.14亿元。请你公司补充披露该科目明细构成、形成原因、主要内容、会计处理依据和合理性,以及是否及时履行了信息披露义务。

公司回复:

1、科目构成明细

报告期末,公司发放贷款及垫款余额为2.14亿元,主要是报告期内公司控股子公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司("棒杰小贷")对外贷款及垫款。报告期末,按贷款种类构成、贷款五级分类贷款损失准备、贷款按担保方式具体明细如下:

贷款构成

单位:元

种类	期末余额			
	账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
个人贷款	202,522,531.65	86.16	18,636,975.91	87.37
公司贷款	32,541,619.25	13.84	2,695,009.63	12.63
合计	235,064,150.90	100.00	21,331,985.54	100.00

贷款五级分类及贷款损失准备

单位:元

五级分类	期末余额			
	贷款金额	占总额比例%	专项准备比例%	专项准备金额
正常	142,344,120.81	60.56%	1%	1,423,441.21
关注	65,708,797.14	27.95%	2%	1,314,175.94
次级	2,119,444.91	0.90%	25%	529,861.23
可疑	13,654,561.76	5.81%	50%	6,827,280.88
损失	11,237,226.28	4.78%	100%	11,237,226.28
小计	235,064,150.90	100.00%		21,331,985.54

贷款按担保方式分类

单位:元

性质	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
信用贷款	3,415,787.37	1.45%	1,955,320.46	0.90
保证贷款	191,223,259.50	81.35%	171,202,867.96	78.86
抵押贷款	34,915,100.25	14.85%	38,076,267.60	17.53
质押贷款	5,510,003.78	2.35%	5,874,607.48	2.71
合计	235,064,150.90	100.00%	217,109,063.50	100.00

2、形成原因、主要内容、会计处理依据和合理性,以及是否及时履行了信息披露义务。

报告期末,公司发放贷款及垫款余额为2.14亿元主要系报告期内公司控股子公司棒杰小贷从事经营活动所致。棒杰小贷由公司于2012年6月1日发起设立,并于2015年7月获准在全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码:833118),公司持有棒杰小贷股权比例为30%。棒杰小贷主要在义乌市范围内办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

公司对棒杰小贷进行财务核算主要根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《金融企业准备金计提管理办法》及浙江省关于小贷公司会计核算和财务制度的相关规定。公司依据上述规定在期末分析各项贷款的可收回性,对贷款采用备抵法核算贷款损失准备并预计可能产生的贷款损失。贷款损失准备为贷款的账面价值与其预计未来可收回金额的现值之间的差额。贷款损失准备的提取是按照风险分类的结果,并考虑借款人的还款能力、还款意愿、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价和担保人的支持力度等因素,分析其风险程度和回收的可能性,以判断贷款是否发生减值,合理计提。根据上述规定,公司将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

棒杰小贷五级分类及计提比例:

贷款类别	逾期天数	资产质量特征	资产减值准备计提比例
正常	0	借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。	1%
关注	0—90天	尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对还款产生不利影响的因素。	2%
次级	90—180天	借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入已无法足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。	25%
可疑	180天以上	借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定造成较大损失。这类贷款除具有次级类贷款的所有特征且更为严重外,还具有抵押品的价值难以确定和不足及追索结果不明的缺点,这可能因为借款人存在重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素,损失金额还不能确定。	50%
损失		在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后,贷款本息仍然无法收回或只能收回极少部分。即:损失类贷款要大部分或全部发生损失。损失类贷款还包括那些金额极小,已无法再列为公司资产的贷款,这些贷款若采取措施清收,成本将会高于贷款本息金额。	100%

当本公司采取必要的追偿措施后仍无法收回的贷款,报经管理当局批准后予以核销,核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款以后又收回的,按收回部分将已核销的贷款损失准备予以转回。

小额贷款公司贷款风险分类主要采取脱期法(贷款逾期时间长短)结合担保情况分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类为不良贷款。贷款分类标准见下表。

项目	关注	次级	可疑	损失
信用贷款	逾期1——30天	逾期31——90天	逾期91——360天	逾期361天以上
保证贷款	逾期31——90天	逾期91——180天	逾期181——360天	逾期361天以上
抵押贷款	逾期31——180天	逾期181——360天	逾期361天以上	
质押贷款	逾期91——180天	逾期181——360天	逾期361天以上	

本公司及棒杰小贷均及时履行了信息披露义务,详见公司指定信息披露平台《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年半年度报告》等定期报告及相关公告和棒杰小贷信息披露平台全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn上的《2018年半年度报告》等定期报告及相关公告。

四、报告期末,你公司存货余额为8,263.41万元,较期初余额增加32.46%。请你公司结合存货构成、产销情况,分析存货增加的原因,计提存货跌价准备的依据及充分性。

公司回复:

报告期内,公司存货构成情况如下:

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,381,331.33		14,381,331.33	11,044,165.98		11,044,165.98
在产品	52,399,141.44		52,399,141.44	33,899,182.52		33,899,182.52
库存商品	17,607,584.75	9,045,324.83	8,562,259.92	19,028,682.44	11,224,886.40	7,803,796.04
委托加工物资	1,227,951.55		1,227,951.55	173,020.95		173,020.95
发出商品	7,966,347.78	1,902,951.53	6,063,396.25	11,421,249.41	1,955,119.06	9,466,130.35
合计	93,582,356.85	10,948,276.36	82,634,080.49	75,566,301.30	13,180,005.46	62,386,295.84

报告期内,公司产销情况如下:

项目	期初结存		本期产出		本期销售		期末结存	
	数量(万件)	金额(万元)	数量(万件)	金额(万元)	数量(万件)	金额(万元)	数量(万件)	金额(万元)
库存商品/发出商品:	253.23	3,044.99	1,163.97	10,449.76	1,177.53	10,937.35	239.68	2,557.39
其中:外销	65.20	455.79	861.49	7,036.59	843.83	7,044.46	82.87	447.92
内销	188.03	2,589.20	302.48	3,413.17	333.70	3,892.89	156.81	2,109.47

1、存货增加原因

报告期末,本期存货较期初增加2,024.78万元,增加比率为32.46%;其中:原材料增加333.72万元,在产品增加1,850.00万元,库存商品增加75.85万元,委托加工物资增加105.49万元,发出商品减少-340.27万元。因此,本期存货增加主要是原材料及在产品增加引起,原材料增加主要为生产采购了合理库存量的生产备用料,期末在产品增加主要是公司本期按后期订单及计划生产投入有所加大。

2、计提存货跌价准备的依据及充分性

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本期按照会计政策及企业会计准则中相关规定,对期末存货进行全面减值测试,其中主要减值存货为库存商品(含发出商品),针对库存商品公司进行了充分存货跌价准备计提,具体情况如下:

库存商品(含发出商品)	结存数量(件)	结存金额(元)	减值金额(元)	备注
内销商品	1,568,078.00	21,094,746.90	10,948,276.36	
其中:自有品牌商品	1,025,528.50	15,640,394.79	10,948,276.36	多为以前年度生产,现按结存成本金额的70%计提
贴牌商品	542,549.50	5,454,352.11	-	本期按合同生产无减值
外销商品	828,673.00	4,479,185.63		本期按合同生产无减值

五、你公司认为应当说明的其他事项。

公司回复:

截至本回复日,本公司没有需要说明的其他事项。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2018年10月22日

关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金停牌公告

因上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510420,场内简称:180EWETF,以下简称:本基金)于2018年9月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于以现场开会方式召开上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2018年10月25日以现场开会方式召开基金份额持有人大会,审议《关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》(以下简称"《议案》")并进行表决结果统计。

为了保护基金份额持有人的利益,加强交易风险警示,维护市场平稳,本基金自2018年10月25日起连续停牌直至本基金进入清算程序。

风险提示:

1、如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将在基金份额持有人大会生效决议公告日下一个工作日直接进入清算程序不再复牌,敬请投资者注意流动性风险。

2、如果基金份额持有人大会表决未通过《议案》,则本基金复牌事宜,敬请关注本基金管理人发布的相关公告。

如有疑问,可拨打本公司客户服务热线(400-8888-606)咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2018年10月25日

关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	景顺长城上证180等权重ETF	
场内简称	180EWETF	
基金主代码	510420	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停赎回起始日	2018年10月25日
	暂停赎回的原因说明	为保护基金份额持有人利益,本基金将于基金份额持有人大会计票日起暂停赎回业务。

2.其他需要提示的事项

(1)因上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:本基金)于2018年9月25日发布《景顺长城基金管理有限公司关于以现场开会方式召开上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2018年10月25日以现场开会方式召开基金份额持有人大会,审议《关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》(以下简称"《议案》")并进行表决结果统计。为保护基金份额持有人利益,本基金将于2018年10月25日起暂停赎回业务。具体将在本基金的申购赎回清单中标志,敬请投资人注意申购赎回清单的变化。

(2)如果基金份额持有人表决通过了《议案》,则本基金将直接进入清算程序不再恢复赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。

(3)如果基金份额持有人表决未通过《议案》,则本基金赎回业务恢复事宜,敬请关注本基金管理人发布的相关公告。

(4)如有疑问,可拨打本公司客户服务热线(400-8888-606)咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2018年10月25日

关于汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金增加代销机构的公告

汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的发行期为2018年9月6日至2018年12月5日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")等92家代销机构签署的协议,自2018年10月31日起,汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加工商银行等92家代销机构办理本基金的认购业务。

一、 基金名称

基金名称:汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金

基金简称:经典成长

场内简称:经典成长

基金代码:501065

二、新增代销机构

序号	机构名称	网址	客服热线
1	工商银行	www.icbc.com.cn	95588
2	中国银行	www.boc.cn	95566
3	建设银行	www.ccb.com	95533
4	交通银行	www.bankcomm.com	95559
5	浦发银行	www.spdb.com.cn	95528
6	兴业银行	www.cib.com.cn	95561
7	民生银行	www.cmbc.com.cn	95568
8	广发银行	www.gdb.com.cn	400-830-8003
9	平安银行	bank.pingan.com	95511
10	宁波银行	www.nbcb.com.cn	96528
11	上海农商行	www.srcb.com	021-962999
12	青岛银行	www.qdccb.com	96588
13	杭州银行	www.hzbank.com.cn	400-8888-508
14	江南农商行	www.jnbank.cc	96005
15	泉州银行	www.qzccbank.com	0595-96312
16	中原银行	www.zybank.com.cn	96688
17	爱建证券	www.ajzq.com	400-196-2502
18	安信证券	www.essence.com.cn	95517
19	渤海证券	www.bhzq.com	400-651-5988
20	财富证券	www.cfzq.com	95317
21	财通证券	www.ctsec.com	95336
22	长城国瑞证券	www.xmzq.cn	400-0099-886
23	长城证券	www.cgws.com	400-666-6888
24	长江证券	www.95579.com	95579
25	大同证券	www.dtsbc.com.cn	400-7121-212
26	德邦证券	www.tebon.com.cn	400-8888-128
27	第一创业证券	www.firstcapital.com.cn	95358
28	东北证券	www.nesc.cn	95360
29	东方证券	www.dfzq.com.cn	95503
30	东海证券	www.longone.com.cn	95531
31	东吴证券	www.dwzq.com.cn	95330
32	东兴证券	www.dxzq.net	95309
33	方正证券	www.foundersc.com	95571
34	光大证券	www.ebscn.com	95525
35	广发证券	www.gf.com.cn	95575
36	广州证券	www.gzs.com.cn	95396
37	国都证券	www.guodu.com	400-818-8118
38	国海证券	www.ghzq.com.cn	95563
39	国金证券	www.gjzq.com.cn	95310
40	国联证券	www.glsc.com.cn	95570
41	国融证券	www.rxzq.com.cn	95385
42	国泰君安	www.gtja.com	95521
43	海通证券	www.htsec.com	95553
44	恒泰证券	www.cnht.com.cn	400-196-6188
45	华安证券	www.hazq.com	95318
46	华宝证券	www.cnhbstock.com	400-820-9898
47	华福证券	www.hfzq.com.cn	96326
48	华龙证券	www.hlzqgs.com	0931-96668
49	华融证券	www.hrsec.com.cn	95390
50	华泰证券	www.htsc.com.cn	95597
51	华鑫证券	www.cfsc.com.cn	400-109-9918
52	江海证券	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
53	开源证券	www.kysec.cn	400-860-8866
54	联储证券	www.lczq.com	400-620-6868
55	联讯证券	www.lxzq.com.cn	95564
56	民生证券	www.mszq.com	400-619-8888
57	民族证券	www.e5618.com	400-889-5618
58	南京证券	www.njzq.com.cn	400-828-5888
59	平安证券	www.pingan.com	95511-8
60	上海证券	www.962518.com	021-962518
61	申万宏源西部证券	www.hysec.com	400-800-0562
62	申万宏源证券	www.swhysc.com	95523
63	世纪证券	www.csco.com.cn	0755-83199599
64	万联证券	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
65	西南证券	www.swsc.com.cn	95355
66	湘财证券	www.xcsc.com	400-888-1551
67	新时代证券	www.xsdzq.cn	95399
68	信达证券	www.cindasc.com	95321
69	兴业证券	www.xyzq.com.cn	95562
70	银河证券	www.chinastock.com.cn	95511
71	招商证券	www.newone.com.cn	95565
72	中航证券	www.avicsec.com	400-889-5335
73	中金公司	www.cicc.com.cn	(010)65051166
74	中泰证券	www.zts.com.cn	95538
75	中投证券	www.china-invs.cn	95532
76	中信建投	www.csc108.com	95587
77	中信证券	www.cs.ecitic.com	95548
78	中信证券(山东)	www.zxwt.com.cn	95548
79	中银国际	www.bocichina.com	400-620-8888
80	中原证券	www.ccnew.com	95377
81	鑫鼎盛	www.xds.com.cn	400-918-0808
82	上海长量	www.erichfund.com	400-820-2899
83	嘉实财富	www.harvestwm.cn	400-021-8850
84	泛华普益	www.pyfund.cn	400-858-8588
85	宜信普泽	www.yixinfund.com	400-6099-200
86	恒天明泽	www.chtfund.com	4008-980-618
87	钱景基金	www.qianjing.com	400-875-9885
88	君德汇富	www.kstreasure.com	400-066-9355
89	佳泓基金	www.jiahongfunds.com	400-6525-676
90	泰诚财富	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
91	中信期货	www.citicsf.com	400-990-8826
92	东证期货	www.dzqh.com.cn	400-885-9999

三、 其他重要提示

1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各代销机构的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月25日

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2018-074

大连电瓷集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

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

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2018年10月20日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中,公司第三届董事会延期换届,有关情况详见2018年10月20日刊载于《中国证券部》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》(公告编号:2018-073)。为顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

根据《公司章程》规定,第四届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选的非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会提名委员会、监事会、单独或合并持有公司股本总额的百分之三以上的股东,有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东,有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年11月5日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所,经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

6、在新一届董事会就任前,公司第三届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一人员,不得担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的;

8、最近三年内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10、因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;

11、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

12、在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

13、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

1、独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外,还应满足下述条件:

(1)根据《公司法》等法律、行政法规及其他相关规定,具备担任公司董事的资格;

(2)具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(4)具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;

(6)以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

(7)在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人;

(8)独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

(9)法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

2、独立董事候选人应当具有独立性,下列人员中的一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

六、应提供的相关文件

1、推荐董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件:

(1)推荐人签署确认的董事候选人推荐表(原件,格式见附件);

(2)被推荐的董事候选人出具的接受推荐的书面意见,同意接受推荐,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

(3)被推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(4)被推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需推荐独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,以及独立董事资格证书复印件(原件备查);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股东证券账户卡复印件(原件备查);

(4)持有本公司股份的持股凭证。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在2018年11月5日15:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:杨小捷

联系电话:0411-84305686

联系传真:0411-84337907

联系地址:大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座1201室

邮政编码:116021

八、附件

《第四届董事会董事候选人推荐表》

特此公告!

大连电瓷集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日

附件:

大连电瓷集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
推荐人证件号		持股数量	
提名的董事候选人类别	□非独立董事　□独立董事(请在前面方框划√)		
候选人信息			
姓名		出生日期	
性别		联系电话	
身份证号码		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件	□是　□否		
简 历	【注:包括 学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等,可另附纸张。】		
其他说明	【注:包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系;是否持有上市公司股份;是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张。】		
推荐人(签名/盖章) 年 月 日			

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2018-075

大连电瓷集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会于2018年10月20日任期届满,鉴于公司监事会换届工作尚在积极筹备中,公司第三届监事会延期换届,有关情况详见2018年10月20日刊载于《中国证券部》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》(公告编号:2018-073)。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、监事会的组成

根据《公司章程》规定,第四届监事会将由3名监事组成,包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事任期自公司股东大会(或职工代表大会)选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事选举方式

根据《公司章程》的规定,本次非职工代表监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的推荐

1、非职工代表监事的提名

公司监事会、单独或者合并持股3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年11月5日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的推荐。

2、在上述提名推荐时间届满后,公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查,对于符合资格的非职工代表监事人选,将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议,确定第四届监事会非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会就任前,公司第三届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一人员,不得担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

8、最近三年内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;

12、法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。

六、应提供的相关文件

1、推荐监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件:

(1)推荐人签署确认的监事候选人推荐表(原件,格式见附件);

(2)被推荐的监事候选人出具的接受推荐的书面意见,同意接受推荐,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责;

(3)被推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(4)被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股东证券账户卡复印件(原件备查);

(4)持有本公司股份的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

(2)推荐人必须在2018年11月5日15:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:杨小捷

联系电话:0411-84305686

联系传真:0411-84337907

联系地址:大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座1201室

邮政编码:116021

八、附件

《第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表》

特此公告!

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日

附件:

大连电瓷集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
推荐人证件号		持股数量	
候选人信息			
姓名		出生日期	
性别		联系电话	
身份证号码		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件	□是　□否		
简 历	【注:包括 学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等,可另附纸张。】		
其他说明	【注:包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系;是否持有上市公司股份;是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张】		
推荐人(签名/盖章) 年 月 日			