

中航工业机电系统股份有限公司

2018年第三季度报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

公司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。
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。

Table with 10 columns: 资产项目, 初始投资成本, 本期公允价值变动, etc. Rows include 股票, 债券, 基金, etc.

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。

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日召开全体董事会议以电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 中航工业机电系统股份有限公司, 中航工业航空发动机研究院, etc.

关于公开发行可转债募集资金用途变更的公告
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公开发行可转债募集资金用途的议案》。

Table with 4 columns: 姓名, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 中航工业机电系统股份有限公司, 中航工业航空发动机研究院, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南双成药业股份有限公司

2018年第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第三届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南双成药业股份有限公司 关于使用不超过1亿元自有资金购买理财产品的公告

一、投资理财产品
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险短期理财产品投资,增加公司资金收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

海南双成药业股份有限公司

2018年第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第三届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南双成药业股份有限公司 关于处置闲置资产的公告

一、交易概述
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。

海南双成药业股份有限公司

2018年第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第三届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南双成药业股份有限公司 关于资产核销的公告

一、资产核销概述
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于资产核销的议案》。

海南双成药业股份有限公司

2018年第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开全体监事会议以电子邮件方式发出召开公司第三届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

海南双成药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、变更原因
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。