

金浦钛业股份有限公司

2018 第三季度报告

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类及数量. Lists shareholders like 金浦钛业股份有限公司, 广州无线电集团有限公司, etc.

《关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第26号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》所涉及的问题做出书面说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。

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

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

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 公司报告期不存在委托理财。

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。

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 适用 不适用

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。

二、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

Table with 3 columns: 项目, 2018年9月30日或2018年1-9月, 2017年12月31日或2017年1-9月. Lists financial items like 营业收入, 营业成本, etc.

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

公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自2018年6月11日开市起停牌。

2018年8月15日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。

2018年8月22日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2018-064

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议 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。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月18日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议通过了以下议案：

一、关于2018年三季度正文及全文的议案 2018年三季度正文及全文的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十五日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2018-065

金浦钛业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 决议公告

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

金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年10月18日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2018年10月25日上午10:00在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席部恒祥先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于2018年三季度正文及全文的议案 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2018年三季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2018年三季度正文及全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。 特此公告。

金浦钛业股份有限公司 监事会 二〇一八年十月二十五日

报告期末普通股股东总数 76,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 金浦钛业股份有限公司, 广州无线电集团有限公司, etc.

报告期末普通股股东总数 76,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 金浦钛业股份有限公司, 广州无线电集团有限公司, etc.

报告期末普通股股东总数 56,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 吉林紫鑫药业股份有限公司, 梅桂兰, etc.

报告期末普通股股东总数 56,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 吉林紫鑫药业股份有限公司, 梅桂兰, etc.

报告期末普通股股东总数 56,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 吉林紫鑫药业股份有限公司, 梅桂兰, etc.

报告期末普通股股东总数 56,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists shareholders like 吉林紫鑫药业股份有限公司, 梅桂兰, etc.

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 适用 不适用

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司

2018 第三季度报告

Table with 3 columns: 项目, 2018年9月30日或2018年1-9月, 2017年12月31日或2017年1-9月. Lists financial items like 营业收入, 营业成本, etc.

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

公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫鑫药业，股票代码：000545）自2018年6月11日开市起停牌。

2018年8月15日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《紫鑫药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。

2018年8月22日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的

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

Table with 3 columns: 2018年度归属于上市公司股东的净利润较变动幅度, 4.98%, 变, 13.00%. Lists financial metrics.

业绩变动的原因说明 2018年度业绩增长主要因素:OTC产品销售收入增加,人參产品大幅增产,2018年度公司人參产品产销率的不确定性,部分人參产品因质量问题未能实现,部分OTC产品因年度经营业绩产生重大影响,另2018年度计提减值准备增加计提减值准备,计提减值准备对当期损益产生一定影响,减值损失较大程度影响当期损益。

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

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

八、委托理财 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

公司报告期不存在接待调研、沟通、采访等活动。

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

十一、违规对外担保情况 适用 不适用

十二、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。

十三、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

十四、违规对外担保情况 适用 不适用

十五、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。

十六、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

十七、违规对外担保情况 适用 不适用

十八、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。

十九、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

二十、违规对外担保情况 适用 不适用

二十一、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。

二十二、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

二十三、违规对外担保情况 适用 不适用

二十四、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。

二十五、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

二十六、违规对外担保情况 适用 不适用

二十七、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。

二十八、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

二十九、违规对外担保情况 适用 不适用

三十、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。

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 适用 不适用

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。

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。

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 适用 不适用

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。

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 2018年10月26日