

# 董事 公司负责人金晓剑、主管会计工作负责人陈永红及会计机构 、 元整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

工会例列级路			单位:元 市种	:人民市
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减%)	
总资产	27,278,199,566.37	28,395,956,227.87	-3.94	
归属于上市公司股东的净资产	22,670,984,200.83	23,117,079,340.91	-1.93	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-1,619,330,397.08	-56,183,426.61	不适用	1
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
营业收入	6,652,138,512.85	6,849,066,784.43	-2.88	
归属于上市公司股东的净利润	-139,634,452.04	302, 126, 536.67	-146.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-257,355,166.69	89,360,94292	-388.00	
加权平均净资产收益率(%)	-0.61	1.29	减少1.90个百分点	1
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.07	-142.86	1
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.07	-142.86	

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,367.93	-1,555,123.57	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	54,334,769.67	79,477,123.40	前三季度计入当期损益的政府补助0.79亿元,主要是国家级科研项目拨款。
委托他人投资或管理资产的损益	24, 123, 573.46	64,850,176.56	前三季度委托他人投资的收益 0.65亿元,主要是购买银行理财产 品获得的收益。
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	-21,326,18728	-43,985,000.00	前三季度-0.44亿元,主要是青岛子公司远期结汇合约交割影响所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,250,748.55	16,758,171.66	前三季度0.17亿元,主要是与前期 已处置资产相关的无需支付的应 付款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,110,07439	27,383,425.71	前三季度0.27亿元,主要是珠海子 公司与合营公司中海福陆重工有 限公司之间资产出资及出售的顺 流交易未实现内部交易损益转回 产生的投资收益调整。
捐赠性收支净额	-100,000.00	-100,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-130,225.29	-180,665.74	
所得税影响額	-11,896,611.04	-24,927,393.37	
合计	57,339,774.53	117,720,714.65	

	前十名股东持	股情况				
股东名称			持有有限售 条件股份数	质押或2	软结情况	
(全称)	期末持股数量	比例(%)	条件股份数 量	股份状态	数量	股东性质
中国海洋石油集团有限公司	2,270,969,554	51.36	0	无	0	国家
中国海洋石油南海西部有限公司	294,215,908	6.65	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	124,653,942	2.82	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,714,500	2.03	0	无	0	国有法人
博时基金 – 农业银行 – 博时中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
易方达基金 – 农业银行 – 易方达中证金融资产 管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
大成基金 – 农业银行 – 大成中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
中欧基金 – 农业银行 – 中欧中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
华夏基金 – 农业银行 – 华夏中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
银华基金 – 农业银行 – 银华中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理 计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
工银瑞信基金 – 农业银行 – 工银瑞信中证金融 资产管理计划	36,704,400	0.83	0	无	0	未知
	前十名无限售条件	股东持股情8	5			
股东名称	持有无限售条件液道	a mo develo sua		股份种	类及数量	
EXX-6149	17 F17 GPR ETSR IT VICE DER F3R ME		种类			数量
中国海洋石油集团有限公司	2,270,969,554		人民币普通股		2,270,969,E	
中国海洋石油南海西部有限公司	25	94,215,908	人民币普	通股	294,215,	
中国证券金融股份有限公司	1	24,653,942	人民币普	通股	124,653	
中央汇金资产管理有限责任公司	1	89,714,500	人民币普	通股	89,714,	
博时基金 – 农业银行 – 博时中证金融资产管理 计划	-	36,704,400	人民币替	通股	36,704,	
易方达基金 – 农业银行 – 易方达中证金融资产 管理计划	:	36,704,400	人民币普	通股	36,704,	
大成基金 – 农业银行 – 大成中证金融资产管理 计划		36,704,400	人民币普	通股	36,704,	
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理 计划	:	36,704,400	人民币普	通股	36,704,4	
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理 计划	:	36,704,400	人民币普	通股	36,704,4	
中欧基金 – 农业银行 – 中欧中证金融资产管理 计划	:	36,704,400	人民币普	通股	36,704,4	
华夏基金 – 农业银行 – 华夏中证金融资产管理 计划		36,704,400	人民币替	通股 36,704		36,704,40
银华基金 – 农业银行 – 银华中证金融资产管理 计划		36,704,400	人民币普通股		36,704,4	
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理 计划	1	36,704,400	人民币普	通股		36,704,40
工银瑞信基金 – 农业银行 – 工银瑞信中证金融 资产管理计划		36,704,400	人民币替	通股		36,704,40

## 海洋石油工程股份有限公司

# 推进 上的首(田开发项目和6个格上模块化建造项目,还有8个项目等待开工,选化29-1深水项目,版大21-2/版 比如接收的二期项目,尼克森油砂长湖西南项目等大型项目廊并工,巴西PSO P70项目按针划推进,流 体建造绝步进行,港中。蓬莱,惠州、东方,文昌等大型油(田工程项目进入校局的发 官乘和5/重以的施上建造,远方了重导管架和4/重以的海上安菜和40公里截底管线的输设。 累计实施进度 19 天津替代工程16万方储罐项目至度设计业务投入26.48万个工时,前三季度累计投入75.78万个工日

第三季度安装海上作业纪人新天空00个,第三季度累计完成0万倍构单。
第三季度安装海上作业纪人新天空00个,第三季度实计及人指天空00个。
(2) 约为开拓间外升油的
第三季度次可设施计场深度顺利公元人员研,其中国内金额3.48亿元,海外金额15.5亿元。
第三季度发动设施计场深度顺利公元人员研,其中国内金额3.48亿元,海外金额15.5亿元。
第三季度发动设施计场深度顺利公元人员研,其中国内金额3.48亿元,海外金额15.5亿元。
第三季度 计之规定规则公众4亿元人民研,其中国内金额3.48亿元,海外金额15.5亿元。
第三季度 计之规定规则公众4亿元人民研,其中国内金额3.48亿元,海外金额15.5亿元。
第四季间,则计上人2010年在提投系数据的3.54亿元,校文生间的3.24亿元可长09。其中国内金额3.24亿元,最少金额11.05亿元。
第四季间,则计上人2010年在提投系数据的3.54亿元,从大多年间,1940年的2.41位,1940年的2.41位元 1940年的2.41位元 1940年的2.41位元 1940年的2.41位元 1940年的2.41位元 1940年的2.41位元 1940年的2.41位元的3.41位元 1940年的2.41位元 19

			单位:
科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)
营业收入	6,652,138,512.85	6,849,066,784.43	-2.88
营业成本	6,361,142,502.76	5,651,744,357.39	12.55
<b>党金及附加</b>	46,538,148.90	97,379,582.84	-52.21
财务费用	-68,714,504.90	281,873,724.77	-124.38
其他收益	65,696,686.56	2,008,39430	3171.11
Q资收益	-54,575,710.42	-131,677,773.68	不适用
公允价值变动收益	0	184,809,157.77	-100.00
营业外收入	30,906,057.67	77,804,755.80	-60.28
听得税费用	5,682,741.60	91,789,145.17	-93.81
日属于母公司股东的净利润	-139,634,452.04	302,126,536.67	-146.22

资产项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例(%)
货币资金	1,873,911,883.80	4,632,161,199.04	-69.56
预付款项	303,983,517.67	177,224,220.64	71.52
其他应收款	51,658,848.42	142,663,334.97	-63.79
存货	4,075,656,772.27	1,694,988,237.78	140.45
可供出售金融资产	153,657,278.00	238,775,578.00	-35.65
在建工程	601,884,826.00	179,879,657.81	234.60
负债及所有者权益项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例(%)
预收款项	207,836,760.20	140,476,025.08	47.95
长期借款	220,000,000.00	90,000,000.00	144.44
逆延所得税负债	16,084,854.82	27,087,537.85	-40.62
其他综合收益	42,705,375.41	109,380,302.90	-60.96

BB分钟: 营营活动产生的现金流量净额—16.19亿元, 同比减少流入15.63亿元, 经营活动现金流不佳主要原因是部分项目收款得后, 已完工夫 归前半年起增加21亿。公司在第四季度将加坡收款、促使经营活动现金统情况在年末将到明显改善。 投资活动产生的原金值量净剩—10.30亿元, 同比减少流入15.97亿元, 主要原因是1) 非避胜度净产, 无形资产和其他长期资产支付的 足上年间期增加31亿元。2) 净投出的银行理财产品投资303亿元, 上年间期净收回14亿元, 较上年间期净流出1703亿元。综合比 三季度投资活动产生的现金冷流人相以减少。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

### 海洋石油工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司"或"海油工程")于2018年10月22日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于 召开第六届董事会第十一次会议的递知》。2018年10月29日,公司在北京市召开了第六届董事会第十一次会议,会议由公司董事长金晓剑 失生主核。 70.11.11/16。 本次会议应到董事7位,现场企到董事6位,独立董事即歇华先生委托维立董事郭讷先生代为出席并行使表决权,董事孟军先生委托董 事张武皇先生代为出席并行使表决权;公司董事,据分高级管理人员列席了本次会议,会议的召并符合法律。法规,超贵及公司董知纳和

#### 海洋石油工程股份有限公司关于 会计政策变更的公告

1. 变重情况及影响 2018年9月財政部下发く关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,要求企业作为个人所得税的扣徵义务人收到的扣 据税款手续费。成作为其他与日常活动相关劳项目在利局表的"其他收益"项目中项列。同时对比较期间的数据进行调整。 根据上达文世界实、公司相机会计划或进行变更,具体有等如下。 1018年前二季度安侧的扣缴税款手续费。243、406.94元计入"其他收益";上年同期收到扣缴税款手续费2,008,394.30元由"营业 外收入"调整至"其他收益"。

2、東汉教育 2、東汉教育 2、東汉教育 2、東京教育 2、東京教

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事意见;

3. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特比公告。

### 海洋石油工程股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买 银行保本型理财产品的公告

本公司董事会及を体棄事係は本会の内容・不存在任何重要に致、演奏性感達或者重大進端、并非其内容的真实性、连續性和定差性系 物別提示 本作利及基金責任。 海洋行前工程股份有限公司以下商称"公司"或"增加工程"2017年10月間から園華和名第三次会议作出了同海公司在一位1888年44 用不経江2017年11月間の国籍集集会巡別時辺東保存体、程度財产品的董事会治り、1507年20日末日、1007年20日7日 同海公司在一位1888年44日

						甲1位:刀刀
序号	3	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	年化收益率	投资收益
	1	50,000.00	2017年10月13日	2018年01月11日	4.40%	542.47
	2	50,000.00	2018年01月12日	2018年04月13日	4.70%	585.89
	3	50,000.00	2018年04月23日	2018年07月23日	4.20%	523.56
	4	10,000.00	2017年10月30日	2018年02月01日	4.35%	112.03
已到期赎	5	10,000.00	2018年02月01日	2018年05月04日	4.20%	105.86
	6	9,500.00	2018年05月09月	2018年07月09日	4.20%	66.68
	7	20000.00	2017年11月24日	2018年02月23日	4.50%	224.38
	8	20,000.00	2018年03月02日	2018年06月01日	4.35%	216.90
	9	20,000.00	2018年06月05日	2018年09月05日	4.20%	211.73
	小计	239,500.00				2,589.50
	1	9,500.00	2018年07月11日	2018年10月09日	4.20%	98.38
未到赎回	2	50,000.00	2018年07月25日	2018年10月24日	4.20%	523.56
相	3	20,000.00	2018年09月07日	2018年12月10日	4.10%	211.18
	小计	79,500.00				833.12
合は	+	319,000.00				3,422.62
干其一年	如有效期F	□到期.在确保不影	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	事務会使用的情况下,为	继续提高剩余	《焦密会使用效》

收回理财产品收益 等于:募集资金余额

理财产品品种 即即则应,投资的品种为安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。 可不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票,利率、汇率及其行生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合 全性高、满足保承来,产品发行主体影響化保本来说;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 决议付款的 福哈全和议通过之日起至2019年12月31日有效。 . 决以仅将欧驹 注解子会审议起过之日起至2019年12月31日有效。 3. 购买咖啡 最高额度不超过人民币6亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实

·哈公司司德尚油工程本次使用部分暂时周置募集资金投资银行保本坚理财产品的使用计划。 · 德查文件 · 公司第八届董事会第十一次会议决议; · 公司第八届董事会第1,公会议决议; · 中国国际金融股份有限公司让周的《关于海洋石油工程股份有限公司使用那分暂时用置募集资金购买银行保本照理财产品的核

海洋石油工程股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

(2.70度) 持续任何成成交流可能的对头类观点。 《美国企图》(新闻说、会议一观通过如下决议: 经与会监制、真明说、会议一观通过如下决议: 信用这类的"同会计划"使来较和议想过《关于会计政策变更的议案》。 董斯会政公司会计划领策更明有选择了"非维申纳、信斯会认为"。 《明此公会计划领策更明有分级形的比较规定及公司的实施情况。相关决策程序符合法律法规 的增越的特况。同意公司实施,上经会计议就的变现。 《一》以3周围第一级高级平均高级平均公司(关于对董事会编制的2018年第三等度报告提出书 董事会董事会编制的公司2018年第二等规划公司(大下海等一三条规)进行"非维申核、认为"。 1. 三类似的编码和以2018年分类形式,是次、公司编码公司内部管理规则的分别分别。 2. 二类似的编码和以2018年分类形式,是次、公司编码公司内部管理规则的外分分等规则,指包含的信息能发动地 图图》(2. 二类似的编码和以2018年分类形式,是次、公司编码公司内部管理设置的经验的是一个

海洋石油工程股份有限公司监事会 二〇一八年十月二十九日

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減			
总资产(元)	403,758,5	33.01	455,326,605.87		-11.33			
归属于上市公司股东的净资产(元)	318,715,0	63.86	371,	649,436.79		-14.24%		
	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)	28,092,654.15		-35.18%	103,408,913.98		-48.61%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,987,623.91		56.06%	-57,529,357.12 -58,681,844.72		-186.73%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-11,635,580.24		54.91%			-58,681,844.72		-143.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)				-12,769,720.27		12,769,720.27		-190.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0135	55.88%		-0.0704		-186.18%		
稀释每股收益(元/股)	-0.0135		55.88%		-0.0704	-186.18%		
加权平均净资产收益率	-3.41%		0.19%		-16.67%	-13,79%		

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用 程。成功期限因 □ 超旬 √ 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

设告期末普通股股东总数 股在名称 股东性质 105,432,

MATHEMATICAL HISTORY	四刊広八	0.40%	000	69,000,000	_	_	
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	4.99%	40,777,984	3,115,248	-	-	
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600	-	-	
重庆国投财富投资管理有限公司 – 利盈一号私募基金	其他	2.42%	19,773,000 0		-	-	
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0	-	-	
张宇	境内自然人	1.11%	9,080,700	0	-	-	
刘淑芳	境内自然人	1.04%	8,466,000	0	-	-	
蔚文燕	境内自然人	0.49%	3,990,200	0	-	-	
王彩霞	境内自然人	0.37%	3,021,231	0	-	-	
	前10名天	C限售条件股	东持股情况				
Britain An Va	Advide or model for the	ners del sinte mon	股份和		种类		
股东名称	持有无限售条件	ECT/SX III	股份	股份种类		数量	
上海舜元企业投资发展有限公司	3	37,662,736	人民币普通股		37,662,736		
重庆国投财富投资管理有限公司 – 利盈一号私募基金	1	9,773,000	人民币普通股		19,773,000		
荆州市古城国有投资有限责任公司	1	2,230,400	人民币普通股			12,230,400	
张宇		9,080,700	人民币普通股			9,080,700	
刘淑芳		8,466,000	人民币普通股		8,466,0		
蔚文燕		3,990,200	人民市普通股	t	3,990,20		
王彩霞		3,021,231	人民币普通股	t	3,0		
马明升		2,387,800 人民币普通股			2,387,800		
高杉	1,543,200 人民币普通股		1,543,200				
北京华圣恒投资有限公司		1,450,000	人民币普通股		1,450,00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志成系上海盈方敞电子技术有限公司实际控制人,属一致行动人;陈志成及上海盈方敞 技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管 法》中规定的一般行动人。在其他股东之间、公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上司 前持股变利信息披露等两步法》中提定的一股行动人。					海盈方微电子 息披露管理办 5属于《上市公	
前10名普通股股东参与融资融券业务 情况说明(如有)	报告期末,股东刘海 8,416,200股,占本	芳通过东兴 公司总股本	证券股份有限/的1.03%。	公司客户信用交易	担保证券账户持	有本公司股份	

# 盈方微电子股份有限公司

19、所得税费用本期发生额为2,12 延所得税转回所致。

ト・ロ 円 |未发生接待调研、沟通、采访等活动。

司报告期无违规对外担保情况。 、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 同知告期不存在粹股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

++--×-\*||| 東東公中原が大阪軍队。 具体情况清洋児公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。 「三」( 关于会计政策を事体的 案)

可認 月相《公司嚴權》的何未及观定,所做的疾以恰近在何效。

一会议审议的证券是一个人。公司的证书第二季度报告全文及正文》。

在次会议实用现场结合通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
(一)《公司2011年第二季度报告全文及正文》。

具体内容清详见公司刊包条柜户都资讯网上的《公司2018年第二季度报告全文及正文》。

此项以案表决师形为、河京学,先对创票,再位工作。

董事顺永表光生对本以案的并权理由,应收账或推印不力。
(二)《关于接册2018年度审计书机的识案)

为保持公司审计工作的定继性,便于各方顺利开展工作,公司拟线聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公为保度股份与证本,任务市场的之价保股与证太、集团)会计师事务所《特殊普通合伙》的海确定。

为保持公司审计工作的定继性,便于各方顺利开展工作,公司拟线聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司在定费的与本本、集团)会计师事务所《特殊普通合伙》的海确定。

公司推公审计本、集团)会计师事务所《特殊普通合伙》的海确定。

公司推公审计本、发展会员会解放证券中的公司本以案为《以事而从可,并同意提交公司董事会审议。

此项以案表决情况》,同意思索、反对则,并权见票,通过本议案。

本以案需提及公司股东人会审议。

本以案需提及公司股东人会审议。

(三)(关于会計政資率更的议案)
財政部子の1986月15日鎮南市的(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)16号)对一般企业财务报表格式执行了修订。公司根据上述规定,对会计政策进行了相应变更,并存储观求编制财务报表。公司董事公认为。公司本权根据财政的职实,对公司原总计政党进行和应变更,并合相关规定和公司实际情况,其决策超序符合相关结准、线规制(公司整备)有关规定。不存在机害公司及中小股东利益的情况。
公司维公董理对本议案及实了国家的教工资值。
此项以案录法情况为。同意忠原、反对原、并权的第一超过太议案。
具体情况制建规公司特定在撤营、阻风上的(关于会计政策变更的公告)。
(四)(关于召并2018年第二次临时股东大会的议案)
公司将于2018年第二次临时股东大会的议案)
公司将于2018年第二次临时股东大会的议案)

。 此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。 二、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。 盈方微电子股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

告》。 (三)《关于会计政策变更的议案》 《三)《关于会计政策变更的议案》 《司本农会计政策变更是根据的政略相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定,不存在刑害公司及疫系利益的情形。同意本权会计政策变更。 此项议案效件的公为、间部3票。反对则第一环0票,通过本议案。 具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

盈方微电子股份有限公司 监事会 2018年10月31日 蓝条代码:000670 盈方微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

2.会计政策变更日期 自公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。 

法律、法規利(公司電腦)有天规定,个存任原由公司以平少取示于到期间的的有关规定和要求对公司进行会计数策变更。 可辩立董事对本次会计效策变更发表如下独立意见,公司依据财政部的有关规定能更要求对公司进行会计数策变更 变更后的会计数策符合财政部,中国证监会、资制证券交易所的相关规定能够更为客观。公允地反映公司的财务状况和经 曾成果。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律。法规和 《公司章报》的观定。我们同意公司本次会计政策变更。 五、监事会意见 监事会认》: 公司本次会计政策变更是根据财政密相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和 《公司章相》等规定,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。 、、备查文件 1.第十重量率会第十七次会议决议;

第十届监事会第十三次会议决议;
 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

#### 董事会 2018年10月31日 岛,000670 盈方微电子股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

七工作的要求。 线上,我们高意公司嫁聘2018年度审计机构的相关议案,并同意提交股东大会审议。 三、续聘审计机构事而行的程序 1、本次续聘前计机构事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见; 2、本次续聘前计机构事项已经公司维计委员会书面审核通过,并经公司第十届董事会第十七次会议及第十届董事会

第十三次会议审议通过; 3.本次续聘审计机构事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。 特此公告。

進春代稿;000670 盈方微电子股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

377016 (时间:2018年11月15日(星期四)14:00

(七) 出席对象 1. 截至本次会议股权登记日(2018年11月8日)下午3:00收市时在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必基本公司股东; k; 以公司董事、监事和高级管理人员;

非累积投票提案

四、会议登记方法
1.登记方式、以现场、信函或传真的方式进行登记、不接受电话方式登记
2.登记时间,2018年11月13日—2018年11月14日(上午9:00—12:00、下午1:30—6:30);
3.登记时间,2018年11月13日—2018年11月14日(上午9:00—12:00、下午1:30—6:30);
3.登记地点处投发表书达达地点:上海市准东新区盛度影形000净与橡皮层
4.登记和表决时推定文件的要求;
自然人股东动体人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(树件二)。委托人证券帐户卡市机代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业从服复印件(加高公章)、法定代表人身份证和法人证券帐户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业从服复印件(加高公章)、法定代表人身份证和法人证券帐户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业从服复印件(加高公章)、法定代表人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

出委托代理人四新赛公司。

5.会议联系方式
取系允代明
电话:021-58853066
传真:021-58853106
邮政编码:201203
与会股东的交通及食管等费用自理。
五.参加网络投票的体操作流程
在本次股东大会上、公司向全体股东超供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

盈方微电子股份有限公司 董事会 2018年10月31日 **会加网**终松更的目**休**場作溶积 一、网络担票的程序 1. 投票代码、360570. 投票简称: 盈方投票 2. 填程表决定员。回意、经票票数、 对于非累录投票指案、填投表决定员。同意、反对、弃权。 3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

提案编码

盈方微电子股份有限公司

/月)支付。 截至目前,BMMTECH尚未按上述《修订协议》约定及时足额支付优惠期间的租赁费用,INFOTM,INC数据中心已 于近期正式暂停供电。公司正持续与BMMTECH协商沟通。就付款安排、后续履行等事宜积极探讨解决方案,后续将根据 该事项阶沟际进展及时予以按薦,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告:

盈方微电子股份有限公司 董事会 2018年10月31日