

一、重要提示
1.1 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。
1.2 未出席董事情况
1.3 公司负责人刘伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

申能股份有限公司
2018年第三季度报告

公司代码:600642 公司简称:申能股份
V适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位:元 币种:人民币

□适用 V不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 V不适用
3.4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重大变动的警示及原因说明
□适用 V不适用

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

Table with financial performance: 3.1.2利润表项目, 3.1.3现金流量表项目. Shows profit and cash flow details.

申能股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
申能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2018年10月29日在上海召开...

Table with non-recurring items: 非经常性损益项目和金额. Lists various non-recurring gains and losses.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
□适用 V不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

申能股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
2018年10月29日,申能股份有限公司第九届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事6名,参加表决监事6名...

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘伟泉、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

山东新华医疗器械股份有限公司
2018年第三季度报告

(1)资产负债表项目
(2)利润表项目
(3)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用
公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构中天国证券有限公司等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料...

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证...

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
关于换届选举董事的公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

二、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票...

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with financial data: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%). Includes assets, liabilities, and income.

Table with shareholder data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Includes names, shares, and percentages.

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件东持股情况
□适用 V不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
V适用 □不适用

附件: 董事候选人及职工代表董事简历
赵勇:男,汉族,1960年出生,中共党员,历任新华医疗器械股份有限公司经理;新华医疗器械副总经理、常务副总经理、总经理,新华医疗器械、周村区第十七届人大代表。
赵军:男,汉族,1971年出生,中共党员,历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传干事;

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用
3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用

3.5重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用
3.6重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
V适用 □不适用