公司代码:600876　　公司简称:洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司

2018 第三季度报告

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 公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,042,279,073.91	3,998,223,969.03	1,373,132,245.83	1.10
归属于上市公司股东的净资产	1,243,172,199.57	1,131,687,647.58	559,139,146.36	9.85
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-129,421,564.68	-252,820,793.34	-28,226,880.48	不适用
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07	261,438,363.61	-7.86
归属于上市公司股东的净利润	2,445,374.15	39,603,334.87	569,179.05	-93.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,088,831.79	-19,578,380.26	-19,578,380.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	3.78	0.11	减少3.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.0715	0.0011	-93.85
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.0715	0.0011	-93.85

公司于报告期内完成重大资产重组,将合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源纳入合并范围,按照同一控制下企业合并编制合并报表,并对比较报表进行了追溯。 本报告以下所有涉及报告期期初及上年同期财务数据均以调整后数据填列。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	702,372.56	923,447.71	
计入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	9,489,887.03	12,939,349.38	
债务重组损益	55,898.60	315,560.13	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		20,491,900.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,303.73	-63,158.40	
少数股东权益影响额(税后)	-743,369.51	-5,689,785.62	
所得税影响额	-998,977.63	-1,383,108.15	
合计	8,584,507.32	27,534,205.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	53,726(其中A股53,681户,H股45户)

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	44.43	0	无	0	境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	115,115,830	20.56	25,097,588	质押	41,000,000	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	71,365,976	12.75	2,365,976	无	0	国有法人
凯盛科技集团有限公司	7,508,991	1.34	7,508,991	无	0	国有法人
安徽华光光电材料科技集团有限公司	6,377,490	1.14	6,377,490	无	0	国有法人
合肥高新建设投资集团公司	3,029,276	0.54	3,029,276	无	0	国有法人
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	1,877,247	0.34	1,877,247	无	0	国有法人
协鑫集成科技股份有限公司	1,065,338	0.19	1,065,338	无	0	境内非国有法人
王进南	808,690	0.14	0	无	0	境内自然人
中国建材国际工程集团有限公司	708,610	0.13	708,610	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	境外上市外资股	248,730,699
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	90,018,242	人民币普通股	90,018,242
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	69,000,000	人民币普通股	69,000,000
王进南	808,690	人民币普通股	808,690
香港中央结算有限公司	399,403	境内上市外资股	399,403
赵奋飞	368,300	人民币普通股	368,300
殷铁荣	286,000	人民币普通股	286,000
赵生奇	284,100	人民币普通股	284,100
金瑞明	280,294	人民币普通股	280,294
赵月玲	278,800	人民币普通股	278,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人,也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。		

注:1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

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表

□适用 √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

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因分析
预付款项	45,104,555.66	20,321,794.16	121.95	主要系预付原材料、燃料款增加
其他应收款	56,216,032.14	90,685,860.01	-38.01	主要系本期收回土地保证金
存货	270,152,048.58	180,924,918.81	49.32	主要系库存商品增加
在建工程	487,136,614.00	282,018,299.91	72.73	主要系新项目投资增加
长期待摊费用	3,823,794.58	5,539,138.34	-30.97	主要系融资租赁手续费摊销
递延所得税资产	4,410,246.35	2,504,761.54	76.07	主要系会计政策变更调整预期信用损失变动影响
应交税费	18,204,745.11	31,525,000.52	-42.25	主要系应交所得税减少
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	
信用减值损失	-4,173,671.55		-100.00	主要系应收款项收回
其他收益	12,735,449.53	28,360,135.73	-55.09	主要系与日常活动相关的政府补贴同比减少
营业外收入	7,539,476.33	2,669,768.90	182.40	主要系政府补贴同比增加
所得税费用	8,923,374.38	17,430,694.27	-48.81	主要系利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-129,421,564.68	-252,820,793.34	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-104,391,351.20	-9,052,488.03	不适用	主要系项目投资增加

3.2 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

公司重大资产重组事项已完成发行股份购买资产相关的标的资产交付过户、新增股份登记及上市等工作,后续尚需根据证券市场情况和公司具体情况选择实施配套募集资金的股份发行工作,并将按照有关规定及时批露实施进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √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 √不适用

公司名称　洛阳玻璃股份有限公司

法定代表人　张冲

日期　2018年10月30日

股票简称:洛阳玻璃　股票代码:600876　编号:临2018-058号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第八届董事会第六十次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2018年第三季度报告。

本报告期,公司实现营业收入为人民币1,010,046,101.54元;实现营业利润为人民币9,967,638.64元,归属于上市公司股东的净利润为人民币2,445,374.15元,归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.0044元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案。

公司向全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司(以下简称"龙门玻璃")增加5000万元注册资本,以改善龙门玻璃的资本结构和降低资产负债率。本次增资后,龙门玻璃注册资本将由2000万元增加至7000万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请借款及相关授权的议案。

公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信5,000万元人民币,期限一年,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。拟由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018年10月 30日

公司代码:600255　　公司简称:梦舟股份

安徽梦舟实业股份有限公司

2018 第三季度报告

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 公司负责人张志、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张暖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,016,579,833.31	5,896,436,677.51	2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,513,322,431.53	3,462,640,404.79	1.46
	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	273,409,364.60	289,980,931.37	-5.71
	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(%)
营业收入	4,296,173,813.67	3,906,349,633.53	9.98
归属于上市公司股东的净利润	41,884,964.27	38,397,047.15	9.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,642,779.96	35,168,375.71	-107.51
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.15	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,720,977.32	41,820,588.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入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	2,767,137.76	13,536,786.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,387,072.35	1,688,138.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,605.76	-1,063,191.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,820,619.16	-5,058,998.24	
少数股东权益影响额(税后)	-556,167.07	-1,438,762.26	
所得税影响额	-364,553.57	-4,956,816.78	
合计	2,918,241.87	44,527,744.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	154,458

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	10.00	-	质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	1.61	-	无	0	境内非国有法人
李绍君	12,522,927	0.71	-	无	0	境内自然人
钱勇	7,420,000	0.42	-	无	0	境内自然人
高晓莉	6,686,000	0.38	-	质押	3,526,000	境内自然人
黄毓	5,748,000	0.32	-	质押	5,198,000	境内自然人
贺艳莉	5,317,500	0.30	-	质押	2,450,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	5,123,800	0.29	-	无	0	未知
徐瀚	5,100,000	0.29	-	无	0	境内自然人
王绍林	5,030,529	0.28	-	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255
李绍君	12,522,927	人民币普通股	12,522,927
钱勇	7,420,000	人民币普通股	7,420,000
高晓莉	6,686,000	人民币普通股	6,686,000
黄毓	5,748,000	人民币普通股	5,748,000
贺艳莉	5,317,500	人民币普通股	5,317,500
中国证券金融股份有限公司	5,123,800	人民币普通股	5,123,800
徐瀚	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
王绍林	5,030,529	人民币普通股	5,030,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与公司第二大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人,其余股东关系或一致行动情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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表

□适用 √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

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

项目名称	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,144,370.50		不适用	主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致
其他应收款	300,499,732.59	118,239,425.33	154.15	主要系应收嘉兴梦舟年度分红所致
在建工程	17,854,880.50	5,405,327.21	230.32	主要系零星工程增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,429,189.49	-100.00	主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致
应付票据及应付账款	1,196,004,268.58	895,693,078.16	33.53	主要系本期票据方式结算增加所致
预收款项	32,103,928.31	78,197,662.09	-58.96	主要系期末预售产品销售款减少所致
应付职工薪酬	11,610,376.53	18,484,098.61	-37.19	主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致
应交税费	9,880,852.10	22,907,870.82	-56.87	主要系本期缴纳年初实现的税款所致
一年内到期的非流动负债	22,684,780.52	111,002,186.50	-79.56	主要系本期融资租赁借款将于下一年到期还款减少所致
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要系本期还款所致
其他综合收益	6,865,860.11	-5,470,389.14	不适用	主要系汇率变动所致

3.1.2利润表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	比上年同期增减(%)	情况说明
研发费用	68,952,137.06	3,514,047.96	1,862.19	主要系本期研发经费增加所致
资产减值损失	39,302,821.92	6,143,098.56	539.79	主要系应收账款坏账增加所致
公允价值变动收益	825,456.50	-1,583,729.00	不适用	主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致
投资收益	29,161,364.02	260,533.99	11,092.92	主要系处置子公司所致
资产处置收益	8,531,376.50		不适用	主要系子公司鑫科铜业处置非流动资产所致
营业外收入	13,721,701.03	8,078,283.13	69.86	主要系本期取得政府补助增加所致
营业外支出	1,316,574.78	2,549,680.94	-48.36	主要系处置非流动资产所致
所得税费用	15,355,488.67	2,329,745.68	559.11	主要系本期递延所得税费用增加所致

3.1.3现金流量表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	比上年同期增减(%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,942,615,650.19	4,420,750,577.93	34.43	主要系本期收入增加回款增加所致
收到的税费返还	18,119,527.36	5,911,669.39	206.50	主要系本期收到返还的税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,463,348,604.82	3,921,735,351.89	39.31	本期系购买增加支付增加所致
收回投资收到的现金	116,709,001.58	84,060,048.65	38.84	主要系本期收到收回的投资款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,127.00	447,228.00	-91.47	主要系本期处置固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,348,563.64		主要系西安梦舟本期处置子公司尚未收到现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,335,004.57	31,772,684.11	-83.21	主要系上期收到退回的预付收购保证金所致
投资支付的现金	26,340,000.00	106,200,000.00	-75.20	主要系本期投资支付的现金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		873,702,357.00		主要系上期支付梦幻工厂收购款所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,618.92		不适用	主要系西安梦舟本期处置的子公司在处置日所持有的现金及现金等价物所致
取得借款收到的现金	382,100,060.00	1,323,802,877.46	-71.14	主要系本期期末借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,570,270.12	48,753,563.47	57.06	主要系本期支付借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	550,011,097.85	338,566,418.77	62.45	主要系支付票据保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,454.68	-3,251,368.68	不适用	主要系本期外币汇率变动所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

(1)公司原实际控制人冯青青女士于2017年4月20日出具承诺,承诺在协议转让取得上市公司股份之日后的60个月内,不减持其个人直接或间接持有的上市公司股份,维护上市公司控制权的稳定;2018年9月28日,公司实际控制人由冯青青女士变更为李瑞金女士。详见公司于2018年10月9日在指定媒体披露的《梦舟股份关于控股股东注册资本及股权结构变动的提示性公告》(公告编号:2018-067);

(2)公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司计划于2017年9月8日起的6个月内增持公司股份不少于8,848万股(约占公司已发行总股本的5%),后增持期间因受筹划重大事项停牌、出售子公司股权及半年度定期报告编制敏感期等因素的影响,履行期限延期至2018年9月6日。期满公司披露增持计划实施结果公告,霍尔果斯船山文化传媒有限公司累计增持公司股份合计195.94万股,约占公司已发行总股本的0.11%,未达增持计划规定数量。

(3)2018年10月20日,公司披露了《关于上海证券交易所对公司控制权变更事项二次问询函的回复公告》(公告编号:2018-072),李瑞金女士将承接冯青青女士关于不转让控制权承诺。在冯青青女士原作出的承诺期限内,船山文化不减持持有的上市公司股份,维护上市公司控制权的稳定。同时,李瑞金女士或其一致行动人、船山文化将继续完成船山文化原增持计划中剩余需增持的股份数。李瑞金女士在未来12个月内,无调整公司目前业务方向的计划,将保持公司业务稳定发展。

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 √不适用

公司名称　安徽梦舟实业股份有限公司

法定代表人　张志

日期　2018年10月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:2018-073

安徽梦舟实业股份有限公司 关于部分董事、监事、总经理辞职及增补董事、监事、聘任新任总经理的公告

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。

近日,安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")收到部分董事、监事及总经理提交至公司的《辞职报告》,因工作变动申请辞去所担任的职务,具体情况如下:

张志先生辞去公司董事长、董事、总经理职务;林国宽先生、冯培先生辞去独立董事职务;上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。程登科先生辞去公司监事会主席、监事职务,王益群先生辞去公司监事职务。

上述董事、监事的辞职将导致公司董事会成员、监事会成员低于法定人数,为此,上述董事、监事的辞职将在新任董事、监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,上述董事、监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司已于2018年10月30日召开七届三十六次董事会审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意增补杨政先生、李克明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》,同意增补宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长提名聘任陈锡龙先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。同时,陈锡龙先生不再担任公司常务副总经理。同日,公司召开七届十八次监事会审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》,同意增补贺建虎先生为公司第七届监事会监事。并将上述增补董、监事事宜提交至公司2018年第二次临时股东大会进行选举。公司还将尽快召开职工代表大会增补职工监事,本次增补完成后,公司监事会将由2名职工监事和1名非职工监事构成。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将在股东大会完成选举非独立董事、独立董事、监事,职工代表大会完成选举职工监事后,及时召开董事会选举董事长以及召开监事会选举监事会主席等。

公司及董事会衷心感谢上述董事、监事、总经理在任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:2018-074

安徽梦舟实业股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"梦舟股份"或"公司")七届三十六次董事会会议于2018年10月30日在北京以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张志先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2018年第三季度报告》全文及正文。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-076)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

经控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称"船山文化")推荐,提名委员会审核,由公司第七届董事会提名,公司同意增补杨政先生、李克明先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件一),报股东大会选举。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明等文件,本议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东船山文化推荐,提名委员会审核,由公司第七届董事会提名,公司同意增补宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件二),报股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2018-077)。

本议案尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查,同意聘任陈锡龙先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时,陈锡龙先生不再担任公司常务副总经理。

公司独立董事就本次总经理聘任事宜发表了独立意见,认为陈锡龙先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格要求,审议程序符合法律法规相关规定,同意陈锡龙先生担任公司总经理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分董事、监事、总经理辞职及增补董事、监事、聘任新任总经理的公告》(公告编号:2018-073)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年11月15日在公司总部会议室召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-078)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件一:

安徽梦舟实业股份有限公司

独立董事候选人简历

1、杨政先生:男,1954年出生,大学本科。曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、梦舟股份(鑫科材料)、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事,现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计师、康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。

2、李克明先生:男,1969年出生,研究生学历,曾任合肥工业大学出版社社长,现任合肥工业大学马克思主义学院教授。

附件二:

安徽梦舟实业股份有限公司

非独立董事候选人简历

1、宋志刚先生:男,1969年出生,工商管理硕士,工程师。曾任梦舟股份(鑫科材料)董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理,现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。

2、陈锡龙先生:男,1965年出生,大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理,芜湖鑫瑞贸易公司副经理,安徽梦舟实业股份有限公司生产管理部部长、供应公司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理;现任安徽梦舟实业股份有限公司常务副总经理。

3、张龙先生:男,1976年出生,研究生学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:2018-075

安徽梦舟实业股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"梦舟股份"或"公司")七届十八次监事会会议于2018年10月30日在北京以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席程登科先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文。

针对2018年第三季度报告全文及正文,监事会审核意见如下:

1、三季报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与三季报编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-076)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》。

增补贺建虎先生为公司第七届监事会监事(简历详见附件一),报股东大会选举。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会

2018年10月31日

附件一:

安徽梦舟实业股份有限公司

监事候选人简历

贺建虎先生:男,1977年出生,大学学历,曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理、梦舟股份(鑫科材料)监事会主席,现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理。

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:2018-076

安徽梦舟实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次公司执行《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]15号),仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《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)15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)变更的具体内容

1、原"应收票据"及"应收账款"项目合并为新增的"应收票据及应收账款"项目列报;

2、原"应收利息"及"应收股利"项目删除,余额在"其他应收款"项目列报;

3、原"固定资产清理"项目删除,余额在"固定资产"项目列报;

4、原"工程物资"项目删除,余额"在建工程"项目列报;

5、原"应付票据"及"应付账款"合并为新增的"应付票据及应付账款"