一、重要提示
1. 公司董事会。董事会及董事、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、误导性陈述或者阻大遗漏、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公审说李度报告。
1.3 公司包成人十少晚、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人(会计主管人员)张兴彦保证季度报告中财务报表的误处、准确、完整。
1.4 本公司第二季度报告未经审计。
1.4 本公司第二季度报告未经审计。
2. 大司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化

表主要项目大

流量表主要项 56,520,4 -7,236,336

四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

表决结果为: 7票同意。0票反对,0票存权。 内容详见。2018年 10月31日刊整于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 III、标样技量加限分和成公司关于公司通过全领于公司汇苏东村投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学效果循基

构股份的目的和用途 结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。 到购股份的种类 结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

的方式 7票同意,0票反对,0票弃权。 的数量或金额 7票同意,0票反对.0票弃权 分的价格 7票同意,0票反对,0票弃权。 7票回意,0票反对,0票弃权。 |意,0票反对,0票弃权

7票回意。0 無反对,0 票件权。 7票回意 0 票反对,0 票件权。 (关于强油限工人会较危重单会具体办理回购公司股份事宜的议案) 7票回意。0 票反对,0 票件权。 17票回意。0 票反对,0 票件权。 18世年10月31日晚于《中国证券报》,《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.ssr 18团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份领案的公告) (关于修改《公司录书以集中竞价交易方式回购股份领案的公告) (关于修改《公司录书) 20 需要的 闪各详及。2018年 10月31日15五7 计图址公寓。"入上原址交易。" 川族科科技展制股份有限公司关于以集中竞价交易5次回顾股份预案的公告》 五、审议通过《关于修改(公司章相)的议案》 表决结集为:"果同意(。即宪政,(即弄权 内容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse

四川东材科技集团股份有限公司 2018 第

《四川东材料柱集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》 六、审议通过《关于描读召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》 表块结果为:7 罪问意。0 聚反对。0 聚弃权。 7 罪问意。0 聚反对。0 聚弃权。0 聚弃权。0 聚弃权。0 聚弃权。0 聚弃权。0 阳容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《四川东材料建筑团股份有限公司关于召开。2018年第一次临时股东大会衔通讯》 以上议案第二,三、四、五项议案尚带稳全公司2018年第一次临时股东大会审议批准。 特此公本

四川东材科技集团股份有限公司董事会

四川东材科技集团股份有限公司 关于通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告

内容揭示: 资项目名称: 年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目 : 资金 额,人民币31,780.00万元 别风险提示;该项目的实施存在一定的不确定性,有可能存在因限 到邻即目标的限险。未次对处私路经必示简单阳层董真全第十次名

人民市31,780,00万元 该项目的实施存在一定的不确定性,有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而 5风险。本次对外投资经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需据交股东大会审议批准。

目对。 或目市场定位:本项目定位于生产OLED显示技术相关的光学级聚酯基膜,主要包括偏光片离型膜基膜、偏光片保护 等保防爆膜阻隔膜基膜、MLCC(多层陶瓷电容器)离型膜基膜等。 

发。定量、机重投放作场为关于等。从个个咖啡时一0012以下公交公时114级鸣响,1967/11 国际2001年,1962年,1963年,196

四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的公告 → 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存 へ叫み本#また

殿: に回胸預案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决 施、廣洁均容者注意投资风险。 (井子以交施, 敬清投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(运行)》、《关于 市公司以集中党价交易方式回顾股份的补充规定》》《上市法等方》,《上市公司以集中党价交易方式回顾股份的业务 [7] (2013年修订)的相关规定。即用条材料技集团股份有限公司(以下简称"公司")规回购部分、股股份,颁案如下。 一。同膨股份撤款的审议及变流程序。 (一)本国购股份规案的审议及变流程序。 (一)本国购股份规案已经公司2018年10月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。独立董事发表了独立意 环同意。 本回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

见、明确表示印题。
(二)本国阿股份预案的需提交公司取坏人系统。
(二)本国阿股密的主要内容
一、同则预案的主要内容
一、同则预案的主要内容
(一)回顾股份的目积和用途
签于正则股票市场出现较大波动,当前公司股价已低于每股净资产,未能体现公司合理的价值,影响了公司市场形象。
为充分维护公司和投资者利益、稳定投资者例则"海滩市场信心、排场公司股票价值的会理回归"基于对公司未来发展消费的信心。以及分准的企员以分元价值的公司,在综合等成公司的务状况以及未开度条制成为的情况;在极相失规定。公司和以目有资金证,公司本次回顾的净和用于,包括但不限于公司的工度及未开度多用数的特别。并公司未依见回顾的净和用于,包括但不限于公司的工度及未开度多规数,经验上市公司发行的可转换为股票的公司储备,成为排步公司的优度及权益所必需,以及法律法规分许的互相用选。若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将估入为证则购股份的特定。

公司股票平均收益价价150%(按股海流损例)。 公司在回溯明内发生资本公异程则本,基及股票或股边公共,股票折离、超股。是股及其他除权除息等事宜,按照中 国证监会及上租14年交易所的相关规定自股价龄权除息之日起,相应调整回购价格上限。 公司本次取用于回购的资金来服为自有资金或自筹资金。 (七)可以用分量的股份的期限。

的合期间目,符合广大投资者的利益。
3.本次间则以集中党价交易对式实施。不存在损害公司及全体股东、特别是中小贩东利益的情形。
4.本次间则的股份者部分或金属十一段收缴助利员工持股计划,有利于吸引和留住优秀人才,有利于充分调动公司董事。然处理具人员和核心。由的联股性。
5.本次间则所会对公司的经营。财务机未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。
统上所法、建立董事一级人外公司本次回则股份符合有法法律。决规则公司和的规定。有利于增强投资者对公司未发展前银份价心,提升对公司的价值认可。具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,独立董事认可本次回则股份资本所混炼等项程交合则取水大会市议。
三、同购方案的不确定性风险
1.本次间则股份资金所需接定服东大会市议。
三、同购方案的不确定性风险
1.本次间则股份资金所需接定服东大会市设。

应担保的风险; 7.本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予记录施。 本7.7以次表现。 公司将及时完成上市公司股东大会审议程序,在回购方案实施过程中出现上述风险情形时,及时进行披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 转此公告。

四川东材科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

四川东材科技集团股份有限公司 2018年第三季度主要经营数据的公告

上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披 ]通知》的要求,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2018年第三季度主要经营数据披露如

主要产品	继位	2018年1-9月 戸監		2018年1-9月 销量	9	1018年1-9月 (他收入(元)
功能聚酯薄膜(绝缘)	nģ	35,041.76	35,173.83		484,120,084.56	
功能聚酯薄膜(光学)	nģ	11,688.48	11,873.20		143,613,614.85	
功能聚丙烯薄膜	帧	4,558.69	4,603.64		126,837,581.46	
复合材料及制品	帧	5,317.87	5,423.68		175,209,889.06	
无卤阻燃树脂及制品	nģ	10,39676		10,52671		166,633,364.48
绝缘油漆	nģ	7,151.30		7,579.34		97,043,005.45
34(1)	nģ	526.76		512.56		42,376,607.85
合计	帧	74,681.61		75,692.96		1,225,734,137.79
主要产品的价格变动情况(	不含税)					
主要产品	单位	2018年1-9月 平均售价		2017年1-9月 平均售价	7	更动比例(%)
功能聚酯薄膜(绝缘)	元/吨	13,	763.64	12,605.12		9.19
功能聚酯薄膜(光学)	元/吨	12,	095.61	95.61 10,229.81		18.24
功能聚丙烯薄膜	元/吨	27,	27,551.60 2		27,058.03	1.82
复合材料及制品	元/吨	32,30		35,219.21		-8.28
无卤阻燃树脂及制品	元/吨	14,	870.11	0.11 13,245.34		12.27
绝缘油漆	元/吨	12,	803.62	3.62 13,060.32		-1.97
36.65	元/吨	0.9	676,97	6.97 79,313.09		4.24

二年 元州 6.56229 6.50226 0.39 以上经营款值信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。电大投资者理性投资,注意投资风险。 独约公主

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会

的通知

、召开会议的基本情况

) 股东大会类型和届次

(二) 股车大会召集人, 莆重会

(二) 股东大法台集人:重事会 (三) 投票方式:本次股东人会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期.时间和地点 召开的日期时间:2018年11月15日 14 点00 分 石开电点:编阳市三超常188号则川东材料技集团股份有限公司101会议室 (五) 网络投票系统:上市证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上市证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上市证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月15日

至2018年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9

15—9:25。330 11-30,13:30 15:30 15:50 13:30

本次股东大会审议议案及投票股东类型

75-19	以集名标	A股股东				
中累积投票议案						
1	关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案	√				
2.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√				
2.01	回购股份的目的和用途	√				
2.02	拟回购股份的种类	√				
2.03	拟回购股份的方式	√				
2.04	拟回购股份的数量或金额	√				
2.05	拟回购股份的价格	√				
2.06	拟用于回购的资金来源	√				
2.07	回购股份的期限	√				
3	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	V				
4	关于修改(公司章程)的议案	√				

公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过上述议案。详见公司于2018年10月31日刊登于《 公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过上述仪案,详见公司于2018年10月31日刊發于(中 阻证券权》、[土植连绿林》及上继连李克房所(www.sascomm.) 的相关公告。公司将于本次临时股东大会召开前,在上 海证券交易所网站登载(2018年第一次临时股东大会会议资料) 2、特别决议汉案,汉案2、汉案2、汉案3、汉案4 汉案2、汉案2、汉案3、汉案4 汉案2、汉本4年为明决议汉案。晋出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 3、对中小投资者单独计票的议案,议案2、汉案3、汉案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股乐大会投票注意事项 ·) 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

四、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结篡有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体

情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一) 现场登记 1、登记时间:2018年11月15日(星期四)上午9:00–11:30

1. 並记时间: 2018年11月15日(星期四)上午9:00—11:30 2. 途记地点: 2-奇丽走养部(四川哈绵阳市三麗路188号) (二) 通讯方式登记 1. 並记方式: 可通过信函或传真方式登记 2. 遂记时间: 传真方式登记时间/2018年11月14日9:00—17:00; 信函方式登记时间(以到达本地邮報日为准)不晚于2018年11月14日17:00 (三)登记手续

、二) 室に手突 1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件 代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。 2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票帐户

卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托书原 下:17.00人口所会以时,17.00人应得多入身切证,达和上海股票账户卡。 六、其他事項 1、参加现场会以时,请出示相关证件的原件。 2、与会股东的交通,食宿费用自理。

3、联系方式 电 话:0816-2289750 传 真:0816-2289750

編:621000 联系人:陈杰

附件1:授权委托书

授权委托书 四川东材料技集团股份有限公司

歩生(女士)代表本单位(司本人)出席2018年11月15日召开的豊公司2018年第一次临时股在大会

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未

闻泰科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文

. 與宏地示
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,并承担个别和连帮的法律责任。
1.2 公司负责体重单和所董事会审议委使报告。
1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人(会计主管人员)曾海成保证季度报告中纳劳报表的复义。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 主要财务数据和股东变化 单位:元 市种:人民币 归属于上市公司

非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 十人当期损益的政府补助,但 E常经营业务密切相关。符合 该规定、按明一定标准定额或 e享受的政府补助除外 业取得子公司、联营企业 的投资成本小于取得投资的 投资单位可辨认净资产公 的收益 公司正常经营业为30. 公司正常经营业为30. 组织业务外、持有支制性企融为。 身性企融的维州生的外水价值变多。 以及处置交易性企融资产,交 企融负债和可供出售金融资产取 程序收益

## 湖南九芝堂股份有限公司

核算改为主营业务成本核算

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 股东名称

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

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

注1:货币资金期末余额比年初增加了32.13%,主要原因是第三季度通讯业务销售额增长,收到的货

公司用于收购安世半导体项目投资款所致。

注2:应收票据及应收账款期末余额比年初增加65.34%,主要原因是通讯业务第三季度销售额大幅 攀升所致。 注3:预付账款期末余额比年初增加52.51%,主要原因是房地产板块预付项目工程款所致。

注4:其他应收款期末余额比年初增加105.68%,主要原因是公司拆借合肥中闻金泰半导体投资有限

注5:一年内到期的非流动资产期末余额比年初增加68.79%,主要原因是通讯业务项目增加,长期待 摊中模具费也随之增长。 注6:长期股权投资期末余额比年初增加248.79%,主要原因是公司投资合肥中闻金泰半导体投资有 限公司和上海中闻金泰半导体有限公司,持股比例分别29.58%、49.5%,按照权益法核算。 注7:在建工程期末余额比年初增加1291.57%,主要原因是通讯业务投资增建产线。

注8:开发支出期末余额比年初增加107.93%,主要原因是通讯业务研发投入项目增加所致。 注9:递延所得税资产期末余额比年初增加32.26%,主要原因是房地产业务亏损所致。 注10:其他非流动资产期末余额比年初增加151.77%。主要原因是通讯业务预付的资产款增加所致 注11:短期借款期末余额比年初增加103.66%,主要原因是公司扩大业务规模,营运资金需求增加。 注12:应付票据及应付账款期末余额比年初增加72.35%,主要原因是通讯业务新项目已经量产,采

注13: 预收账款期末余额比年初增加137.16%,主要原因是公司处置子公司首期款以及通讯业务三 季度销售增长预收货款

注14:其他应付款期末余额比年初减少32.19%,主要原因是公司偿还股东借款。 注15:应付利息期末余额比年初增加89.93%,主要原因是公司已计提尚未支付的银行利息。 注16:应付股利期末余额比年初增加70.29%,主要原因是子公司深圳市兴实商业保理有限公司向少

数股东分配股利尚未支付。 注17:一年内到期的非流动负债期末余额比年初减少49.81%,主要原因是子公司徐州中茵置业有限 公司偿还一年内到期的长期借款。

注18:其他综合收益期末余额比年初减少255.62%,主要原因是汇率变动引起的外币报表折算差额。 注19:税金及附加本期比去年同期增加53.22%,主要原因是公司本期缴纳的增值税增加所致。 注20:销售费用本期比去年同期减少45.97%,主要原因是2018年开始专利许可费从原来的销售费用

注21.研发费用本期比去年同期增加48.88%。主要原因是通讯业务为50项目及新增客户项目研发而 注22: 财务费用本期比去年同期增加105.91%, 主要原因是银行贷款利息支出增加及汇率变动影响。 注23:资产减值损失本期比去年同期减少46.29%,主要原因是上年公司处置 6 家子公司,内部往来

不再抵消,相应转出坏账准备 注24:投资收益本期比去年同期减少98.23%,主要原因是上年公司处置6家子公司产生的投资收益。 注25.资产处置收益本期比去年同期减少343.49%,主要原因是公司本期处置废旧资产所致。 注26: 所得税费用本期比去年同期减少93.63%,主要原因是本期利润有所下滑导致所得税费的减

注27:收到的税费返还本期比上年同期减少67.40%,主要原因是子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司

出口业务量减少所致。 注28: 支付的各项税费本期比上年同期增加66.54%,主要原因是房地产业务预缴的土地增值税所 致。 注29:支付其他与经营活动有关现金本期比上年同期减少59.71%,主要原因是公司保理业务减少所

注30:收回投资收到的现金本期比上年同期减少76.73%,主要原因是本期购买理财产品减少导致赎 回的理财本金减少 注31:取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少81.26%,主要原因是本期购买理财产品减少,

注32: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加158.95%,主要 原因本期处置车辆等固定资产所致。 注33:处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加100%,系公司预收处置子公 司首期款。

注34:收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少60.88%,主要原因是公司对其他投资减 心所致。 注35:投资支付的现金本期比上年同期减少99.51%,主要原因是本期购买理财产品减少所致 注36:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增加56733.33%,系公司投资合 肥中闻金泰半导体投资有限公司和上海中闻金泰半导体有限公司。

注37;支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加538.73%,系公司拆借合肥中闻金泰半

注41:分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加41.97%,主要原因是短期借款增

注42:支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加100%,主要原因是公司偿还股东借款。

注38:取得借款收到的现金本期比上年期同期增加118.69%,主要原因是本期银行借款增加所致。

注39:收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加128.51%,主要原因是收到股东借款及 注40:偿还债务支付的现金本期比上年同期增加163.61%,主要原因是子公司徐州中茵置业有限公 司偿还银行借款所致。

导体投资有限公司用于收购安世半导体项目投资款。

加,支付银行借款利息所致。

√适用 □不适用 第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金条件的议案》,发行股份及支付现金购买资产方案,在境内,公司拟通过发行股份及支付现金的方 式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中,包括12支境 内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广销、宁波益健盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,基金中建广资产、合肥建广拥有的GP 份额暂不交削)和相关权 益,以及参与本次交易的7支境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。

在境外、公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产 份额和相关权益。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方 拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。 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 □适用 √不适用

闻泰科技股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议 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。 - 、董事会会议召开情况 一)第九届董事会第三十五次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人 (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

(一)审议通过《2018年第三季度报告》 同意公司《2018年第三季度报告》。

经与会监事审议,通过了以下议案:

表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权 特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇一八年十月三十一日

## 闻泰科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 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 闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2018年10月30日以通讯 表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事长茅树捷主持,会议符合相关法律法 规及公司章程的规定。

一、《公司2018年第三季度报告》同意《公司2018年第三季度报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本项议案获通过 闻泰科技股份有限公司监事会

○一八年十月三十一日