公司代码:600870 公司简称:*ST厦华

厦门华侨电子股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2018年度公司实现营业收入3,096.49万元,归属于母公司所有者的净利润为455.38万元,未分配利润为-287,333.73万元,其中母公司期末未分配利润为-285,711.26万元。根据公司《章程》规定,2018年度不进行利润分配,2018年度公司也不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST厦华	600870	厦华电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志软	陈迪
办公地址	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
电话	0592-5510275	0592-5510275
电子信箱	SH600870@126.com	SH600870@126.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司主要业务涉及代采贸易、进口贸易、农产品贸易和教育信息化服务。

经营模式

(1)代采贸易业务

公司为供应商受托于资产规模等因素的企业提供代采产品服务,供应介绍服务等。即根据客户提出的采购委托,以公司名义购入商品,最终将商品销售给客户或客户指定的购买商,并通过赚取商品价差获得利润。

(2)进口贸易业务

公司开展进口贸易业务主要系从台湾进口花王产品在大陆地区销售给难品会(中国)有限公司,上海丽爱贸易有限公司等客户。公司通过与线上平台中的综合电商平台,线下渠道中的品牌连锁专卖店合作,借助客户的品牌效应,提升销售业绩。

(3)教育信息化服务业务

基于国家级院校企业和社会力量投资、参与教育信息化建设与服务,在教育信息化政策的支持下,教育信息化建设与服务前景广阔。公司控股子公司春申厦华通过与专业运营团队在教育信息化建设方面的合作,开展教育信息化工程建设软硬件销售,提供一体化的解决方案等业务。

(4)农产品贸易业务

公司于2018年10月份与中农批签署了战略合作协议,通过中农批在物流产业、供应链金融等方面的资源,共同推动中国节点建设部分项目。报告期内,已开展了部分相关贸易业务,主要系根据订单需求从供应商处采购商品后销售给客户,从中赚取商品价差获得利润。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	73,057,679.70	70,190,297.52	4.09	52,616,223.25
营业收入	30,964,936.44	17,422,311.61	77.73	372,972,728.82
归属于上市公司股东的净利润	4,553,842.73	-12,302,196.54	不适用	-5,102,095.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,902,961.15	-12,157,771.26	不适用	-5,811,945.44
归属于上市公司股东的净资产	8,383,222.38	2,855,761.41	193.55	14,867,007.55
经营活动产生的现金流量净额	8,522,227.01	-36,331,843.48	不适用	-4,353,574.24
基本每股收益(元/股)	0.0087	-0.0235	不适用	-0.0098
稀释每股收益(元/股)	0.0087	-0.0235	不适用	-0.0098
加权平均净资产收益率(%)	74.58	-138.83	不适用	-29.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	17,496,128.59	898,277.06	2,931,857.58	9,648,673.21
归属于上市公司股东的净利润	-2,628,575.61	-3,857,614.52	-1,832,645.74	12,872,678.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,641,575.61	-5,255,725.41	-2,091,323.26	-1,914,326.87
经营活动产生的现金流量净额	10,571,857.66	1,220,841.29	-2,692,066.25	-571,406.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,968
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

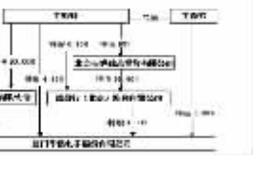
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴鼎仁投资管理合伙企业(有限合伙)	0	72,418,029	13.84	0	质押	72,416,000	境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司	0	59,018,396	11.28	0	质押	59,018,396	境内非国有法人
王春芳	0	26,170,000	5.00	0	质押	26,170,000	境内自然人
德昌行(北京)投资有限公司	0	26,100,000	4.99	0	质押	26,100,000	境内非国有法人
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	-500,000	22,662,204	4.33	0	质押	22,662,204	境内非国有法人
王玲玲	236,300	21,582,846	4.13	0	质押	21,346,500	境内自然人
刘广杰	0	7,303,207	1.40	0	无		境内自然人
杨成社	6,820,000	6,820,000	1.30	0	无		境内自然人
耿民生	0	6,755,999	1.29	0	无		境内自然人
张海宾	6,487,571	6,487,571	1.24	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行(北京)投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不相关

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不相关



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不相关

5 公司债券情况

□适用 √不相关

三 经营情况讨论与分析

1 报告期经营情况简介

报告期内,公司以打造专业化投资机构为目标,努力夯实根基、填补短板、不断优化投资策略,通过开展行业研究深耕重点投资方向,提升专业投资能力;以基金管理人身份,通过与合作伙伴组建私募股权投资基金和板开展项目投资,巩固和强化公司在投资业务的核心竞争力。报告期内,投资与管理业务营业收入实现19,246.06万元,占2018年营业收入比重达36.28%,同比上涨33.31%。

(2)实体产业经营态势良好

公司高度重视实业公司发展,多措并举,支持各实业子公司外拓市场、内强管理、提质增效,稳步提升经营业绩。报告期内,子公司华侨科技在国家调整新能源汽车补贴政策,提高补贴门槛,锂电池行业发展速度放缓的市场环境下,加大市场开拓和科研创新力度,不断强化核心产品竞争优势,其申报的“锂离子电池电芯制备整线自动化智能生产装备技术研究及产业化基地”顺利获批,将获得广东省省级促进经济发展专项资金扶持,全年实现营业收入18,221.06万元,归属于母公司所有者净利润1,936.11万元;华冠电容器和模调整产品结构和市场方向,经营业绩稳步提升,全年实现营业收入8,726.61万元,归属于母公司所有者净利润1,172.03万元;截止报告出具日,华冠电容器已成功挂牌全国中小企业股份转让系统,力争环保连续保持厂区生产安全稳定运行,继续保持污水污泥处理达标排放纪录,其南区及吉大水质净化厂提标改造工程项目已正式开工,全年实现营业收入6,455.57万元,归属于母公司所有者净利润716.38万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子设备	178,106,349.72	115,275,101.00	35.28%	2.22%	4.97%	-1.69%
电子器件销售	87,162,708.46	59,259,677.58	32.01%	-6.12%	-9.32%	2.40%
污水处理	62,450,071.72	32,088,094.20	48.62%	3.99%	6.88%	-1.39%
投资与管理	192,460,629.46	80,920,597.27	57.96%	33.31%	13.72%	7.24%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,因财务报表格式变更导致了列报披露发生变化,具体情况如下:

财政部于2018年6月发布了《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),本公司根据相关要求按照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)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目列报;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目列报;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列报;(8)反映企业进行研发与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户	
名称	变更原因
珠海华金创盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资设立

2017年2月,成立了公司珠海华金创盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙),领取统一社会信用代码为91440400MA4W8ED626的企业法人营业执照,认缴规模15,000.00万元,其中本公司子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴150.00万元,本公司子公司珠海择盈投资有限公司认缴7,250.00万元,珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴7,600.00万元,该合伙企业于本年11月开始运营,截止2018年12月31日实缴2,000.00万元。

证券代码:600532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-016

珠海华金资本股份有限公司
关于2018年度资产减值准备计提及核销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月28日召开了九届董事会第十七次会议、九届监事会第五次会议,审议并通过了关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案)。现将有关事项公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

2018年度公司共计提各类资产减值准备3,465.51万元,详见下表:

项目	金额(元)
坏账准备	6,230,370.51
存货跌价准备	1,005,564.86
可供出售金融资产减值准备	11,920,000.00
商誉减值准备	15,499,160.91
合计	34,655,096.28

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1.坏账准备

公司对应收账款,其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备,对应收票据中的商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。本期共计提坏账准备62,304万元,其中应收账款 5,895.86万元,应收票据1.40万元,其他应收款 20.18万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-62,104万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-362.81万元。

2.存货跌价准备

公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备,并计入当期损益,本期共计提存货跌价准备100.56万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-100.56万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-71.51万元。

3.可供出售金融资产减值准备

公司依据企业会计准则,对投资成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试,且按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额,本期计提减值准备1,192.00万元;此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,192.00万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-1,057.79万元。

4.商誉减值准备

公司依据企业会计准则,结合与商誉相关的资产组进行了商誉减值测试,本期计提减值准备1,549.92万元;此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,549.92万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-1,549.92万元。

二、核销情况

对截至 2018年12月31日的资产进行了盘点,经核查确认,部分资产出现如下情况:部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值;部分产品受台风“山竹”影响损坏严重;部分产品存在严重质量问题无法对外销售或作其他用途。经审议,同意对上述情况资产做报废处理。具体包括:

1.固定资产共计51项,原值99.43万元,净值34.42万元,对合并报表利润总额的影响数为-34.42万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-34.42万元;

2.存货共计359.0622万只,其中断面总成本为27.00万元,进项税转出金额为1.85万元,其中因台风“山竹”引起的投报损失已由保险公司赔付8.01万元,对合并报表利润总额的影响数为-20.84万元,对合并归属于母公司净利润的影响数为-16.68万元。

三、核销计提各项资产减值准备,将减少利润总额3,465.51 万元,归属于母公司净利润 3,042.03 万元;核销各项资产将减少利润总额55.26万元,归属于母公司净利润5.10万元。

四、公司董事会及独立董事关于2018年度资产减值准备计提及核销的意见

监事会认为:2018年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2018年度资产减值准备的计提及核销。

独立董事认为:本次计提和核销资产减值准备依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》的规定和要求,有利于真实反映公司财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提和核销资产减值准备。

五、备查文件

1.九届董事会第十七次会议决议;

2.九届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码:600532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-017

珠海华金资本股份有限公司
关于公司2019年度担保计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要,2019年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过0亿元人民币,具体融资协议尚待签署。

2.2019年3月28日,公司召开了九届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海华金资本股份有限公司	珠海华金智汇商创业投资有限公司	100%	0.09%	0	80,000	101.53%	否
珠海华金资本股份有限公司	珠海力合环保有限公司	100%	28.50%	3,157.42	10,000	16.70%	否

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权公司经营层办理,同时签署担保相关的法律文本;授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1.珠海华金智汇商创业投资有限公司

成立日期:2016年2月4日

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号士楼第6层618房D单元

法定代表人:谢浩

注册资本:7,500万元

经营范围:创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营

股权结构:本公司100%持股。

单位:万元

项目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	7,452.81	7,443.95
总负债:	4.93	6.94
银行贷款	-	-
流动负债	4.93	6.94
或有事项涉及总额	-	-
净资产	7,447.88	7,437.02
资业收入	0.14	0.14
利润总额	-34.81	-45.67
净利润	-34.81	-45.67

2.珠海力合环保有限公司

成立日期:2002年8月5日

注册地址:珠海市吉大情侣中路29号

法定代表人:谢彬

注册资本:4,000万元

经营范围:从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。

股权结构:本公司100%持股。

单位:万元

项目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	22,499.15	21,216.39
总负债:	6,133.66	6,047.72
银行贷款	3,472.46	3,157.42
流动负债	2,168.30	2,405.62
或有事项涉及总额	-	-
净资产	15,838.80	14,710.35
资业收入	4,827.58	6,455.57
利润总额	2,500.33	1,462.53
净利润	1,844.82	716.38

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次对保证对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司具有控制权,担保风险可控,不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,本公司对下属子公司在常中拓水质净化有限公司贷款担保余额为3,157.42万元,占公司2018年度经审计净资产的4.01%。除此之外,公司及下属公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码:600532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-013

珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知已于3月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名,实际到会董事8名;因工作原因,董事贺耀先生、王一鸣先生未能亲自出席会议,均委托董事郭瑾女士代提了表决权。本次会议的召集及召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》中第十一节财务报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润54,669,254.96元,母公司实现净利润17,774,766.20元,按照10%提取法定盈余公积金1,777,476.62元,期末母公司可供股东分配利润为182,017,093.31元。

拟以2018年12月31日股本总数344,708,340股为基数,每10股派现金0.30元(含税),合计10,341,250.20元,未分配利润余额171,675,843.11元转入下一年度,不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年内部控制自我评价报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2018年度资产减值准备计提及核销的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

经公司第九届董事会第十七次会议审议批准,公司下属子公司珠海华冠科技股份有限公司(以下简称“华冠科技”)曾于2018年以房产抵押形式向兴业银行股份有限公司珠海分行(以下简称“兴业银行”)申请6,500万元的综合授信额度,期限一年。具体内容详见本公司2018年8月27日在巨潮资讯网的挂网公告《第九届董事会第十次会议决议公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。因该授信期满,根据经营需要,华冠科技拟与兴业银行续签上述授信额度合同,期限为一年;该授信额度可一次或分次提用;具体事宜授权华冠科技经营班子办理。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2019年度担保计划的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事明认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元,其中财务报告审计55万元,内部控制审计30万元,审计过程发生的差旅费由本公司承担。

证券代码:600532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-014

珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第五次会议于2019年3月28日以现场方式召开,会议通知于3月18日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事6名,实际到会监事4名,因工作原因,监事胡力子未能亲自出席会议,委托监事陈茵代出席会议。经审议,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权一致审议通过并形成以下决议:

一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年度监事会工作报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。同意将此议案提交2018年度股东大会审议。

二、关于《2018年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于2018年度利润分配的预案

公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求,兼顾了现回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则,符合公司长远发展的需要,董事会决策程序合法合规,同意董事会关于2018年度利润分配预案。

四、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求,建立了完善的内部控制制度,在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用,保证了公司业务活动的正常开展,保护了股东权益。监事会对公司内部控制运行情况予以肯定并进行了检查监督,公司内部控制制度设计合理,能够适应公司发展需要和管理要求,对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制目我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

五、关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案

2018年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司实际情况,资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对2018年度资产减值准备的计提及核销。

特此公告。

珠海华金资股份有限公司监事会

2019年3月30日

证券代码:600532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-018

珠海华金资本股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年4月22日召开公司2018年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开时间

1.现场会议召开时间为:2019年4月22日(星期一)下午14:30起。

2.网络投票时间为:2019年4月21日—2019年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019年4月15日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师等。

(七)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区的湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

3.关于《2018年度财务决算报告》的议案;

4.关于《2019年度财务预算报告》的议案;

5.关于2018年度利润分配的预案;

6.关于《2018年度报告全文及摘要》的议案;

7.关于公司2019年度担保计划的议案;

8.关于公司续聘会计师事务所的议案。

除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

(二)披露情况

1.上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》等。

2.上述议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届监事会第五次会议决议公告》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于公司2019年度担保计划的议案》	√
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2019年4月19日(星期五)上午9:00-下午17:00。

(三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会实现参加网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:梁加庆

联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com

联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

邮政编码:519080

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十七次会议决议;

2.公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日下午15:00,结束时间为2019年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2018年度董事会工作报