证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-020

巨力索具股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情形;

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2019年4月18日(星期四)下午13:00

(2)会议召开地点:河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")105会议室

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为:2019年4月17日至2019年4月18日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长杨建忠先生

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共14人,代表股份337,311,926股,占公司有表决权股份总数的35.1367%;

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份337,296,926股,占公司有表决权股份总数的35.1351%;

参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表股份15,000股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况:参加投票的中小投资者及其代理人共3人,代表的有表决权的股份总数701,926股,占公司有表决权的股份总数的0.0731%。

公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议,进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议情况如下:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意337,299,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%;反对12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 1.7096%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意337,311,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意701,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意337,299,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%;反对12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%;反对1,2000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.7096%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意337,311,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意701,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》;

表决结果:同意337,311,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意701,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意337,311,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意701,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意337,299,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%;反对12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.2904%;反对1,2000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.7096%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意337,299,926股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,2000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.2904%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权1,2000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.7096%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会,认为:巨力索具股份有限公司 2018年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2018年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(北京)事务所关于巨力索具股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

2019年4月19日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-021

巨力索具股份有限公司 关于2018年度报告问询函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

于2019年4月8日,巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")收悉深圳证券交易所中小板管理部发来的中小板年报问询函【2019】第40号《关于对巨力索具股份有限公司2018年年报的问询函》,公司现就该问询事项逐一回复如下:

一、报告期内,你公司出口销售和国内销售的毛利率分别为9.98%和22.34%,请你公司分别说明出口和国内销售的商品构成、采购及销售模式、收入确认方法,并分析出口销售和国内销售毛利率差异的原因及合理性。

报告期内,本公司出口销售和国内销售毛利率差异对比如下:

单位:元

项目	营业收入	营业成本	毛利率
出口	263,408,243.51	237,108,252.15	9.98%
内销	1,357,726,927.33	1,054,451,374.61	22.34%

1、出口和国内销售的产品构成情况说明:

公司出口产品主要为合成纤维吊装带索具,占总出口额的80%以上,国内销售主要有合成纤维吊装带索具、钢丝绳及钢丝绳索具、工程及金属索具、链条及链条索具。

2、采购模式说明:公司采用多种采购方式进行采购,具体如下:

公开招标采购:通过发布招标信息邀请不特定的供应商参加投标,通过评标产生供应商的采购方式。

邀请招标采购:公司以投标邀请书的方式,从符合相应资质条件的供应商中,邀请其参加投标,通过评标产生供应商,邀请的商家不少于3家。

竞争性谈判采购:通过与多家供应商进行谈判,从中确定成交供应商的一种采购方式,被邀请参与谈判的供应商不少于3家,符合下列条件之一的,可采取本采购办法:

①、招标流标:招标后没有供应商投标或者没有合格标的;

②、招标不能:重新招标未能成立;

③、非标产品、制作产品、特定货物:技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求;

④、急购:采用招标所需时间不能满足紧急需要。

单一来源采购:只能从唯一供应商处采购,必须保证原有采购项目一致性或者配套要求,需要从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额三分之二。

询价采购:采购货物为规格、标准统一的标准产品,且供应商较多,均可采用本采购方式。被询价的供应商不少于3家,询价应执行低价中标原则。

3、销售模式:

国内销售模式主要分为以下三种形式:

①、行销。这是公司产品的主流销售方式,可以直接面对市场,接触客户,服务现场。目前,在国内有100个分公司、办事处,服务半径缩短至1小时之内。行销销量约为年销量的98%。

②、坐销。在总部设有座销部,方便客户上门采购,消除小众客户对于是否原厂生产的焦虑。年销量约占1.5%。

③、电商销售。伴随科技进步和网购不断发展,公司自2018年开始筹划电商平台,分别在阿里巴巴、慧聪网等平台注册搭建了店铺,紧跟时代发展,方便部分用户网上直接选购。年销量约占0.5%。

国际销售模式主要为经销,通过经销商进行销售。

4、公司收入确认的具体方法如下:

①、对于一般的产品销售,在商品已经发出,或已按约定进行验收检验,相关收入已经收到或取得了收款依据,与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。

②、对附带安装和(或)检测条件的商品销售,待安装和(或)检测完毕时确认收入的实现。

③、单独提供检测劳务的,在劳务已经提供,相关收入已经收到或取得了收款依据,与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

④、单独提供安装劳务的,于期末根据完工进度确认收入。

⑤、对出口产品的离岸业务,公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时,确认销售收入;对出口产品的到岸业务,公司收到客户的收货通知并取得收款权利时,确认销售收入。

5、出口销售和国内销售毛利率差异的原因说明:

公司国内市场比较成熟,有较高的知名度,参与了较多的精品工程。产品广泛应用于钢铁、桥梁、码头、船舶、海洋海事、军工等不同的行业领域,多年的品牌及产品的多样化,在销售价格方面占有一定优势。

公司出口产品主要为合成纤维吊装带索具,占总出口额的80%以上,为提高国际品牌知名度,通过与经销商合作进一步扩大国际市场,在价格上存在短期让利的情况,导致出口产品毛利率偏低。

近年来,随着我国产能输出、"一带一路"的持续推进以及我国政府鼓励出口政策的实施,"一带一路"周边及沿线国家基础设施建设为索具产品走出去提供了更为广阔的空间和空前的机遇。公司多次参与国际重点工程项目的建设,如:卡塔尔世界杯主体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等,通过参与国际重点工程项目的建设,增强了公司品牌的知名度和美誉度,已经成长为中国索具行业知名品牌并在国外享有较高声誉。2019年,公司会逐步转变销售策略,提高议价能力,扩大公司盈利空间。

二、2018年末,你公司存货账面余额为8.58亿元,较上年末增长23.7%,2018年计提存货跌价损失189.66万元,较上年下降58.66%。请你公司结合各类存货的性质特点、周转天数、可变现净值确认依据等因素,分析计提存货跌价损失下降的原因,并说明2018年存货跌价损失计提是否充分。请年审会计师核查并发表明确意见。

公司存货2018年末分类如下:

单位:元

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,797,925.18		130,797,925.18
在产品	133,483,645.43		133,483,645.43
库存商品	270,434,922.02	2,196,603.38	268,238,318.64
建造合同形成的已完工未结算资产	64,260,000.00		64,260,000.00
包装物和低值易耗品	25,597,605.91		25,597,605.91
半成品	36,464,462.21		36,464,462.21
发出商品	196,805,640.74		196,805,640.74
合计	857,844,201.49	2,196,603.38	855,647,598.11

公司的生产模式为订单式生产:(1)期末原材料主要为销售订单所储备的材料,仅有部分常用材料为备货;(2)在产品及半成品均为按客户订单计划安排生产的在产品;(3)库存商品主要为按照客户生产完成的产成品,存在少量通用产品没有销售订单;(4)包装物和低值易耗品主要为产品包装物以及生产设备用的备品备件;(5)发出商品均为按照客户订单发出的产成品;(6)建造合同形成的已完工未结算资产为公司承建的保定桥项目,该项目已完工但尚未全部结算,预计合同价款可以全部收回。

公司生产模式为订单式生产,客户订单多为异型非标产品,加工周期较长,最短两三月,长则半年以上,个别产品加工周期在1年以上。此外,公司部分客户为工程类客户,公司根据项目工期交付产品,导致交货周期较长,因此公司实际存货周转天数较长。公司报告期内存货平均周转天数为210天,2017年公司存货周转天数为207天,2018年较2017年存货周转天数增加3天。

公司以存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,对账面余额高于可变现净额的部分计提跌价准备。可变现净值按照以下原则确定:(1)有销售订单的在产品、库存商品和发出商品以销售订单的售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;(2)没有销售订单的存货以公司同类产品最近期可比销售价格为售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;可以单独销售的原材料以市场价格售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。(3)建造合同形成的已完工未结算资产的可变性净值根据预计结算金额确定可变现净值。

2018年,存货跌价准备的增减变动情况如下表:

单位:元

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,727,021.86			1,727,021.86		
库存商品	3,744,540.70	1,896,593.96		3,444,531.28		2,196,603.38
合计	5,471,562.56	1,896,593.96		5,171,553.14		2,196,603.38

公司于报告期期末,根据公司存货的特点,对报告期期末公司的存货62.83%进行了减值测试,减值测试比例为期末存货余额的62.83%。按照会计政策充分计提了各类存货的跌价准备。

2017年度已经计提存货跌价准备的部分存货在2018年度实现对外销售,存货跌价准备2018年度转销517.16万元,该部分存货包括在产品及库存商品,分别为库存商品344.45万元、在产品172.70万元。针对其他存在跌价损失迹象的库存商品计提存货跌价准备189.66万元。

综上所述,公司存货跌价准备下降主要系2017年末根据存货的成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备的存货于2018年实现对外销售。2018年末经过减值测试,按照期末存货的成本与可变现净值孰低的原则进行了减值测试并充分计提。

结合存货跌价准备确认标准及计提方式、原材料价格、市场需求及产品销售价格等因素,报告期内计提减值准备充分、合理。

三、2018年末,你公司应收账款账面余额为8.05亿元,较上年末下降8.64%。2018年计入资产减值损失科目的坏账损失金额为65万元,同比下降97.32%。2018年,你公司转回坏账准备582.05万元。请你公司补充说明以下事项:

(1)以列表形式披露上述坏账准备转回的明细,包括其对应的应收账款余额、已计提坏账损失金额、已回收金额,并逐条说明以前年度对其计提坏账损失的依据及是否符合企业会计准则要求。

(2)2018年坏账损失计提大幅下降的原因及合理性。

请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。

1、2018年度坏账准备转回明细如下表所示:

单位:元

客户名称	2017年末应收账款余额	已计提坏账损失金额	2018年度回收金额	2017年度计提坏账的依据
吉林建工集团有限公司(长春东收费站雨棚改扩建工程项目部)	5,296,099.80	5,296,099.80	400,000.00	注释①
武桥重工集团股份有限公司	2,866,608.31	2,866,608.31	837,692.31	注释②
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	2,306,469.98	2,306,469.98	1,002,256.26	注释③
河北新中联特种钢管股份有限公司	1,460,000.00	1,460,000.00	1,000,000.00	注释④
葛洲坝机械工业有限公司	1,388,642.91	1,388,642.91	1,388,642.91	注释⑤
久益环球(淮南)采矿设备有限公司	1,191,905.71	1,191,905.71	1,191,905.71	注释⑥
合计	14,509,726.71	14,509,726.71	5,820,497.19	

公司在2017年度财务报表决算期间,根据公司的会计政策,对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,通过公开信息查询,对以下客户进行单项计提坏账准备。

注释:①、经公开信息查询,吉林建工集团有限公司,2017年8月至12月有2笔被执行案件,金额合计为132.00万元;2018年2月至4月出现大额被执行案件,执行金额合计3,520.00万元。吉林建工集团有限公司信用状况恶化,预计应收款项很可能无法收回,全额计提坏账准备,符合企业会计准则的要求。

2018年,经过公司多次努力工作,公司与吉林建工集团有限公司签订债务重组协议,收回应收款项40.00万元,核销坏账准备414.08万元。

②、经公开信息查询,武桥重工集团股份有限公司,2017年7月出现大额被执行案件,被执行金额为24,350.00万元,被法院判定为失信公司,信用状况严重恶化,预计应收款项很可能无法收回,全额计提坏账准备,符合企业会计准则的要求。

2018年,经过公司多次反复催收,武桥重工集团股份有限公司部分回款。2018年12月28日,武桥重工集团股份有限公司出具还款承诺函,承诺在2019年1月至6月支付剩余应收款项,截至本回复出具日,武桥重工集团股份有限公司尚未回款。

③、经公开信息查询,沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司,2017年8月开始出现被执行人信息,2017年度后半年陆续有裁判文书下达。诉讼缠身,涉案文书843起,被执行案件12起,2起判决全部未履行,动产抵押被担保金额5.6亿元。沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司经营异常,信用状况恶化,预计款项很可能无法收回,全额计提坏账准备,符合企业会计准则的要求。

2018年度,经公司清算组成员多次进行催收,收回应收款项28.78万元,收回钢丝绳71.44万元,钢丝绳产品为通用产品,可实现再次销售。

④、经公开信息查询,河北新中联特种钢管股份有限公司,2017年10月开始出现被执行人信息,2018年1月至2月被执行金额合计为1,234.84万元。诉讼缠身,被执行案件7起,2起判决全部未履行,股权出质1,500.00万元。涉及民间借贷案,2017年12月12日其厂房车间办公楼已被查封,且暂无其他财产可供执行。该公司经营存在异常,信用状况严重恶化,预计应收款项很可能无法收回,全额计提坏账,符合企业会计准则的要求。

2018年,经公司清算组成员多次进行催收,公司于2018年12月22日收回34.00万元和30.00万元、2018年12月29日收回36.00万元,回款共计100.00万元。

⑤、经公开信息查询,葛洲坝机械工业有限公司于2017年12月注销,根据已获取信息判断,预计应收款项很可能无法收回,全额计提坏账准备,符合企业会计准则的要求。

2018年度公司经过多次沟通及催收,葛洲坝机械工业有限公司所欠款项由葛洲坝集团机械船舶有限公司支付,金额138.86万元。

⑥、经公开信息查询,久益环球(淮南)采矿设备有限公司,2017年1月出现第一笔被执行人信息,执行金额450.00万元,4月执行金额310.58万元,6月执行金额415.90万元,2018年1月执行金额为169.65万元,其被法院判定为失信执行人,其股东持有该公司股权被冻结金额22,300.00万人民币,经营存在异常,且信用状况恶化,预计应收款项很可能无法收回,全额计提坏账,符合企业会计准则的要求。

2018年度公司经过多次沟通及催收,在2018年7月与久益环球(淮南)采矿设备有限公司执行和解协议并签订三方抹账协议,由久益环球(佳木斯)采矿设备有限公司代付应收款项118.15万元,另通过大同法院强制执行收回1.05万元,合计收回应收款项119.20万元。

2、2018年坏账损失计提大幅下降的原因:

公司2018年度应收账款账面余额及坏账损失减少的原因主要有以下两个方面:(1) 公司在2018年度下发关于欠款清收的补充规定(索具全球销售 [2018]第013号文),根据应收账款金额进行明确细分:50万以上,副总裁亲自负责催收;30万-50万,总经理亲自催收;30万以下,副总、业务组长亲自催收。将应

收账款回款作为销售人员的业绩考核指标;(2)公司成立应收账款清欠组,对长账龄、大额应收账款作为重点催收对象,加大应收账款的催回款力度。

①、经公司2018年末应收账款余额较2017年减少7,388.80万元,同比下降8.64%;账龄1年以上的应收账款占比由2017年末的25.57%下降至18.36%;公司经过努力催收回款,应收账款坏账准备金额2018年较2017年减少471.07万元。

②、公司2017年度对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试后计提坏账准备,合计金额为22,176,780.36元,2018年末,公司针对上述客户的信用状况重新进行了评估,较2017年度未发生重大变化。2018年末公司对单项金额重大的应收账款按照2017年应收账款的减值测试标准对重新进行识别评估,针对信用风险恶化、货款回收困难的客户补计提坏账准备金额179.25万元。

2017年、2018年按账龄分析法计提坏账损失的应收账款对比分析如下:

单位:元

账龄	2018年度应收账款	占比(%)	坏账准备金额	2017年度应收账款	占比(%)	坏账准备金额
1年以内	647,158,788.70	81.64	32,357,939.43	638,725,674.67	74.43	31,936,283.74
1至2年	75,126,310.37	9.48	7,512,631.03	160,963,506.77	18.76	16,096,350.67
2至3年	53,158,687.15	6.71	15,947,606.15	29,572,115.20	3.45	8,871,634.56
3至4年	8,795,519.71	1.11	4,397,759.86	27,410,221.44	3.19	13,705,110.72
4至5年	7,048,160.16	0.89	5,638,528.13	575,265.97	0.07	460,212.78
5年以上	1,386,461.53	0.17	1,386,461.53	882,034.07	0.10	882,034.07
合计	792,673,927.62	100.00	67,240,926.13	858,128,818.12	100.00	71,951,626.54

综上所述,我们认为公司2018年坏账损失计提大幅下降的原因主要有以下两方面原因:(1)应收账款的催收回款导致应收账款余额大幅减少,减少了2-3年、3-4年应收账款占比,因此按信用风险2018年坏账损失计提大幅下降;(2)单项金额重大的应收账款2018年出现减值迹象的情况有所减少。2018年坏账损失计提合理。

四、报告期内,你公司计入管理费用和研发费用的"检测费"分别为144.36万元和190.85万元,同比增长172.89%和131.95%。请你公司说明相关费用项目的性质,并分析其增长的原因。

1、报告期内,计入管理费用的"检测费"费用项目主要包括:设备检测中一般常规计量检测,品牌认证检测。

费用增长原因说明:报告期内,公司承接了诸多精品工程,为进一步凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段,出具更具有权威的检测结果,从而提高产品检测精准度,确保产品质量,对现有检测设备进行了精度、安全性能检测,致使费用同期比增幅较大。

2、报告期内,计入研发费用的"检测费"费用项目主要包括:研发产品的承载力检测、疲劳性能检测、无损检测、破断检测、原材料成分检测及零部件尺寸的精度检测等。

费用增长原因说明:报告期内,公司完成多项研发创新,公司研发的新产品可广泛应用于风电、核电、桥梁、码头、船舶、铁路、公路、航空航天、海工等领域。研发产品的检测精准度要求极高,其中:

华龙一号穹顶吊装:我国自主研发的三代核电技术"华龙一号"防城港核电机组成功完成穹顶吊装。该穹顶重达200多吨,而吊装精度要达到毫米级,公司以过硬的产品质量和检测水平,保障了穹顶的精准吊装。

国内首次实现国产替代化密闭索生产制造:国家速滑馆项目是2022年北京冬奥会主体育场,预应力结构拉索采用密闭索型式。公司研发团队刻苦攻坚完成了研发任务,实现了密闭索的国产替代化。2018年10月在监理、监造、第三方检测单位共同见证下完成了密闭索的弹性模量试验、索夹滑移试验、静载破断试验等型式试验,所有指标均满足设计规范要求。目前公司的密闭索产品顺利应用在国家速滑馆项目上。

亚洲最大的合绳机研发:公司成功下线一条直径316mm的钢丝绳缆。该绳缆强度检测级别为1770级,此产品将用于卡塔尔海工项目。

以上诸多精品工程中研发产品的检测费用增加,致使研发费用的"检测费"同期比增幅较大。

五、报告期内,你公司主要7家子公司中有4家处于亏损状态。请结合亏损子公司的业务开展情况、功能定位以及历史经营业绩等情况,说明其报告期内亏损的具体原因、未来发展战略和经营计划及对公司业绩可能产生的影响。

2018年末公司主要控股子公司分析

单位:元

公司名称	主要业务	净资产	净利润
巨力索具上海有限公司	吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售;建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售;金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。	27,693,421.27	-423,795.98
巨力索具美国有限公司	石油行业产品生产及销售	5,805,301.34	20,598.46
巨力索具欧洲有限公司	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	-15,232,746.19	-918,750.38
上海浦江缆索工程有限公司	起重设备安装工程专业承包叁级;预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计;销售日用百货,机电产品。	247,980.08	-1,333,575.68
徐水县巨力钢结构工程有限公司	钢结构工程施工;彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、H型钢、Z型钢制造销售;起重机设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售;涤纶纤维、芳纶纤维、丙纶纤维、化纤材料及钢材的销售;太阳能设备和元器件、硅料、单晶硅、多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能光伏组件、太阳能光伏组件支架、包装材料的销售。	43,355,416.10	-498,201.89
保定巨力供热有限公司	热力生产和供应;热力工程设计施工及设备维护;灰渣销售;五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售	42,436,026.61	1,802,271.95
河北巨力应急装备科技有限公司	应急装备及相关产品的生产、销售	1,671,674.85	671,674.85

公司成立子公司的功能定位:为公司索具产品销售提供业务支持。

公司报告期内四家子公司亏损的具体原因、未来发展战略和经营计划及对公司业绩可能产生的影响逐一说明如下:

①、巨力索具欧洲有限公司报告期内净利润为-91.88万元,其亏损原因为该公司为供销模式,因其销售模式及市场需求等因素,致使产品销售利润不足以消化其固定费用,如房租、雇员工资等。报告期内经营业务主要是对现有库存商品的销售。基于目前的运营状况,公司管理层计划关闭境外公司销售业务,保留机构。

②、巨力索具上海有限公司报告期内净利润为-42.38万元,其亏损主要原因为受主材市场价格波动影响,基于当前材料市场价格变动趋势及市场需求状况,公司会同时加大对新市场的开拓力度,以确保公司盈利运行。

③、上海浦江缆索工程有限公司报告期内净利润为-133.36万元。其亏损原因为公司承接的预应力安装服务项目,基于行业特性劳务利润率低,其项目利润不足以消化固定费用。基于当前现状,公司将进一步加大业务拓展及承接,并做好前期项目预算管理,加强过程中的投入及期间费用的控制,降本增效。

④、徐水县巨力钢结构工程有限公司报告期内净利润为-49.82万元。其亏损原因为受经营项目限制,周边钢结构厂房项目市场需求量较前期下降,其固定费用摊销致使报告期出现亏损。基于当前现状,2019年,公司了立足于京津冀一体化及雄安新区的发展,已承接雄安新区京雄高铁桥梁项目,之后还会陆续承接国内重大钢结构桥梁项目,以确保公司盈利运行。

六、2018年,你公司投资活动产生的现金流量净额为-4337.81万元,同比下降134.66%。请你公司分析报告期内投资活动产生的现金流量净额大幅下降的原因及合理性。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量同比变动情况对比如下:

单位:元

项目	2018年	2017年	同比增减
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,725,973.00	179,525,154.54	-97.92%
投资活动现金流入小计	3,725,973.00	179,525,154.54	-97.92%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,104,120.54	54,381,441.46	-13.38%
投资活动现金流出小计	47,104,120.54	54,381,441.46	-13.38%
投资活动产生的现金流量净额	-43,378,147.54	125,143,713.08	-134.66%

公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-4337.81万元,同比下降134.66%,主要原因为:

2017年,经公司2017年12月1日召开的第五届董事会第九次会议审议,公司向关联方河北巨力房地产开发有限公司出让位于徐水区南环路南侧的部分闲置办公场所及项下土地使用权,其中房屋建筑物所有权市场价值30,226,800.00元,土地使用权估总地价16,5401,00.00元,转让总价款合计人民币46,766,900.00元。2017年度公司已全额收到上述转让价款。

经本公司2016年3月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议,徐水区人民政府收回公司位于盛源大街东侧、刘伶路北侧14,327.80平方米(合21.49亩)及31,492.32平方米(合47.24亩)国有建设用地,地上附着物随土地一并收回挂牌出让,土地使用权价格为:第一宗徐国用(2014)第53号21.49亩价格1,050.23万元;第二宗徐国用(2014)第52号47.24亩价格2,295.79万元;宗地内地上附着物评估价值为4,679.30万元。2017年度,上述土地使用权出让价格由徐水区人民政府支付给原产权人,地上附着物由竞得人竞得后按评估价格支付给原产权人。

报告期内,公司主要处置一些小型资产,未发生处置房屋、土地使用权的情况,故公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比减少97.92%,导致投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2019-027

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区马山南堤路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,648,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.6481

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会;公司高管王诚、金良、王立新列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

3、议案名称:关于制定《未来三年股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,639,500	99.9871	8,688	0.0129	0	0.0000

9、议案名称:关于2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,604,400	99.9352	43,788	0.0648	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于制定《未来三年股东分红回报规划》的议案	7,956,300	99.8909	8,688	0.1091	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	7,956,300	99.8909	8,688	0.1091	0	0.0000
9	关于2018年度利润分配的议案	7,921,200	99.4502	43,788	0.5498	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

3、本次会议议案7为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、本次会议议案3、8、9为对中小投资者单独计票的议案。

5、本次会议议案1、2、4、5、6为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏太湖律师事务所

律师:单世文、吴晓丹、乔羽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2019年4月19日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-033

江苏南方卫材医药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,298,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.9221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长李平先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李菲女士出席了会议;副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2018年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

2、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,296,100	99.9964	2,700	0.0036	0	0

7、议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2019年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,296,100	99.9964	2,700	0.0036	0	0

9、议案名称:《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,298,800	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2018年年度报告及其摘要》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018年度董事会工作报告》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2018年度监事会工作报告》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2018年度财务决算报告》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司2018年度利润分配预案》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	26,100	90.6250	2,700	9.3750	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2019年度董事薪酬方案的议案》	26,100	90.6250	2,700	9.3750	0	0.0000
9	《关于2019年度监事薪酬方案的议案》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、谢文武

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2019年4月19日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-021】

金河生物科技股份有限公司 关于控股股东股票质押延期购回及补充质押的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月18日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称"金河建安")的通知,获悉金河建安将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务和股票补充质押业务,具体情况如下:

一、本次股东股票补充质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金河建安	是	2,000,000	2019年4月17日	2019年4月18日	兴业证券股份有限公司	0.83%	融资
合计	—	2,000,000	—	—	—	0.83%	—

二、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	延期后到期日	质权人	本次延期购回占其所持股份比例	用途
金河建安	是	13,000,000	2018年4月20日	2019年4月18日	2019年5月17日	兴业证券股份有限公司	5.38%	融资
金河建安	是	2,000,000	2019年4月17日	2019年4月18日	2019年5月17日	兴业证券股份有限公司	0.83%	融资
合计	—	15,000,000	—	—	—	—	6.21%	—

金河建安质押情况详见公司于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告》(公告编号:2018-035)。

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,金河建安持有公司股份241,758,670股,占公司总股本的38.05%,本次质押股份2,000,000股,占公司总股本0.31%,累计质押其持有的公司股份151,910,000股,占其所持股份比例为62.84%,占公司总股本23.91%。

四、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、股票质押式回购交易协议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2019-015

浙江吉华集团股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告

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,浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所转发的《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0412-01号)、《杭州市萧山区人民法院协助司法冻结通知书》((2019)浙0109执保122号),获悉浙江萧然工贸集团有限公司(以下简称"萧然工贸")所持公司股份被司法冻结,具体情况如下:

一、股份冻结的具体情况

被冻结人:浙江萧然工贸集团有限公司

冻结时间:2019年4月12日起至2022年4月11日止

冻结数量:81,472,118股有限售流通股,占公司总股本的16.29%

冻结事由:杭州市萧山区人民法院对杭州道康置业有限公司与杭州萧山放心食品配送中心有限公司、徐建初、金马控股集团有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杭州舜恩投资管理有限公司、杭州盛鸿实业有限公司委托合同纠纷一案的(2019)浙0109民初3284号民事裁定书。

萧然工贸持有本公司的股份总数为81,472,118股(有限售流通股),占公司总股本的16.29%,其中81,470,000股已办理股权质押登记手续,占其所持公司股份的99.99%;本次萧然工贸所持股份被司法冻结81,472,118股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的16.29%。

二、对公司的影响及风险提示

目前公司经营活动一切正常,上述股份冻结事项不会对公司的日常经营管理造成影响,公司将持续关注该事项的进展及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年4月19日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰君安证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,国泰君安证券股份有限公司将于2019年4月22日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过国泰君安证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和国泰君安证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	000695	大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2	003147	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
3	003373\003374	大成景禄灵活配置混合型证券投资基金A\C
4	004209	大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
5	160923	大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一九年四月十九日

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年4月19日

1.公告基本信息

基金名称	申万菱信价值优先混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信价值优先混合
基金主代码	004769
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘敦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁英杰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘敦			
任职日期	2019年4月18日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理、指数与创新投资部负责人,现任量化投资部负责人、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	310398	申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	2017/10/10	2018/10/18
	163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	2017/10/10	2018/10/18
	005370	申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金	2018/3/14	2018/11/30
	004135	申万菱信量化成长混合型证券投资基金	2018/3/14	--
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 基金经理变更公告

公告送出日期:2019年4月19日

1 公告基本信息

基金名称	信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金简称	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚商品)
基金主代码	165513
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	顾凡丁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李舒禾

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	顾凡丁			
任职日期	2019年4月18日			
证券从业年限	6			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要提示的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续,并报中国证监会上海监管局备案。

中信保诚基金管理有限公司

2019年4月19日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2019-026

债券代码:112422 债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于完成工商变更(备案)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会、职工代表大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等提案,顺利完成了董/监事会换届选举;同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,同意选举费益昭先生为公司第五届董事会董事长(根据《公司章程》的规定,费益昭先生同时担任公司法定代表人)、罗照亮先生为公司第五届监事会主席,详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)、《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-019)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-020)以及相关公告。

二、工商变更(备案)办理情况

日前,公司办理完成了法定代表人信息以及公司章程修正等事项的工商变更(备案)手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的新版营业执照,具体情况如下:

1、营业执照信息

统一社会信用代码:914403007084294519

名称:深圳市飞马国际供应链股份有限公司

类型:上市股份有限公司

成立日期:1998年07月09日

法定代表人:费益昭

住所:深圳市南山区南头街道大新路198号马家龙创新大厦A栋601

2、董事、监事和总经理信息备案

董事成员:费益昭(董事长)、张健江、徐志军、彭钦文、林志伟

监事成员:罗照亮(监事会主席)、洪嘉燕、翁方造(职工监事)

总经理:费益昭

3、章程备案

《公司章程》(2019年3月)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日