证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-012

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙卫平	董事长	个人工作原因	李旭阳
王艳	独立董事	个人工作原因	王千华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方嘉盛	股票代码	002889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭阳	曹春伏	
办公地址	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	
电话	0755-29330360	0755-29330361	
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为卓越的产业供应链服务商。基于对所服务产业的上下游链条的深度理解和认知,运用互联网和供应链思维,聚合产业上下游合作伙伴,利用自身优势,整合产业横向和纵向资源,提升产业供应链运作效率和质量,降低供应链执行成本,为客户供应链竞争优势的提升提供一体化的专业供应链服务。作为国内供应链服务行业的领先者,公司业务主要包括:ICT产业供应链协同服务平台、食品产业供应链协同服务平台、医疗器械产业供应链协同服务平台、跨境电商产业供应链协同服务平台、一带一路全球供应链协同服务平台、产业供应链金融服务平台。

1、ICT产业供应链协同服务平台:ICT产业供应链协同服务平台主要是针对世界500强以及行业前三的ICT产业品牌商而打造的服务平台,针对客户在商流、物流、资金流以及信息流方面的个性化需求,为客户提供“一体化”、“嵌入式”、“管家式”的供应链管理服务。

2、食品产业供应链协同服务平台:基于对食品行业供应链特征的深度理解和精准服务,充分运用公司在食品行业供应链的资源整合优势,为食品行业国际和国内知名品牌商以及国内有较强竞争实力的渠道商提供专业的一体化供应链服务。

3、医疗器械产业供应链协同服务平台:医疗器械行业是极具成长空间的行业。公司基于在该行业积累的多年经验,依托该服务平台,聚合行业内知名品牌商、生产商、渠道商以及终端客户,提供一体化的优质供应链服务。

4、跨境电商产业供应链协同服务平台:基于跨境电商行业的痛点、难点以及供应链特征,公司协同跨境电商平台、电商卖家,整合化电商行业供应链资源,为客户提供全程供应链方案设计咨询、信息系统支持、订单管理、进出口通关、采购分销、国内外以及保税区仓储、物流配送等综合服务,提升跨境电商供应链执行力。

5、一带一路全球供应链协同服务平台:依托国家“一带一路”战略,以全球化视野助力企业“引进来”和“走出去”,为客户提供包括全球采购和分销执行、多式联运(包括空运、海运、陆运)、海外仓储配送交付、资金管理等的全程供应链服务,增强客户海外产品交付能力,提升客户全球供应链竞争力。

6、产业供应链金融服务平台:响应国家金融服务实体经济战略,公司利用自身融资渠道优势,供助大数据,通过对特定产业的具体分析和风险控制,将供应链金融和供应链主营业务相结合,打造物流+供应链+金融的现代供应链管理体系,解决客户资金需求,进而推动客户供应链良性发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	12,896,315,661.29	10,135,817,569.89	27.24%	6,870,188,343.53
归属于上市公司股东的净利润	134,734,424.82	118,343,532.58	13.85%	90,568,999.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,399,224.88	110,001,049.53	-1.46%	77,772,196.33
经营活动产生的现金流量净额	153,415,761.14	190,724,855.35	-19.56%	-314,487,597.21
基本每股收益(元/股)	0.98	1.00	-2.00%	0.870
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.00	-2.00%	0.870
加权平均净资产收益率	9.89%	11.85%	-1.96%	12.49%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95	14.07%	7,604,582,047.05
归属于上市公司股东的净资产	1,429,210,744.71	1,294,476,319.89	10.41%	770,366,272.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,043,318,122.74	2,791,416,722.45	3,879,895,967.46	4,181,684,848.64
归属于上市公司股东的净利润	55,056,139.58	20,829,722.07	26,569,234.42	32,279,328.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,890,425.79	7,176,669.41	18,106,757.50	32,839,679.05
经营活动产生的现金流量净额	372,152,667.43	-106,177,509.33	29,256,496.66	-141,815,893.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	18,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	46.11%	63,677,000	63,677,000		
邓思晨	境内自然人	12.89%	17,800,000	17,800,000		
邓思瑜	境外自然人	12.89%	17,800,000	17,800,000		
上海智君投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,500,000	1,500,000		
陈惠	境内自然人	0.28%	388,700	0		
汪秀芬	境内自然人	0.23%	321,300	0		
陈丽辉	境内自然人	0.22%	299,300	0		
蔡曦吟	境内自然人	0.22%	298,700	0		
宋正良	境内自然人	0.11%	148,300	0		
胡俊雄	境内自然人	0.10%	140,000	0		

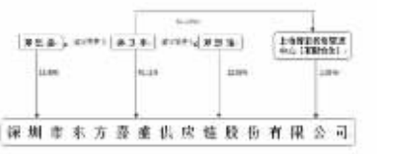
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宋正良通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票148,300股;股东顾晓红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票112,000股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司依托先进的供应链管理理念与技术体系,结合客户经营模式和多样而复杂的需求,设计并实施供应链解决方案,为客户提供包括原材料、零部件及产成品采购、订单及合同管理、进出口代理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务。

公司提供供应链管理服务的价值创造体现为:通过为每一个客户设计并实施供应链解决方案,将上下游各环节厂商整合成一个网络,并有效管理供应链各环节上的商流、物流、资金流和信息流,实现客户各自核心环节与非外包环节的高效运作,从而帮助客户缩短为专注于核心业务和核心优势,在提高客户效率、提升对市场的响应速度、降低供应链成本的前提下分享收益,并使公司深度嵌入到客户的生产经营活动中,成为客户价值链上的战略合作伙伴。

报告期公司实现营业总收入12,896,315,661.29元,同比增长27.24%;实现营业利润166,741,322.32元,同比增长16.71%;实现利润总额163,013,460.64元,同比增长14.11%;实现归属于上市公司股东的净利润134,734,424.82元,同比增长13.85%。

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
供应链管理服务	12,896,315,661.29	166,741,322.32	1.63%	27.14%	16.71%	-0.36%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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10户,具体详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-013

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场及电话会议表决的方式于2019年4月25日召开,应出席董事7名,实际出席董事6名,董事孙卫平因事无法参加本次董事会,委托董事李旭阳出席;独立董事王艳因事无法参加本次董事会,委托独立董事王千华出席。会议由董事李旭阳主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2018年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有大额资金投入,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司2018年度关联交易总结及2019年度关联交易预计的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,回避4票,弃权0票

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见

9、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2019年第一季度报告的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2019年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,回避4票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,回避3票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-014

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2019年4月25日以现场及视频会议方式召开,会议通知已于2019年4月15日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司 2018年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2018年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有大额资金投入,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度关联交易总结及2019年度关联交易预计的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司 2019年第一季度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2019年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于监事2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议;

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-024

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》。根据公司经营与发展需要,公司拟增加经营范围,并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);提供展览服务(不含限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商品);初级农产品的销售;仪器、实验室设备的批发、零售及进出口;生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售;体育设备、体育用品及零配件的销售;医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁;物业管理;文车及零配件的批发、零售及进出口。

公司拟在原有经营范围基础上增加:叉车及零配件的批发、零售及进出口。

二、《公司章程》修改情况

基于以上经营范围增加情况,需对公司章程相应条款进行修订,具体如下:

章程条目	原章程内容	修改后内容
第二章 公司经营宗旨和范围 第十四条	经深圳市市场监督管理局核准登记,公司的经营范围: 一般经营项目:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);提供展览服务(不含限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商品);初级农产品的销售;仪器、实验室设备的批发、零售及进出口;生物技术制品的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售;体育设备、体育用品及零配件的销售;医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁;物业管理。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	经深圳市市场监督管理局核准登记,公司的经营范围: 一般经营项目:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);提供展览服务(不含限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商品);初级农产品的销售;仪器、实验室设备的批发、零售及进出口;生物技术制品的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售;体育设备、体育用品及零配件的销售;医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁;物业管理;叉车及零配件的批发、零售及进出口。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目:普通货运;仓储物流;家畜冷冻制品的销售;乳制品的批发和零售;酒类、药品的销售

三、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

四、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-015

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开2018年年度股东大会会议的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了公司第四届董事会第七次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2019年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月15日15:00,结束时间为2019年5月16日15:00。

5、会议召开方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

①本次股东大会参加股东的股权登记日为2019年5月9日,于股权登记日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。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、审议《2018年年度报告及摘要的议案》

2、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

3、审议《2018年度监事会工作报告的议案》

4、审议《2018年度财务决算报告的议案》

5、审议《2018年度利润分配方案的议案》

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、审议《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

9、审议《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

11、审议《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》

12、审议《关于监事2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》

13、审议《关于变更会计政策的议案》

14、审议《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》

其中议案14为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述各议案已经于2019年4月25日公司召开的第四届董事会第七次会议审通过,审议事项内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2018年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》	√
13.00	《关于监事2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》	√
14.00	《关于变更会计政策的议案》	√
15.00	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以来人、邮递或传真方式于2019年5月15日(星期三)或之前送达本公司。

2、登记时间:2019年5月9日(星期四)至2019年5月15日(星期三)(法定假期除外)。

3、登记地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式:

联系人:曹春伏

电话:0755-25331166

传真:0755-88321303

电子邮箱:caochunfu@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件 1:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018年年度股东大会委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司参加深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2018年年度报告及摘要的议案》			
议案2	《2018年度董事会工作报告的议案》			
议案3	《2018年度监事会工作报告的议案》			
议案4	《2018年度财务决算报告的议案》			
议案5	《2018年度利润分配方案的议案》			
议案6	《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
议案7	《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
议案8	《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》			
议案9	《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》			
议案10	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			
议案11	《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》			
议案12	《关于监事2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》			
议案13	《关于变更会计政策的议案》			
议案14	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》			

投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2019年5月 日

附件 2:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2019年5月15日(星期三)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说 明如下:

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“362889”,投票简称为“嘉盛投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总