证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2019-021

江苏美思德化学股份有限公司 董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、副总经理兼董事会秘书陈青女士持有本公司股份1,125,000股,占本公司总股本的1.1144%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

●减持计划的主要内容

陈青女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份数量不超过281,250股,即不超过公司总股本的0.2786%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

公司于2019年05月06日收到陈青女士发来的《关于减持江苏美思德化学股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关减持计划情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈青	董事、监事、高级管理人员	1,125,000	1.1144%	IPO前取得:1,125,000股

上述减持主体无一致行动人。

陈青女士自公司上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陈青	不超过:281,250股	不超过:0.2786%	竞价交易减持,不超过:281,250股	2019/5/28~2019/11/24	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、公司股东陈青承诺:"自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。"

2、公司董事、高级管理人员陈青承诺:"前述限售期满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是陈青女士根据个人资金需求进行的减持。在减持期间内,陈青女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

本次拟减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件等规定的情况。在按照上述计划减持公司股份期间,陈青女士将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600201 股票简称:生物股份 公告编号:临2019-027

金宇生物技术股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,该议案尚需提交公司将于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2019-020号)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年4月26日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	内蒙古金宇生物控股有限公司	122,304,000	10.55
2	香港中央结算有限公司	114,830,507	9.90
3	中国证券金融股份有限公司	26,874,185	2.32
4	张翀宇	18,358,916	1.58
5	中央汇金资产管理有限责任公司	17,124,744	1.48
6	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,090,737	1.04
7	鲁丹丹	10,282,540	0.89
8	挪威中央银行-自有资金	7,909,444	0.68
9	魁北克储蓄投资集团	7,637,177	0.66
10	中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	7,369,567	0.64

注:公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东持有的股份全部为无限售条件流通股份,因此本公司前十大股东与前十大无限售条件股东持股情况一致。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月六日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-40

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年7月5日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年8月2日披露了《兴业矿业:关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-62)。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"实施细则")等法律法规的有关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份, 截至2019 年4月30日,公司累计回购股份3,130.83万股,占公司目前总股本的1.68%,最高成交价为6.73元/股,最低成交价为5.63元/股,成交总金额为19,987.58 万元(不含交易费用)。

二、其他说明

公司回购股份实施过程符合既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求,对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内。

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格均不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为1,500.00万股(2018年8月29日至2018年9月4日),未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年8月29日)前五个交易日公司股份成交量之和 13,732.94万股的 25%。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-022

福建水泥股份有限公司 关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午3:00-4:00

●会议召开地点:"上证e互动" 网络平台 "上证e访谈" 栏目(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

福建水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日披露了《公司2018年年度报告》及2018年度利润分配方案,详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为便于投资者全面、深入地了解公司生产经营和利润分配等情况,公司决定于2019年5月13日(星期一)下午3:00-4:00,通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开2018年度业绩及现金分红说明会,敬请投资者踊跃参加。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午3:00-4:00。

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台"上证e访谈" 栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书等,具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月7日—5月10日通过电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

2、投资者也可于?2019?年5月13日(星期一)下午?3:00-4:00?登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办林国金

联系电话:0591-87617751(88561887)

联系传真:0591-88561717

电子邮箱:linzy2010@qq.com

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2019年5月7日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-039

深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月21日召开第四届董事会第二次会议,审议并通过了《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的议案》,同意公司控股子公司重庆富易达科技有限公司(以下简称"重庆富易达")与湖南城陵矶新港区管理委员会签署《招商合作协议书》及《招商合作补充协议书》,在湖南省岳阳城陵矶新港区内投资建设"富易达(岳阳)年产4000吨EPS新材料项目"项目。同时,同意重庆富易达在湖南城陵矶新港区管理委员会行政区域内登记注册由重庆富易达控股51%以上的从事经营该项目的子公司,并同意授权公司管理层根据实际经营需要确定其余股东及其投资比例,其余股东持有股权比例合计不超过49%。具体内容详见公司于2019年2月22日刊登在指定信息披露媒体上的《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的公告》(公告编号:2019-010)。

近日,该子公司已取得由岳阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记相关信息如下:

1、公司名称:湖南富易达科技有限公司

2、统一社会信用代码:91430600MA4QFD101E

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:岳阳市湖南城陵矶新港区长湖路华琨智能装备产业园

5、法定代表人:程琳

6、注册资本:1,000万元人民币

7、成立日期:2019年5月5日

8、营业期限:长期

9、经营范围:研发、生产、销售:纸蜂窝结构材料制品、保温材料、纸制品,加工:机械设备、机电产品,蜂窝结构技术的咨询,研发、生产、销售:泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、生物有机肥、农业机具,货物进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权比例:重庆富易达持有100%股权。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-044

瀛通通讯股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

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

一、股份回购审批程序

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月19日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、股份回购实施情况

公司于2018年8月24日首次实施了股份回购,具体情况详见公司于2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-077)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:

截至2019年4月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3,691,200股,占公司总股本的 3.0084%,最高成交价为20.30元/股,最低成交价为16.70元/股,支付的总金额为 69,699,188元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2019年5月6日

股票代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2019-032

厦门安妮股份有限公司关于公司持股5%以上的股东股票解除质押和办理质押的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上的股东兼董事杨超先生的函告,获悉其所持有的部分公司股份办理了质押和解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
杨超	持股5%以上股东、董事	590.4717	2017年3月6日	2019年4月30日	华创证券	17.6743%

2、股票质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	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
杨超	持股5%以上股东、董事	1200	2019年4月29日	2020年4月29日	华创证券	52.3818%	个人资金需求
		550	2019 年 5 月6日	2020 年 5 月 6 日			

二、股东股份累计质押的情况

1、截止本公告披露日,杨超先生合计持有公司股份33,408,522股,占公司股份总数的5.5563%,累计质押的公司股份为33,000,000股,占公司股份总数的5.4883%。

2、杨超先生质押的股票目前暂无平仓风险,其质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌,达到履约保障预警线或最低线时,杨超先生将采取追加保证金、增加质押物、提前回购等方式,避免触及平仓线而引发平仓风险。

3、杨超先生用于质押的股份目前仍处于重大资产重组业绩承诺股份补偿期内,截止本公告披露日,尚无影响业绩承诺的正常履行的事项。

三、备查文件

1、股份质押及解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-032

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十四次会议决议召开2018年度股东大会,公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性:公司于2019年4月19日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月14日(星期二)15:00。

网络投票时间:2019年5月13日—2019年5月14日。其中:

(1)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5月14日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月7日(星期二)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2019年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

序号	议案内容
1	2018年度董事会工作报告
2	2018年度监事会工作报告
3	2018年度财务决算报告
4	2018年度利润分配预案
5	2018年年度报告及摘要
6	关于续聘2019年度审计机构的议案
7	关于为境外子公司提供内保外贷的议案
8	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
9	关于修改《公司章程》的议案
10	关于选举非独立董事的议案

1、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案4、议案6-议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

2、本次会议上,公司独立董事将作2018年度述职。

(二)议案具体内容

议案1-议案10已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,详细内容请参见公司2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于为境外子公司提供内保外贷的议案	√
8.00	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于选举非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、现场登记方式:

(1)参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

(2)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2019年5月8日、2019年5月9日,每日9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:江冰、林楠芳

电话:0571-87113776、87113798

传真:0571-87113775

邮政编码:310051

地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2019年5月7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、投票代码:362011

2、投票简称:盾安投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月14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5月13日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

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:

浙江盾安人工环境股份有限公司
授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

(说明:请在对议案投票选择旁打"√"、"同意"、"反对"、"弃权"都不打 "√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于为境外子公司提供内保外贷的议案	√			
8.00	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于选举非独立董事的议案	√			

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:年月日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

深圳同兴达科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复

尊敬的深圳证券交易所中小板公司管理部:

2019年4月16日,我公司收到贵部下发的《关于对深圳同兴达科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第60号),根据问询函的要求,公司对相关问题做了认真自查,现就问询函所提问题及公司回复如下:

1、报告期末,你公司存货账面余额为124,710.59万元,期初余额为74,611.52万元。其中,原材料的期末账面余额为31,600.90万元,计提跌价准备7,11万元,期初账面余额为13,084.17万元,计提跌价准备203.63万元。库存商品的期末账面余额为50,033.69万元,计提跌价准备256万元,期初账面余额为20,604.51万元,计提跌价准备169.91万元。发出商品的期末账面余额为13,268.91万元,计提跌价准备317.18万元,期初账面余额为23,686.59万元,计提跌价准备317.06万元。委托加工物资和低值易耗品均未计提跌价准备。请你公司补充说明以下内容:

回复:

(1)结合你公司产品类型、产销量等情况说明存货大幅增长的原因,是否与产品销售收入相匹配,是否出现产品滞销的情形。

1)公司产品主要为LCM显示模组、触显一体化模组,公司产品为定制产品,具有一定的生产周期,公司期末存货主要为库存商品、原材料和发出商品,公司采用"以销定产+安全储备"的销售模式,期末存货基本均有订单对应,另外随着下游市场需求回暖,公司销售订单量增加,公司期末增加了备货量,公司期末存货规模与未来销售计划和市场预期具有匹配关系。

2)报告期末较去年同期存货大幅增长主要系公司销售订单量增加。存货增长与期后一季度收入有相应匹配关系,公司期末存货与次年一季度收入匹配情况如下:

年度 项目	2018年	2017年	同比增减
次年一季度收(元)	992,743,459.83	612,302,895.34	62.13%
期末存货(元)	1,247,105,898.72	746,115,291.93	67.15%
收入占存货比	79.60%	82.07%	-3.00%

根据上表可知,存货金额的增加与产品销售收入的变动具有匹配性。公司不存在产品滞销的情形。

(2)请从产品分类、产品价格、原材料采购价格的变动情况等方面,具体分析存货跌价准备计提的依据及充分性。

公司主要产品类别为LCM显示模组和触显一体化模组。产品价格和单位成本(单位成本中90%以上为直接材料)变化:

单位:元/片

项目	2018年		2017年
	平均单价	变动(%)	平均单价
LCM显示模组	43.67	-7.70	47.31
触显一体化模组	82.51	-3.76	85.73

项目	2018年		2017年
	平均成本	变动(%)	平均成本
LCM显示模组	38.69	-7.73	41.93
触显一体化模组	75.61	-1.77	76.97

1)LCM显示模组2018年毛利率为11.40%,与2017年度基本持平;触显一体化模组2018年毛利率为8.36%,较2017年下降1.87个百分点;LCM显示模组、触显一体化模组销售单位售价大于销售单位成本。

2)公司整体毛利率和分类别产品毛利率均为正数,在考虑销售费用率和税费率后仍为正数。同时结合公司电子行业的特点,对存货库龄进行分析,存货基本均具备对应销售订单,售价大于成本,不存在跌价,对库龄在一年以上的存货,已全额计提存货跌价准备。

综上所述,公司存货跌价准备计提充分。

(3)原材料、库存商品的期末账面余额大幅增长,但跌价准备大幅下降的原因及合理性。

如上所述,期末库存商品大幅增长主要为期末销售订单的备货需要,原材料储备随着期末生产计划而同步增长,公司对存货(原材料、库存商品)跌价准备进行了严格测试,期末计提的存货跌价准备充分。

(4)请在年报修订稿中详细补充披露以下事项:"第十一节财务报告"之"合并财务报表项目注释"部分补充披露存货跌价准备说明,确定可变现净值的具体依据,本期转销存货跌价准备的原因。

各类存货确定可变现净值的具体依据:原材料、半成品、在产品:产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

库存商品:参考资产负债表日的市场售价。

本期转销存货跌价准备的原因主要为公司采用月销售对账确认收入,上期末存在已经计提跌价的存货,本期销售完毕,转销相应的存货跌价准备。

2、报告期内,你公司2018年度营业收入为40.95亿元,同比增长11.78%,归属于上市公司股东的净利润为9,808.64万元,同比下降34.27%,经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元,同比增长482.17%。请结合你公司业务开展情况、销售政策、行业周期、市场供求情况、产品类别等说明2018年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因及经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润增长幅度不配比的原因,以及市场环境是否发生重大变化。

回复:

(1)、2018年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因如下:

单位:万元

项目	2018年	2017年	差额
销售商品、提供劳务收到的现金	378,710.24	277,385.38	101,324.86
收到其他与经营活动有关的现金	9,348.43	7,694.85	1,653.58
经营活动现金流入小计	388,058.67	285,080.22	102,978.45
购买商品、接受劳务支付的现金	299,003.61	240,336.28	58,667.33
支付给职工以及为职工支付的现金	33,622.77	25,742.23	7,880.54
支付的各项税费	5,175.29	6,151.67	-976.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,607.96	5,695.90	2,912.06
经营活动现金流出小计	346,409.63	277,926.08	68,483.55
经营活动产生的现金流量净额	41,649.04	7,154.14	34,494.90

由上表可知,公司经营性活动现金流净额主要受销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金影响,其中,2018年较2017年现金流量净额大幅增长主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金所致。

公司2018年采购付款增幅较小,主要原因为本年度积极使用供应商给予的商业信用规模及银行授信额度,增加开具应付票据结算比重,从而影响本期采购额付现较上期下降,应付票据期末余额较上期增长96.28%。

公司2018年度销售收款增幅较大,主要原因为2018年公司加大了应付票据的自身开具力度,背书转让的应收票据减少,公司到期托收和贴现的票据金额大幅增加,2018年度贴现和托收额较上期增加60.96%,公司实际收到的现金大幅增加。

(2)、经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润增长幅度不配比的原因如下:

1)公司营业收入变动与净利润变动不一致原因

2018年营业收入同比增长11.78%。但是净利润下降34.27%的主要原因系公司综合毛利率有所下降所致。主要原因为:一方面,触显一体化产品进一步渗透智能手机市场,市场竞争有所加剧,产品价格有所下降,触显一体化产品的毛利率有所降低,而其销售占比由2017年的38.38%上升至2018年的58.62%;另一方面,2018年公司开始小批量生产摄像头模组,由于产能利用率尚处于较低水平,销量较小,成本分摊较大,故尚未盈利,降低了公司的综合毛利水平。

2)公净利润变动与经营活动产生现金流变动不一致原因

以间接法将净利润调节为经营活动现金流量过程如下:

单位:万元

项目	2018年
净利润	9,808.64
加:资产减值准备	787.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,053.21
无形资产摊销	54.31
长期待摊费用摊销	928.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	0.54
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	18.48
财务费用(收益以"-"号填列)	1,597.25
投资损失(后裔以"-"号填列)	-177.74
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-64.29
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	322.40
存货的减少(增加以"-"号填列)	-49,205.77
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-25,379.95
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	96,943.35
其他	2,962.68
经营活动产生的现金流量净额	41,649.04

由上表可知净利润与经营性现金流的差异主要系经营性应付项目大幅增加所致,本期公司积极利用供应商给予的商业信用规模及银行授信额度,增加了应付票据结算的比重,期末应付票据大幅增长,本期采购额付现比率较上期下降所致。

(3)、公司所处市场环境并未发生重大变化

2017-2018年,全球智能手机出货量分别为14.66亿部和14.05亿部,相较于上年均有小幅下降,智能手机行业进入存量换机时代。虽然智能手机的市场增长放缓,但规模巨大的存量市场,确保了换机时代的市场规模。随着经济条件的不断改善、全面屏手机渗透率提升和"5G"带来的"换机潮",将带来对存量智能手机的替换,而全球新兴市场的需求增长将带来智能手机的增量市场,为液晶显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力,带动液晶显示模组需求的持续上涨。公司所处的市场需求环境并未发生重大变化。

3、报告期内,你公司产品外销取得营业收入为7.24亿元,同比增长107.28%。请结合你公司的产品类型、销售策略、外销主要客户等,补充说明外销收入大幅增长的原因。

回复