

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2019-031

长城汽车股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否涉及关联交易:无

●会议召开出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二)股东大会召开地点:河北省保定市南郊南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

2018年度股东大会:

1.出席会议的普通股股东和代理人	43
其中:A股股东人数	31
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东(股)	5,582,580.324
其中:A股股东持有股份总数	5,589,128.438
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	434,120.723
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东持有表决权股份的比例(%)	61.31
其中:A股股东持有股份总数占股份总数的比例(%)	13.38%

2019年第一次A股类别股东会议:	
1.出席会议的普通股股东和代理人	9
2.所有有效表决权股份总数	372,104,234
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数	120.01%

2019年第一次A股类别股东会议:	
1.出席会议的普通股股东和代理人	9
2.所有有效表决权股份总数	372,104,234
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数	120.01%

(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:

会议由公司董事会召集,魏建伟董事长主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《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7人,出席人:执行董事王凤英女士、执行董事何平先生、独立非执行董事马蔚华先生、李万先生、凌智先生和独立董事出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席人:监事刘青松先生、张洪洲先生、因公务未出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书徐皓先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

2.议案审议情况:	
1.议案名称:关于2018年度经营计划财务报告的议案	审议通过
2.议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

2.议案名称:关于2019年度《董事工作报告》的议案	审议通过
3.议案名称:关于2018年度《独立董事述职报告》的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

3.议案名称:关于2018年度《监事工作报告》的议案	审议通过
4.议案名称:关于2018年度《独立董事述职报告》的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

7.议案名称:关于2019年度《经营计划财务报告的议案	审议通过
8.议案名称:关于2019年度《独立董事述职报告》的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

9.议案名称:关于选举刘青松女士为第六届监事会独立监事的议案	审议通过
10.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

10.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
11.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

11.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
12.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

12.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
13.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

13.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
14.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

14.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
15.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

15.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
16.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

16.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
17.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

17.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
18.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

18.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
19.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

19.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
20.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

20.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
21.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

21.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
22.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

22.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
23.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

23.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
24.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

24.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
25.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

25.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
26.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

26.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
27.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

27.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
28.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

28.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
29.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

29.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
30.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

30.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
31.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

31.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
32.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

32.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
33.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

33.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
34.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

34.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
35.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

35.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
36.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

36.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
37.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

37.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
38.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,587,407,143	95067	0
H股	370,427,403	95068	0
普通通合计	5,527,854,686	95068	0

10.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
11.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

11.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
12.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

12.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
13.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

13.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
14.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

14.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
15.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

15.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
16.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

16.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
17.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

17.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
18.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

18.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
19.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

19.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
20.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

20.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
21.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

21.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
22.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

22.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
23.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

23.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
24.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

24.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
25.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

25.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
26.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

26.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
27.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

27.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
28.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

28.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
29.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

29.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
30.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

30.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
31.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

31.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
32.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

32.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
33.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

33.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
34.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

34.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
35.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

35.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
36.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

36.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
37.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

37.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
38.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

38.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
39.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

39.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
40.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

40.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
41.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

41.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
42.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

42.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
43.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

43.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
44.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

44.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
45.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

45.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
46.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

46.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
47.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

47.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
48.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

48.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
49.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

49.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
50.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

50.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
51.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

51.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
52.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

52.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过
53.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	审议通过

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-041

江苏宏图高科技股份有限公司关于收到上海证券交易所公告《2018年年度报告的会后审核问询函》

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司2018年年度报告的会后审核问询函》(上证公函[2019]0704号)(以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对公司2018年年度报告的会后审核,为便于投资者理解,请你们公司于年报审议意见、行业经营信息及现金流、具体财务信息、关联交易等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于年报审计意见

1.公司2018年财务报表被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,会计师提醒财务报表使用者关注北京匡时国际拍卖有限公司股权诉讼情况对公司造成的影响。请公司补充披露目前该案件、公司与交易对方万国强及匡时文化协商的最新进展。

二、关于行业经营信息及现金流

2.年报披露,光电线缆业务实现营业收入10.07亿元,同比增加6.09%;实现净利润7.23万元,同比下降99.79%。请公司补充披露:(1)光电线缆业务的经营模式;(2)2017、2018年公司光电线缆业务的收入结构、成本费用构成、毛利率,及同比变动情况;(3)说明报告期内该业务净利率偏低、收入增长但利润大幅下降的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

3.年报披露,2018年公司上海区域营业收入为9.39亿元,同比下降29.15%,营业成本为13.39亿元,同比增长8.55%,毛利率为-42.69%,去年同期为6.87%,请公司补充披露:(1)2017、2018年公司上海区域的主要业务、收入构成、成本费用构成及同比变动情况;(2)说明2018年上海区域毛利率大幅下降至负值的具体原因,以及公司的应对措施。请年审会计师发表意见。

4.年报披露,2018年公司第二、三、四季度经营活动现金流量净额持续大额流出,分别为-18.66亿元、-25.54亿元和-8.10亿元。请结合业务模式说明报告期内经营性现金流显著净额为大额负数的具体原因及合理性,是否符合公司实际经营情况及行业惯例。请年审会计师发表意见。

5.年报披露,2018年公司收到的其他与筹资活动有关的现金为8.95亿元,去年同期无该项流入,其中票据融资保证金为3.7亿元,票据融资款5.25亿元。请公司补充披露票据融资的具体业务模式、利率、期限,目前是否存在逾期未偿还金额。请年审会计师发表意见。

6.年报披露,公司经营业绩大额亏损,扣非净利润-21.25亿元,经营现金流大额净流出51.39亿元,同时大额债务逾期,部分股权及银行账户被冻结。请自查并核实公司是否涉及其他风险警示情形。

三、关于具体财务信息

7.年报披露,2018年公司预付款项余额为46.70亿元,去年同期为28.53亿元,同比增加18.17亿元,增长率为63.68%。请公司补充披露:(1)2017、2018年预付款项期末余额前十名供应商名称,与公司及股东的关联关系、预付金额及同比变动、拟采购商品名称、账龄、采购合同的最新履行情况;(2)公司在3C零售市场寻求低成本、收入大幅下降的情况下,仍预付大量资金进行囤货的原因及合理性;(3)是否存在资金转移或资金占用的情形。请年审会计师发表意见。

8.年报披露,2018年末公司货币资金余额为15.22亿元,较较去年同期64.44亿元下降了49.22亿元,2019年一季度披露货币资金余额下降至7.37亿元,年报披露的主要原因为本期支付预付货款增加所致,但本期预付款项同比增加金额为18.17亿元,请公司核实并披露:(1)除增加预付的款项外,2018年及2019年一季度货币资金减少部分的具体去向;(2)是否存在与控股股东或其他关联方联合共管账户的情况,是否存在货币资金被其他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。

9.年报披露,2018年公司全额计提匡时国际商誉减值准备10.35亿元,主要原因是《江苏宏图高科技股份有限公司进行商誉减值测试了解北京匡时国际拍卖有限公司资产+组预计未来现金流量的现值(价值报告)》。请公司:(1)补充披露上述评估报告;(2)补充说明自收购匡时国际产生商誉以来报告期各期末商誉减值测试的方法、资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果,各商誉减值测试详细计算过程,具体指标选取情况、选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性;(3)结合收购匡时国际以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及其商誉减值计提情况,明确说明报告期各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否否谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充分的情况,并提供相关证据和说明;(4)就收购匡时国际产生商誉减值收益值中对收入、增长率、净利润、折现率的预测,与期末商誉减值测试可回收金额中对收入、增长率、净利润、折现率的预测进行对比,并结合对比情况详细说明差异原因,以及期末进行商誉减值测试时是否充分考虑上述差异情况。请年审会计师发表意见。

10.年报披露,公司2018年应收账款及应收票据期末余额为13.21亿元,去

年同期为7.35亿元,同比增长79.78%,2019年一季度继续上涨至18.47亿元,主要原因系本期子公司应收账款账期调整所致。此外,公司前十名应收账款汇总金额为8.15亿元,占应收账款期末余额合计数的比例为62.01%,去年同期该比例为35.10%。请公司补充披露:(1)货款账期调整的具体内容及原因,说明公司是否实施激进的信用政策以应对收入不断下滑的趋势;(2)结合行业经营特点及同行业公司比较,说明2018年末及2019年一季度应收账款大幅上涨且保持高位的合理性;(3)2018年公司营业收入同比下降26.35%,请明确应收账款与营业收入变动趋势相反且差距较大的原因及合理性;(4)分别列示公司2017、2018年和2019年第一季度前十名应收账款的客户名称、销售商品名称、销售金额、账龄、与公司及股东的关系;(5)说明公司2018年前五名应收账款占比较大上涨的原因,营业收入是否依赖主要客户实现,结合具体合同条款说明相关交易是否具有商业实质;(6)结合账期调整及期后收款情况,说明本期坏账准备计提是否充分;(7)2018年公司实际核销应收账款303.75万元,请补充说明核销部分应收账款的客户名称、商品类别、销售金额、与公司及股东的关系、核销原因,核销是否履行相关决策程序。请年审会计师发表意见。

11.年报披露,2018年公司其他应收款余额为16亿元,同比增长30.82%,其中履约保证金及质保金账面余额为8.26亿元,业务借款及备用金为1.06亿元,拍品款为6.97亿元。请公司补充披露:(1)履约保证金及质保金涉及的公司业务板块、具体模式、主要应收单位、交易金额、保证金计提比例、与公司及股东的关系;(2)拍品款的业务模式、主要应收对象、金额、账龄、坏账计提情况;(3)业务借款及备用金的业务模式、借款单位、借款金额、利率、期限、与公司及股东的关系、偿还情况;(4)公司前十名其他应收款单位名称、款项性质、期末余额、账龄、坏账计提比例、与公司及股东的关系、期后回款情况;(5)结合上述情况,明确说明是否存在资金占用的情形。请年审会计师发表意见。

12.年报披露,2018年公司存货余额为33.14亿元,去年同期为26.54亿元,同比增加6.62%,主要是库存商品同比增加所致,请公司补充披露:(1)产品列示2017、2018年库存商品的商品名称、金额、库龄、跌价准备计提情况;(2)结合公司3C零售业务营业收入大幅下降的情况,说明2018年存货余额大幅上升的原因及合理性;(3)结合《企业会计准则》的规定详细说明确定跌价准备计提的过程和步骤,明确说明存货跌价准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。

13.年报披露,2018年期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为10.04亿元,且均于期末终止确认。请公司补充披露:(1)分别列示