证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2019-061

湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,在任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案于2018年4月25日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。

根据上述决议,公司于2019年4月18日使用闲置募集资金2,500万元购买中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)“乾元-众享保本型人民币理财产品2019年第80期”。具体内容详见2019年4月19日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-038)。

目前,上述理财产品资金回收情况如下:

签约方	理财产品名称	到期日	到期收回理财产品的金额	
			本金(万元)	收益(元)
建设银行	乾元-众享保本型人民币理财产品2019年第80期	2019年7月22日	2,500	185,445.21

截止至本公告日,公司已全部收回本金及收益,合计获得理财投资收益185,445.21元。上述理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2019年7月25日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2019-046

长城汽车股份有限公司
关于控股股东质押股份公告

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。

一、股份质押的具体情况

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月25日接到本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司(以下简称“创新长城”)通知:创新长城将其持有的本公司30,000万股(占本公司总股本的3.29%)无限售流通A股股份质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。同时,创新长城将其持有的本公司26,000万股(占本公司总股本的2.85%)无限售流通A股股份质押给华宝信托有限责任公司。具体情况如下:

质押登记日期	担保金额(亿元)	出质人	质权人	质押股份数量(万股)	质押期限(年)
2019年7月24日	10	创新长城	中信证券股份有限公司	30,000	1
2019年7月24日	10	创新长城	华宝信托有限责任公司	26,000	1

上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至本公告日,创新长城共持有本公司A股股份511,500万股,占本公司总股本的56.04%。本次股份质押后,创新长城累计质押的本公司股份数量为179,253万股A股,占其持有本公司股份的35.04%,占本公司总股本的19.64%。

二、控股股东的质押情况

创新长城本次股份质押的目的是为自身的融资提供担保。创新长城还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等,具备资金偿还能力。质押风险在可控范围之内。

根据创新长城确认,截至本公告日,创新长城所质押的股份不存在平仓风险,若质押的股份出现平仓风险,创新长城将采取补充质押等措施应对风险,同时将及时通知本公司并披露相关信息。

特此公告。

长城汽车股份有限公司
董事会
2019年7月25日

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号2019-049

浙江华正新材料股份有限公司
关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易交割完成的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的议案》,并于当日签订了关于购买杭州中骥汽车有限公司股权的《股权转让协议》。具体内容详见公司于2019年6月5日和2019年6月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-040)和《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-041)。

2019年7月24日,杭州中骥汽车有限公司的股权变更等相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了换发的《营业执照》。相关信息如下:

名 称:杭州中骥汽车有限公司

住 所:浙江省杭州市余杭区余杭街道城东路3号南区

法人代表:戴功银

注册资本:贰仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

登记机关:杭州市余杭区市场监督管理局

经营范围:生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:冷藏保温汽车及新能源汽车、冷藏集装箱;生产、销售:汽车设备。(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)

本次交易完成交割后,公司直接持有其75%股份,其成为公司控股子公司将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司
董事会
2019年7月25日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2019-043

长春奥普光电技术股份有限公司2019年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	181,553,980.50	177,159,891.57	2.48%
营业利润	22,175,991.12	27,126,942.26	-18.25%
利润总额	22,288,024.33	27,009,512.41	-17.48%
归属于上市公司股东的净利润	19,205,875.45	21,234,868.48	-9.56%
基本每股收益(元)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.68%	-0.35%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,022,114,508.39	988,317,380.89	3.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	835,934,609.12	816,807,643.36	2.34%
股 本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.48	3.40	2.35%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内公司实现营业收入18,155.40万元,较去年同期增长2.48%;实现利润总额2,228.80万元,比上年同期下降18.25%;归属于上市公司股东的净利润1,920.59万元,比上年同期下降9.56%。公司本部经营稳定,公司子公司及部分参股公司经营业绩同比略有下降。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产102,211.45万元,比上年末增长3.42%;归属于上市公司股东的所有者权益83,593.46万元,比上年末增长2.34%;归属于上市公司股东的每股净资产增长2.35%,公司资产状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前未进行2019年半年度业绩预计披露。

四、备查文件

1.经公司现任负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2019年7月25日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2019-001

深圳科瑞技术股份有限公司
上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于深圳科瑞技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2019〕426号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“科瑞技术”,股票代码“002957”,本次公开发行的4,100万股股票将于2019年7月26日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年、2017年及2018年的财务报表及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2019]48320001号)。根据《审计报告》,本公司报告期内合并报表主要数据如下:

(一)资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	251,050.96	205,198.54	177,426.34
负债总额	69,258.61	45,967.33	28,003.77
归属于母公司股东权益合计	161,595.30	141,026.01	130,550.29
少数股东权益	20,197.05	18,205.20	18,872.28
股东权益合计	181,792.35	159,231.21	149,422.57

(二)利润表主要数据

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	192,930.23	183,197.35	148,817.56
营业利润	38,645.38	35,596.37	32,098.24
利润总额	38,684.93	35,609.13	32,874.57
净利润	34,523.40	30,945.42	27,775.69
归属于母公司股东的净利润	29,617.37	23,753.07	21,266.39
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	26,933.38	22,179.55	26,581.77

(三)现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	28,067.38	12,831.46	47,212.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,660.56	5,175.10	-5,962.05
筹资活动产生的现金流量净额	-18,189.53	-14,759.67	2,342.40
现金及现金等价物净增加额	3,461.89	-454.38	45,965.65

(四)主要财务指标

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	3.56	4.28	6.15
速动比率(倍)	2.94	3.72	5.77
资产负债率(母公司)	27.34%	22.14%	21.95%
无形资产(扣除土地使用权等)占净资产的比例	0.39%	0.29%	0.30%
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	3.82	10.07
财务指标	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次/年)	2.63	3.09	2.21
存货周转率(次/年)	3.34	6.01	7.49
息税折旧摊销前利润(万元)	41,085.72	37,390.90	34,671.62
归属于母公司股东的净利润(万元)	29,617.37	23,753.07	21,266.39
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	26,933.38	22,179.55	26,581.77
利息保障倍数(倍)	433.07	-	230.78
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.76	0.35	3.64
每股净现金流量(元)	0.09	-0.01	3.54

上述财务指标的计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

无形资产占净资产的比例=[(无形资产-土地使用权)÷净资产]×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

四、财务报告审计截止日后的主要经营状况

(一)财务报告审计截止日后的主要经营情况

2019年1-3月,公司保持良好的经营态势,实现营业收入39,357.95万元,较上年同期增长47.75%;实现营业利润6,124.84万元,实现净利润5,245.01万元,由上年同期的亏损转为盈利。公司2019年1-3月收入、营业利润和净利润同比上升,主要是因为:(1)公司订单增加,公司根据订单安排生产销售;(2)受美元兑换人民币汇率波动的影响,2019年1-3月公司汇兑损失相较于去年同期减少,损失金额由2018年1-3月的2,221.95万元降为2019年1-3月的1,308.15万元。

公司财务报告审计截止日2018年12月31日至本公告刊登日期间,公司主要经营状况保持稳定。公司的经营模式、主要客户、供应商及外协厂商的构成、主要原材料的采购规模、营业收入构成、相关产业、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。

(二)2019年1-6月经营情况

2019年1-6月,公司实现营业收入82,876.58万元,较上年同期增长17.17%,主要是公司来自新能源客户的收入较上年同期大幅增长。2019年1-6月,公司实现营业利润12,197.10万元,较上年同期增长49.52%;实现归属于母公司股东的净利润8,473.45万元,较上年同期增长28.33%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润6,979.54万元,较上年同期增长28.13%,主要是2019年1-6月公司综合毛利率较上年同期有所上升,同时公司销售费用、研发费用增长幅度较小。

2019年1-6月,公司经营状况保持稳定,主要经营模式未发生重大变化,管理层及主要核心业务人员保持稳定,公司的主要客户、供应商及外协厂商的构成、主要原材料的采购规模、营业收入构成、相关产业、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。

本公司2019年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

(三)2019年1-9月业绩预测情况

公司审计截止日后经营情况未发生重大变化,在公司所处行业及市场处于正常发展状态的情况下,根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况,公司预计2019年1-9月营业收入为14.56亿元至15.50亿元,较上年同期变化为0%至6%;归属于母公司股东的净利润为2.30亿元至2.70亿元,较上年同期变化为-5%至11%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2.10亿元至2.50亿元,较上年同期变化为-7%至10%。公司预计2019年1-9月经营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。(前述预计2019年1-9月财务数据不代表公司所做的盈利预测。)

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)下游行业较为集中的风险

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务,产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。虽然公司产品已进入移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等多个领域,但由于公司受研发设计人员数量的限制以及近年来移动终端行业和新能源行业的持续快速增长,报告期内公司下游客户主要集中于移动终端行业和新能源行业。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位,公司产品的市场需求将会出现萎缩,产品价格和销售量将会下降,从而导致公司面临经营业绩大幅下降的风险。

(二)客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为76.06%、80.34%和72.94%,其中,苹果销售收入占比分别为40.87%、58.74%和27.71%,苹果及其代工厂销售收入占比分别为69.81%、72.04%和41.25%,客户集中度较高。公司凭借雄厚的技术实力、优良的产品质量、及时的交付能力、完善的售后服务体系与主要客户建立了长期稳定的合作关系;公司主要客户的产品市场需求良好并不断有新产品推出,为公司提供了良好的市场基础。但是,如果个别或部分主要客户因产业政策、行业洗牌、意外事件等原因出现市场需求较少、停产、经营困难、财务状况恶化等情形,将会影响公司的正常经营和盈利能力。

(三)违反与主要客户保密协议的风险

公司与主要客户就公司接触到与主要客户相关的机密信息签署了保密协议,该协议禁止公司将上述机密信息泄露给除获得授权之外的任何第三方。如果公司违反了该保密协议,则需要向主要客户承担违约责任,双方的合作关系也可能因此受到不利影响,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(四)公司业绩下滑的风险

报告期内,公司营业收入分别为148,817.56万元、183,197.35万元和192,930.23万元,其中,2017年营业收入较上年上升23.10%,2018年营业收入较上年上升5.31%;归属于母公司股东的净利润分别为21,266.39万元、23,753.07万元和29,617.37万元,其中,2017年归属于母公司股东的净利润较上年上升11.69%,2018年归属于母公司股东的净利润较上年上升24.69%。

目前,公司与主要客户的合作关系稳定,随着公司投资规模的扩大和研发投入的不断增加,由于行业的变化、外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、原材料价格上升、人工成本上升或研发支出增加等导致的不确定因素不断增多,公司面临经营业绩下滑的风险。

(五)毛利率下降的风险

报告期内,公司综合毛利率分别为42.80%、41.31%和42.14%,较为稳定。随着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大,市场竞争将日趋激烈,行业的供求关系可能将发生变化,导致行业整体利润率水平存在下降的风险。同时,若未来因技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降导致毛利率水平下滑,则将影响公司整体盈利水平。

(六)中美贸易摩擦的风险

报告期内,公司出口到美国的产品收入分别为1,427.87万元、2,913.14万元和3,387.30万元,占公司外销收入的比例分别为1.38%、2.03%和3.09%,占公司总营业收入的比例分别为0.96%、1.59%和1.76%,占比较小。虽然公司出口到美国的收入占比较低,且公司已经采取积极措施应对,比如在泰国、新加坡、菲律宾、美国进行了业务布局,但在当前中美贸易摩擦不断升级且前景不明朗的背景下,若未来美国进一步扩大并实施扩大后的征税清单,在一定程度可能会影响公司对美出口业务,对公司生产经营产生不利影响。

此外,报告期内,公司采购进口的原产地为美国的原材料金额分别为3,052.14万元、7,812.80万元和3,610.01万元,占公司采购原材料金额的比例分别为4.19%、7.28%和3.17%。虽然公司产品的定价以原材料成本为基础,一定程度上可以将原材料价格上涨转移到下游客户,且进口美国的原材料均有欧洲、日韩及国产替代产品,但是如果我国对美国关税加征范围扩大到公司进口的原材料,公司又无法将原材料价格上涨的风险转移到下游客户,或公司原材料无法找到替代产品,将可能对公司部分产品生产产生不利影响。

(七)苹果产业链转移的风险

报告期内,公司的销售收入来自于苹果的占比较高。苹果手机等产品整机主要在我国生产组装完成后销售到世界各地。目前,中美两国处于贸易摩擦阶段,如果美国实施对原产于我国的苹果产品加征关税,苹果产业链部分产能可能会从我国搬迁至美国或世界其他地区。虽然公司已经在泰国、新加坡、菲律宾及美国等海外进行了业务布局,可以减少苹果产业链转移的风险,但是如果苹果业务无法由公司海外子公司顺利对接,将会对公司业务造成不利影响。

(八)电子烟监管政策变动的风险

目前,电子烟在美国、欧洲等国家和地区发展迅速,市场不断扩大。公司电子烟领域的客户为Juul Labs,公司为其提供电子烟烟弹组装设备。报告期内,公司来自于Juul Labs及其代工厂的销售收入金额分别为0万元、1,697.13万元和29,621.13万元,收入规模持续增加。

公司客户Juul Labs的电子烟产品主要在美国、欧洲销售,Juul Labs的发展将受到美国及欧洲电子烟监管政策的影响。美国食品和药物管理局(FDA)颁布的《烟草制品的管控法案》于2016年8月8日生效,此法案将包括所有电子雾化产品的所有烟草制品均纳入监管范围,具体包括电子烟、烟油、烟斗及其他新型烟草制品。为了防止非法向未成年人销售电子烟产品,规定出售必须验证客户的身份证明。欧盟TPD烟草产品指令要求电子烟厂家必须提前六个月向监管部门提交产品销售申请才能发布新产品。

目前,美国及欧洲的电子烟监管政策相对明确,但为了控制未成年人电子烟消费等因素的影响,美欧等主要消费市场可能面临更严格的电子烟监管。2019年6月18日,美国旧金山监管机构投票支持了在旧金山地区禁止销售或制造电子烟的法令。若未来美国及欧洲全面实施更严格的电子烟的监管政策,如提高电子烟的税收或禁止电子烟的销售,电子烟在全球主要市场的发展将受到不利影响,进而对公司在电子烟生产设备领域的业务造成不利影响。

(九)季节性波动风险

公司采取“以销定产”的生产模式,销售收入主要来自移动终端领域,报告期内,公司来自移动终端领域的收入占比分别为77.65%、80.13%和57.14%。移动终端行业的市场需求与销售存在一定的季节性波动特征,受节假日及人们消费习惯的影响,一般3月至8月为销售淡季,9月至次年2月为产品销售旺季,此外,公司主要客户每年在第三季度发布新产品,因此公司的销售多集中于下半年,经营业绩具有一定的季节性波动,这对公司执行生产计划、资金使用等经营活动具有一定的影响。

(十)公司来自第一大客户业绩下滑的风险

公司销售给苹果公司的产品主要为应用于智能手机检测的自动化检测设备,报告期内苹果手机全球出货量分别为215.40百万部、215.80百万部和208.80百万部,呈下降趋势。受此影响,报告期内公司来自于苹果及其代工厂的销售收入分别为103,889.22万元、131,973.52万元和79,590.79万元,亦呈下降趋势。

苹果公司是全球智能手机的创立者、领导者及创新者,在全球具有广泛的市场,是全球市值最大的移动终端品牌供应商。目前,公司与苹果公司的合作关系稳定。但是,随着其他智能手机品牌厂商的崛起、外部竞争环境的变化以及中美贸易摩擦等不确定因素的增多,如果苹果公司未能在技术、用户体验、价格等方面持续保持竞争优势,苹果手机全球出货量可能出现进一步下降,公司面临来自苹果系销售收入下滑的风险。

上述风险为公司主要风险因素,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019年7月26日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:2019-046

上海爱建集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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7月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦17楼报告厅

(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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	662,010,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8164

(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,公司董事长王均金先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席8人,其余董事因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,其余监事因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

2、议案名称:选举王均金为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

3、议案名称:选举范永进为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

4、议案名称:选举冯杰为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

5、议案名称:选举蒋海龙为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

6、议案名称:选举马金为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

7、议案名称:选举张毅为第八届董事会董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

8、议案名称:选举乔依德为第八届董事会独立董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

9、议案名称:选举季立刚为第八届董事会独立董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

10、议案名称:选举郭康玺为第八届董事会独立董事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

11、议案名称:审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

12、议案名称:选举樊芸为第八届监事会监事

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	661,599,137	99.9378	411,056	0.0621	520	0.0001

13、议案名称:选举裴学龙为第八届监事会监事

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

14、议案名称:选举虞晓东为第八届监事会监事

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	661,599,137	99.9378	411,056	0.0621	520	0.0001

15、议案名称:关于第八届董事会独立董事津贴的议案

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	661,602,837	99.9384	407,356	0.0615	520	0.0001

(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	审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
2	选举王均金为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
3	选举范永进为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
4	选举冯杰为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
5	选举蒋海龙为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
6	选举马金为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
7	选举张毅为第八届董事会董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
8	选举乔依德为第八届董事会独立董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
9	选举季立刚为第八届董事会独立董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
10	选举郭康玺为第八届董事会独立董事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
11	审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的报告》	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
12	选举樊芸为第八届监事会监事	17,142,784	97.6554	411,056	2.3416	520	0.0030
13	选举裴学龙为第八届监事会监事	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030
14	选举虞晓东为第八届监事会监事	17,142,784	97.6554	411,056	2.3416	520	0.0030
15	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	17,146,484	97.6765	407,356	2.3205	520	0.0030

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禎、林惠

2、律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所律师现场见证了公司本次股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证,见证律师确认:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海爱建集团股份有限公司
2019年7月26日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-047

上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会第1次会议决议公告

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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)第八届董事会第1次会议预通知于2019年7月19日发出。会议于2019年7月25日公司2019年第一次临时股东大会结束后,依据《公司章程》等相关规定,经全体董事书面同意,在公司1301会议室召开。应出席董事9人,实际出席9人。公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案

审议通过《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》,同意:

推选王均金先生为第八届董事会董事长,推选范永进先生、冯杰先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于组建第八届董事会各专门委员会的议案

审议通过《关于组建第八届董事会各专门委员会的议案》,同意:

组建第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会,各委员会人员构成如下:

1、第八届董事会战略委员会

主任委员:王均金先生

委员:王均金先生、范永进先生、冯杰先生、马金先生、张毅先生、乔依德先生

2、第八届董事会审计委员会

主任委员:郭康玺先生

委员:郭康玺先生、蒋海龙先生、张毅先生、季立刚先生、乔依德先生

3、第八届董事会提名及薪酬与考核委员会

主任委员:乔依德先生

委员:乔依德先生、王均金先生、范永进先生、季立刚先生、郭康玺先生

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意:

聘任周伟忠先生为公司总经理,马金先生为公司常务副总经理,侯学东先生为公司副总经理兼董事会秘书,赵德源先生为公司财务总监(财务负责人)。

上述人员任期同本届董事会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表独立意见。侯学东先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

附1:周伟忠先生、马金先生、侯学东先生、赵德源先生简介。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意:

聘任秦璇女士为公