

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2019-043

广联达科技股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,379,788,637.16	1,071,967,527.00	28.72%
营业利润	128,266,141.74	160,122,374.69	-19.89%
归属于上市公司股东的净利润	128,266,141.74	160,122,374.69	-23.54%
归属于上市公司股东的每股净利润	89.544,06134	147.112,10026	-39.13%
基本每股收益(元)	0.0767	0.1314	-40.11%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.79%	-0.05%
总资产	5,622,542,544.62	5,695,752,562.97	-0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,027,702,390.49	3,192,407,123.40	-5.16%
股本	1,126,561,030.00	1,126,561,030.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.69	2.893	-5.16%

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1,379,788,637.16元,同比增长28.72%;实现营业利润128,266,141.74元,同比下降19.89%;实现归属于上市公司股东净利润89,544,661.34元,同比下降39.13%。

(2)报告期内,公司坚定推进战略转型,秉承“抢” (抢时间、抢机会)、“快”(快速行

动、快速迭代)、“前”(跑步前进)的年度经营指导思想,各项业务进展顺利:数字造价业务加快云转型进度,持续夯实产品价值,加速新业务孵化,收入同比增长约28%;数字施工业务进一步提升“数字建造”品牌影响力,明确“平台化+模块化”的项目级产品架构,发布了数字项目管控平台(BIM+智慧工地),实现“贯通建造”,积极拓展工程施工客户,收入同比增长超过30%。

(3)报告期内,数字造价业务继续深化云转型,范围扩展至全国21个区域,商业模式由销售软件产品转为提供服务的SaaS模式。相关收入确认方式也由一次性确认转变为按服务期间分期确认(相关费用仍为一次性列支)。报告期末,云转型相关预收款项余额为6.72亿元,较期初增长62%。因该款项属于已收取的云服务费中不能确认为当期收入的部分,导致当期表观收入增速未充分体现,表现利润同比有所下降。

(4)报告期内,公司坚定数字建造平台服务发展方向,继续保持在形态业务、云计算、大数据、物联网和人工智能等领域的关键技术发展,并积极创新业务及生态业务的战略布局,相关费用有所增加。

三、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,资产负债率为44.81%,仍保持在较低水平。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、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。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:600338 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临043

国旅联合股份有限公司 2019年第二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:
●本次会议是否有决议议案: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30日
(二)股东大会召开的地点:南昌市红谷滩新区学府大道1号阿尔法国际社区34栋江旅集团5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持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事召集,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曾敏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《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.公司在任董事人,出席8人,董事席先生因工作原因请假;
2.公司在任监事人,出席3人;
3.董事兼秘书赵先生出席了会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司向江旅集团借款的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	114,741,300	99,805	0

关联股东江西旅集团股份有限公司回避表决

2.议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案
审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	115,143,762	61,1444	73,170,060

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
1.议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案
2.议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向江旅集团借款的议案》	56,894,646	99,807	17,000

2.《关于聘请2019年半年度审计机构的议案》
1.议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案
2.议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案

(三)关联议案表决的有关情况说明
议案名称:关于聘请2019年半年度审计机构的议案,议案1和2为普通决议议案,同意比例达出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数以上,表决通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:王元博、杨晓辉

2.律师见证结论意见:
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
2.法律意见书。

国旅联合股份有限公司
2019年7月31日

证券代码:002537 证券简称:富临运业 公告编号:2019-050

四川富临运业集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

1.本次会议未出现异议提案的情形;
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2019年7月30日(星期二)14:30
网络投票时间:2019年7月29日(星期一)至2019年7月30日(星期二)15:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2019年7月30日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月29日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:四川省成都市青羊区富临路239号N区29栋五楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长廖玉生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席现场和网络投票的股东12人,代表股份135,430,897股,占上市公司总股份的43.2012%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份116,858,237股,占上市公司总股份的37.2767%;通过网络投票的股东6人,代表股份18,572,660股,占上市公司总股份的5.9245%。

中小投资者出席情况:廖玉生先生,代表股份12,060股,占上市公司总股份的0.0336%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份29,400股,占上市公司总股份的0.0094%;通过网络投票的股东5人,代表股份72,660股,占上市公司总股份的0.0232%。

2.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票的方式选举廖玉生先生、葛永波先生、何俊辉先生为公司第五届董事会独立董事,选举孔治刚先生为第五届董事会非独立董事,并自取得股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1.审议通过《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》;
1.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
3.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;

2019年7月27日取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
2019年7月27日取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

表决情况:同意116,856,403股,占出席会议有效表决权股份数的96.3144%,刘学生先生当选为独立董事。
中小投资者表决情况:同意67,566股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2.审议通过《关于增补董事非独立董事的议案》;
表决情况:同意116,856,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

2019年何俊辉先生为第五届董事会独立董事
表决情况:同意135,396,403股,占出席会议有效表决权股份数的99.9745%,何俊辉先生当选为独立董事。

中小投资者表决情况:同意67,566股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.2022%。

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师张晓彤、唐晓律师为本次会议进行了法律见证,并出具法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件(《公司章程》)的有关规定;出席本次会议的人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

五、备查文件
1.四川富临运业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议;
2.《北京市嘉源律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002537 证券简称:富临运业 公告编号:2019-051

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年7月30日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长廖玉生主持,会议在召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过
审议通过《关于增补独立董事的议案》;
审议通过《关于增补独立董事的议案》;
审议通过《关于增补独立董事的议案》;

增补独立董事孔治刚、葛永波为战略委员会委员;
增补独立董事刘学生、葛永波为薪酬与考核委员会委员,葛永波为薪酬与考核委员会主任委员;

增补独立董事何俊辉、葛永波为提名委员会委员,何俊辉为提名委员会主任委员;
增补独立董事增补董事委员会的组成情况如下:

1.审计委员会:刘学生(主任委员)、何俊辉、孔治刚、葛永波
2.战略委员会:董建红(主任委员)、葛永波、孔治刚、葛永波
3.薪酬与考核委员会:葛永波(主任委员)、刘学生、曹健;
4.提名委员会:何俊辉(主任委员)、葛永波、刘学生。

上述董事各任1名委员会任期同第五届董事会。
表决情况:同意135,396,403股,占出席会议有效表决权股份数的99.9745%,何俊辉先生当选为独立董事。

(二)审议通过《关于增补独立董事的议案》;
表决情况:同意135,396,403股,占出席会议有效表决权股份数的99.9745%,何俊辉先生当选为独立董事。

为提高董事会专门委员会的工作效率,拟对董事会各专门委员会会议事规则的会议通知时间进行修订,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会