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算 □ 适用 √ 不适用 、公司基本情况

必地址

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2.197.912 2.053.467 45,194,22 本报告期末

23,417 报告期末表决权恢复的 先股股东总数(如有) 报告期末普通股股东总数 股东名称 股东性质 持股数量 股份状态 数量 だ汉中恒集[赛格(香港 增外法人 16.569.5 《江证券经纸香港) 有限 5,355, 資外法人 3 845 2,830,00 性潮 1000円が人 1,277,49 986,5 章外自然人 980.10 極明 864,20 0.30% 述股东关联关系或一致

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更 □ 适用 ✓ 不适用 司报告期实际控制人未发生变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

它 公司经过多年发展,目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中,工业业务为注塑件、保利龙(轻型材料包装)、液

被原子2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号)(以下简称"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的

调整前 调整后 185.983.351.22 应收票据及应收账龄

深圳中恒华发股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2019年8月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第十一次会

3本方著重会会议应用废蓄重6人。空到4人,周董重长高进的华生房个人图因委托著重长李山孙华生会会表达,如立著重经辖立华生

个人原因委托独立董事张兆国先生代为表决。 4公司监事及高级管理人员列席会议

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、董事会会议审议情况

---通事会会议甲以明66 在公司董事先为劉槃会议议案井表达意见后,本次会议形成以下决议: 1、《2019年半年度报告》(公告编号:2019-21) 该议案表决结果:问意后票;反对0票;弃权0票

2、《关于会计政策变更的议案》(详见《深圳中恒华发股份有限公司关于会计政策变更的公告》, 公告编号:2019-22

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

浙江省建德市江滨中路新安大厦1

本报告期末

5,580,055,03

215,495,354

235,262,500.

3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会将于2019年9月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会应由7名董事组成。本次会议拟

3 公司全体董事出席董事会会议

二 公司基本情况

姓名 电话

电子信箱

归属于上市公司股东的

11权平均净资产收益

基本每股收益(元/股

截止报告期末表决权恢复

22 公司主要财务数据

名第十届董事会董事候选人6名(含独立董事),新一届董事会候选人数量未低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,公司董事会

· 哈亨中国证监会指定解床上仔细阅读中年度报告全文。 2 本公司董事会。直事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或且大遗

上年度末 10.106.636.7

上年同期

707,253,724.7

14.59

本报告期末比上年度末增减

本报告期比上年同期增减(%

-66.74

减少10.13个百分点

证券简称:深华发A、深华发B

深圳中恒华发股份有限公司

2019] **半年度报告摘要**

4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提名第十届董事会董事候选人6名(含独立董事),新一届董事会候选人数量未低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,公司董事会 将按照《公司法》和《公司意程》的规定、尽快推举新的第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。

经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议、公司第十届董事会暂由6名董事(含独立董事)组成,其中独立董事3名,公司第九 届董事会提名郑春美女士、杨维文先生、吴卫华先生为公司第十届董事会独立董事候选人、相关简历详见附件2。

5. 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

5、大厂当772121户第一个《咖啡或水水品》以来, (译见《夜脚中恒年发股份均积》公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》, 公告编号:2019-23) 本区案的表决场况为。印题应照《反对章: 5年20 票。 報照《邓明祖等交易所放票上市规则》的要求,上述第3项、第4项区案尚需捷交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选为 公司第十屆董事会董事。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经董事长签字的《2019年半年度报告》全文及摘要; 3.《公司董事和高级管理人员对2019年半年度报告的书面确认意见》; 4 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见:

5.公司独立董事提名人声明: 6.公司独立董事候选人声明

7.上市公司独立董事履历表

深圳中恒华发股份有限公司

非独立董事候选人简历 李中秋:男,1964年出生,工程专业硕士,湖北省政协委员,武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限

系本公司的实际控制人:

公司董事长;2007年7月至今任本公司董事长、总经理

屬所公开禮唐处,李中秋先生皇前之间中已分別交到中国地方出版的政治。 原所公开禮唐处外,李中秋先生皇教处罚自兵极受了制成法律法规及规范制度,加强的股股长与上市公司之间关联之影的管理,避坏不当 关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范运作。李中秋先生系本公司实际控制人,公司第九届董事会提名其为公 司第十届董事余非独立董事校选人。

团有限公司风险控制部副总经理。历任深圳市金地置业有限公司法务助理,深圳茂业(集团)有限公司法务主管,深圳市长城投资控股股份有限公司法务副经理,深圳市赛格集团有限公司法律事务岗,广东广和津师事务所合伙人。

●与本公司,控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大股东赛格(香港)有限公司(持股5.85%)推荐的董事候选人;◆未持有本公司股份; ◆未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

◆ 本处矢后级现行人。
 ◆ 本起外后,707年出生。工劃管理硕士、现任武汉中恒集团董事长助理。乃任武汉年官高新技术股份有限公司监事、投资都经理、证券事务代表;武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书、执行副总经理;本公司董事等。
 ◆ 系控股股余武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;

●陈志刚先生曾于2016年12月份受到中国证券监督管理委员会深圳证监局警告处分,并罚款8万元;2017年1月份受到深圳证券交易 所通报批评处分。陈志刚先生受到处罚后吸取经验教训,积极学习相关法律法规及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易的管 理,避免不当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范运作。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司推 苕. 公司董事会提名其为太公司第十届董事会的董事候选人。

辦件2: 接立董事終逸人隨历 郑春英女士,中国国籍,无永久境外周雷权,女,1965年出生。1986年6月毕业于武汉大学经济管理系,1990年获置门大学经济学院 (国际会计与国际动税)高校师班进修班 (世界银行·国国家教委联合主办)给设定书,1997年获武汉大学仓 业管理顺士学位(会计学)、 2006年获武汉大学经济学博士学位,加拿大圣田丽大学,韩国首尔国立大学,英国粮食银州立 大学的同学者。1986年6月起任数于武汉 大学,现任武汉大学经济与管理学院会计系授度,防土生导师,加拿大管理科学会 员, 《8AG公会员,精伦电子股份有限公司独立董事、武 汉光出科技股份有限公司独立董事、天津天海投党发展股份有限公司 独立董事。2013年11月至今任年局达智能装备集团股份有限公司

■与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

●个定次的数ACTA。 吴卫华:男,1978年出生,北京大学法律硕士研究生。现任中国民族证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理,历任华创证券有限 责任公司投资银行部董事总经理、井购融资业务部负责人;天风证券股份有限公司投资银行部董事总经理、深圳业务部负责人;国信证务 股份有限公司投资银行部业务十部执行副总经理;大鹏证券有限责任公司投资银行部助理董事;深圳天健信德会计师事务所审计师等

与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;◆未持有本公司股份; 公司成份; 国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

深圳中恒华发股份有限公司

3.本次监事会会议应出席监事3人,实到3人 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

2. 《关于会计政策变更的议案》 经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法

规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。 本议案的表决情况为:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第几届届事会于2019年9月任期届前,根据《公司定》和《公司定制》的判示规定。公司第十届届事会由2亿年申组成,其中记品 审允司即工代金担任(由公司但工程主等产生)。经证求股东单位意见,公司第十届值事会提名黄而波女士、陈琴女士为第十届监事 会监单被选入(相次简历活现别件)。 上述汉潔尚须提请公司股东大会审议,并以累积股票制的形式表决选举公司第十届监事会监事。 表决结果为。问题3票,反对司票,并仅示据。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

●未持有本公司股份:

質無波;女,1962年出生。本科学历,高级会计明。1965年至1968年在近汉市中大商场任财务科长;1968年至2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务是理,2007年至2011年任总是理助理。负责非计监察工作,2012年至2016年任财务总监;2016年10月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总是理,2012年1月起任本公司监事。2013年8月至今任本公司监事会主席。 ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;

◆未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 ●不是失信被执行人 ● 小足八日報が行入
院展・ケ 1986年出生 本科学历、人力旁避管理師、2002年7月至2003年7月在美利は自行车(中国)有限公司从事行政工作、2003年

陈等·克,1986年出生,本半号历,人力资展管理师。2002年7月至2003年7月在美利达自行车(中国)有限公司从非行政工作 至2004年9月在退油电子(深圳)有限公司从非采购工作,2004年9月至2005年10月在华料联合科技深圳有限公司任行政经 0月至今在本公司工作,与控限股东及实际控制人不存在关联关系; ●未持有本公司股份: ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳中恒华发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

候选人,相关简历详见附件1。

公司代码:600596

深圳中恒华发股份有限公司

经公司董事会提名委员会及董事会审查、上述事效立董事候选人及独立董事候选人具备(中华人民共和国公司法),(公司董程)等 这的任职资格,不存在法律,法规,规范性文件及中国证益会,深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。 吳卫华先生,杨维文先生尚未根据(上市公司高级管理人员培训工作相引)及相关规定取得独立董事资格证书。吴卫华先生及杨维文 先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可有效

董事任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前 仍由第九届董事会按照《公司法》、《公司意程》等相关规定履行职责。

公司第十届监事会将由3名监事组成。其中职丁代表监事1名。公司第九届监事会提名黄雁波女士、陈琴女士为公司第十届监事会非职

2019年8月27日 董事候洗人简历

李中秋:男,1964年出生,工程专业硕士,湖北省政协委员,武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限

公司董事长;2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 ●系本公司的实际控制人; ◆养育本公司股股份283万段;
◆李中秋先生曾于2016年12月份受到中国证券监督管理委员会深圳证监局警告处分,并罚款26万元;2017年1月份受到深圳证券交公公开谴责处分。李中秋先生受到处罚后募极学习相关法律法规及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易的管理,避免不当 关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范运作。李中秋先生系本公司实际控制人,公司第九届董事会提名其为公

司第十届董事会非独立董事候选人。 是公司风险控制部副总经理。历任深圳市金地置业有限公司法务助理,深圳茂业(集团)有限公司法务主管,深圳市长城投资控股股

份有限公司法务副经理、深圳市審格集团有限公司法律事务岗、广东广和律师事务所合伙人。 ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大股东赛格(香港)有限公司(持股5.85%)推荐的董事候选人

□与公司、CORROTAC及研究的人个仔什么呢大店、店場—一天放示像的(看得)有限公司(持数公司)持定58%/用任行3里等805人。
 ◆未授立中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 ◆不是公司收货行人。
 陈志喇:男,1973年出生,工商管理硕士、现任武汉中恒集团董事长助理,历任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券

代表;武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书、执行副总经理;本公司董事等。●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;

●陈志刚先生曾于2016年12月份受到中国证券监督管理委员会深圳证监局警告处分,并罚款8万元;2017年1月份受到深圳证券交易 报批评处分。陈志刚先生受到处罚后吸取经验教训,积极学习相关法律法规及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易的管 里,避免不当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范运作。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司推 第公司董事会提名某为本公司董上届董事会的董事杨饶人。

●介是朱后環域打入。 郑海黄女士、中国国籍、无未久境外居留权、女、1965年出生。1966年6月毕业于武汉大学经济管理系、1990年获置广大学经济学院 (国际会计与国际动税)高级师师进维班(世界银行国际家教业除合主办)结业证书、1997年基武汉大学企业管理硕士学位(会计学)、 2006年获武汉大学经济学博士学位、加拿大圣用丽大学、韩国首尔国立大学、美国债金银州立 大学访问学者。1966年6月起任教于武汉 大学、现任武汉大学经济与管理学院会计系规模、附生生等师、加加大管理科学会、贸、GASG公会员、帮他电子报价有限公司规立审》。武 仅光迅科技股份有限公司独立董事,天津天海投资发展股份有限公司 独立董事。2013年11月至今任华昌达智能装备集团股份有限公司

与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系: 未受讨中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

◆未持有本公司股份

●未要过中国国监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是尽信教政行人。
杨健文、男、1970年出生、中国人民大学民商法学博士、牛津大学法学院访问学者。现任年南理工大学法学院教授、高级工程师、带禺区人大代表(2016.26)、吊周区第十七届人大济委会旅祭与司法上作委员会委员、民建广东省委法委会委员、北京市立方(广州)律师事务所提职律师。而提任中国知识产政学研究企副权公司、任务、会会司、投职股政及宣标控制人不存在关联关系。

◆未持有本公司股份;◆未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不是失信被执行人。

●个是大品数块行入。 吴卫华:男,1978年出生,北京大学法律硕士研究生。现任中国民族证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理,历任华创证券有限

责任公司投资银行部董事总经理,并欺融资业务部负责人:天风证券股份有限公司投资银行部董事总经理,逐期业务部负责人:国信证券

技产业集团有限公司任财务经理,2007年至2011年任总经理助理,负责审计监察工作,2012年至2016年任财务总监;2016年10月起任武

●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员:

汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理,2012年1月起任本公司监事,2013年8月至今任本公司监事会主席。

◆未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

深圳中恒华发股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公司根据财股限(企业会计相则第22 9—金融工具确认机计量)、企业会计相则第239—金融资产转移)、企业会计相则第 249—金额身近为及企业会计和则第279—金融工具利限)(按案 "新金融工具电侧")、(关于修订印发2019年度—股企业财务 根表格式的通知)(财会(2019)6号)的要求进行会计政策变更。具体内容如下: (一)会计改策变更期限 (新金融工具相别的会计改策 财政原于2017年后被发布了修订后的(企业会计相则第22 号—金融工具确认和计量)、(企业会计相则第23 号—金融资产转 财政原于2017年后被发布了修订后的(企业会计相则第22 号—金融工具确认和计量)、(企业会计相则第23 号—金融资产转

移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(《统称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、财务报表格式调整的会计政策 财政部于2019 年4 月30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)(以下简称"财

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。

2、财务报表格式调整的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部发布的财会(2019)6号的有关规定。其金未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收 益进行处理,但该指定不可撤销,且在处面时应将之前已计人其他综合收益的累计利得或损失转人留存收益,不得结转计人当期损益。 (3)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、 足额地计提金融资产减值准备;

(3)金属共產 (市)的近近海域海绵河洋 (3)近近沙區 (3)底层的河洋电位下,为近于成及底层 (6)金属工具被震眾來相应開整。 2,本次会計政策更更好公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响,无需追溯调整。 (二)财务艰格就武瑞数公司部部第 1.根据财会(2019)6号有关规定,公司对财务根表格式进行以下主要变动;

公司简称:新安股份

资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;资产负债表将原"应付票据及应付账 然"項目所分为"应付票期"和"应付票款"二个项目;资产负债表格增加"交易性金融资产"、"应收款项融资"、"债权投资"、"请收入证价。 投投资"、"其他权益工具投资"、"其他市高功金融资产"、"安局性金融价值"减少、以公允价值计量且其变功计。《当期投资、管理、"可供出售金融资产"、"特有至到期投资"、"以公允价值计量且其变功计人当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"特有至到期投资"、"以公允价值计量且其变功计人当期损益的金融负债"、"长期应付职工薪酬"项目。

认收益(损失以"-"号填列)"、"净敝口套期收益(损失以"-"号填列)"、"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

(4)所有者包急变动壳。 所看者权益变壳、明确了"其他权益工具持有者权人资本"项目的填列口径。"其他权益工具持有者权人资本"项目,反映企业发行 的除普通取以外分处为权益工具的金融工具的持有者权人资本的金融。该项目根据金融工具具料目的相区明细料目的发生服分析填列。 2.本次公司计投氧变更仅对财务报表格式服务时分相导形产生罗纳、不思纳公司等产、净利润等相关财务指标。本次会计效策变 更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存任损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更,符合相关规定,因此,董事会同意本次会计政策变更。

经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律,法 题程、外公元订及规定是定公内收纳的风雨约录分处订订订图定是,付了时几次规定。 期等或为除外必约次集制户付了何大伙斤、依 规和公司商量制的股定、不存在服务公司及中小规定利益的制度。因此、同意公司本公共计划就变更。 五、独立董事关于会计投策变别的意见。 本公司等与社资量各公司指制的股份相关文件要求进行的介理。专申、指策程序符合有关抽往法期及(公司商程)的规定。执行专申

深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2019年9月11日15:00-2019年9月12日15:00期间的任意时间 (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

mcn)向公司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。同一表决构 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后); 2公司董事,监事和高级管理人员;

(八)会议地点 深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

二、会定审议事项 (一)会议议案 (一)会议议案 (1)选举字中秩少第十届董事会董事 (2)选举娄使明为第十届董事会董事 (3)选举陈志刚为第十届董事会董事 2.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

(4)选举吴卫华为第十届董事会独立董事 (5)选举杨维文为第十届董事会独立董事 (6)选举郑春美为第十届董事会独立董事 3《关于公司监事会婚居冼举的议案》

(1)选举黄雁波为第十届监事会监事

提案编码 提案名称

		647311 -3H34TH -3 6V13CM
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	非独立董事李中秋	√
1.02	非独立董事姜俊明	V
1.03	非独立董事陈志刚	√
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	独立董事吴卫华	V
2.02	独立董事杨雄文	√
2.03	独立董事郑春美	
3.00	监事选举	应选人数(2)人
3.01	监事黄雁波	V
	监事陈琴	V

身份证复印件,特股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。 2、登记时间:2019年9月11日(上午9:30—12:00、下午14:00—17:00) 3、登记地点:本公司董事会办公室

电 话:0755-86360201 传真:0755-86360206 2、现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理.

深圳中恒华发股份有限公司第九届监事会第十一次会议

1、公司地址:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

深圳中恒华发股份有限公司

华发股份有限公司2019年第一次临时股东大会 委托人姓名: 委托人股东账号

本次应选非独立董事为3人,选举非独立董事的全部表决权为 空格内填所持股数)×3= 、选举李中秋为第十届董事会董事

2、选举姜俊明为第十届董事会董事

で出て9年の10年の次以 「ハニ 2 必事を開業の方式 出版事を食塩事 同意 票 「必事体験が方指・日配軍争を直事 同意 票 上述2項 "同意" 事務を用金力強 1 元列金数 1 共和不能大于选率監事的全部表決权 处托人対可能納人股东大会议程的節帥指案最近有表決权、是□ 否□

参加网络松票的具体操作资料

3.本公司无优先股,因此不设置优先股投票

0.本公庆以外刊一项以来,因此不仅 总以来,,即成外对种关以来进行较之,通过原交所交易系统股票的程序 1.提票时间;2019年9月12日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00 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9月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为20

2股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按明《逐期证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联 大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

浙江新安化工集团股份有限公司 2019年半年度主要经营数据公告

一、主要产品的产量、销	量及收入实现情况	(F) /90/H Z019 4-1-4-18	ETSCREMONSHIP I
主要产品	2019年1-6月生产量 (吨)	2019年1-6月销售量 (吨)	2019年1-6月销售金額(万元)
农药原药	46,847.11	28,487.42	70,626.24
农药制剂	77,677.75	79,437.46	113,294.78
环体硅氧烷	74,877.65	48,682.41	78,301.16
硅氧烷中间体	38,928.68	25,262.29	43,234.40
有机硅硅橡胶	29,594.85	30,198.38	59,151.62
特种单体	8,274.32	7,952.57	15,782.78
硅粉	59.568.92	24.788.32	28.252.79

性材 (9,083)2 (2,783,32 (2),252,70 注:上述严重,胡服为实物服产所的。故障服务等。农务所约其中一部分外销,一部分用于配制农务制剂产品。农药制剂产品 注:农务阶层的产品主要还贴着甘调原格。这种服务等。农务所约其中一部分外销,一部分用于配制农务制剂产品。农药制剂产品 2018年1-6月平均价格(元/ 2019年1-6月平均价格

	mg)	(70/48)	
农药原药	25,030.47	24,792.08	-0.95%
农药制剂	16,167.49	14,262.13	-11.79%
环体硅氧烷	26,305.19	16,084.08	-38.86%
硅氧烷中间体	27,054.32	17,114.20	-36.74%
有机硅硅橡胶	25,825.78	19,587.68	-24.15%
特种单体	15,793.33	19,846.14	25.66%
硅粉	13,558.54	11,397.62	-15.94%
3:2019年 1-6月主要产品价格同 有机硅硅橡胶平均售价同比下降 主要原材料的价格等动情况(不会	24.15%。	[烷平均售价同比下降38.86%;硅氧烷中	·间体平均售价同比7

甘氨酸

不是失信被执行人。

◆未持有本公司股份;◆未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 ●不是失倍被执行人。 杨雄文、男、1970年出生,中国人民大学民商法学博士,牛津大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授、高级工程师,番禺区

極敏定、別,1970年出生。中国《风大学良商社学博士、中華大学法学院访问学者。现任中南理工大学法学院教授、高级工程师、蒂禺区 人大代表(2018年203), 清禺区团十七届人大常务企业繁与现法工作委员会委员、民建广东省委法委会委员、北京市立方(广州)律师事务 所兼职律师。同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。 ● 3年公司、把股股及及运玩党制人不存在关联关系; ● 未身有水心则股份; ● 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公会议以民票表决的方式审议通过了以下议案: 1.(2010年半年度报告) 监事会对公司2010年半年度报告进行了认真严格的审核,认为:2010年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司度程》的有关规定、内容及格式符合《公开及行证券的公司信息发演内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》的有关要 来、半年度报便用合合的信息框架反映处可能的步步状态和经营成果。 本议案的表决场形为。问题思考《反对思》,并权同第一

、○(大)公司监平安元元副公平50次末。 ○司第九届监事会于2019年9月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会由3名监事组成,其中1名监

2019年8月27日

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、误导性练述或者重大遭漏。 公司第九届董事会,第九届监事会将于2019年9月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年8月23日召开

浙江新安化工集团股份有限公司

持股 数量 股东名称 股东性质 股比例(9 5.572.10

]适用 √不适用 5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股;

31 经营输品时间让与分析 保护期外。可可整炼"决战五年"、全国实现转型开级"的目标"、以市场供说、精健生产、质量管理、原本增效四大模块为基础。推动生产 管理模式的特型开级、生产于工事有标题高、综合排除下降。上年五无社会级企业不保事故发生。 公司以足市的经营编队。偏观"由产量和总资"中特定起定增化。一方面重过的综合管模式、深耕佃分市场、调整产品结构、培养战略 住客户、有机能性编队品质限资编阶竞争优势。另一方面提升处业级系统合输入方案保知能力、强化农服平化任运管能力, 超过平衡公司企业保护业务分等。这种小规划系统操作对影响、投资和展频分新市场、开发新客户、不均的综合管管理理全、持续打 新产品产业化22个参考。实现农化强级装新产品产业化价个。
公司转续推进的部分,从市场进步,不管理,从市场上,在港级工作,在市场的组织生态建设。有效发展审计监察作用,促进生产经营健康有序,开展家户为水和服务一边等管理提开工作,推动按照经验直接本经营工作。实现协同效益技术。
报告期,公司实现是证收人会22.2020万元。2021年,17.2021万元。
32.51一会上中期间租土。会计改策。会计估计和核算方法发生变化的情况。原因及其影响
从市场、口不明
根据核型需要求。公司自2019年1月1日起床下部金融工具准则,对公司预益。总资产,净资产等不产生进大影响,对公司财务很表项目列示产生影响,对公司预益。总资产,净资产等不产生进大影响,对公司财务权民、经营成果和股金融上进术影响。无流进行追溯解释。

号的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 号的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年 於理和财务状况等事项; 是出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

未受过中职证监会与核他有关解了的处罚和证券交易所惩戒。
 不是朱信祉帐行人
 陈等:女,1986年出生,本科学历,人力资器管理师。2002年7月至2003年7月在美利达目行车(中国)有限公司从事行政工作,2001年8月在美利大量的企业。
 18万至2004年0月在港市世子(深圳)有限公司从事采集工作,2004年9月至2005年10月在华科联合科技深圳有限公司任行政整理,20年10月签令在永公司工作,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
 企在公司工作,与发股股东及实际控制人不存在关联关系;

(2019)6号")的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会(2019)6号的要求编制财务报表,企业201 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会(2019)6号要求编制执行。

2、关于财务报表格式调整的会计政策,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调

(五)受更年3年到非共同的26年3年度 北新金融工具施制的合计学2017年日级修订的(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)、(企业会计准则第23号——金融资产种等)、(企业会计准)204号——在明合计)、(企业会计准则第27号——金融工具列限)相关规则执行以上合计效策、验上还会计效策变更外,其余未变更那分分按照财政部前期源布的(企业会计准则—基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

二、本次会计政策变更对公司的影响 (一)海金融工具和则更更到公司切除到 1.集订后的企业会计准则第24号—金融工具确认和计量3、《企业会计准则第24号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套 期会計》、《企业会计准则第27号—金融工具列限》主要更更内容如下。 (1)以企业特有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据、将金融资产分类为以"赡 余成本计量的金融资产"。"以公允价值计量且其变动计人其他综合等或的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计人当则根据的金

(4) 进一生旧确会函资立转移的判断原则及其会计处理。 (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

将利润表"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以"-"号草列)";利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确

董事的人。如后发出表决第90票,截止全议通明顺定的2019年4月45日下中100日。7000年8月20日 1100日,2000年8月20日 1100日,2000年8月20日 1100日,2000年8月20日,2000年

33 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □题用 《不適用股票代码:600560股票局称: 辦定股份 編号: 2019-043号 派江廊农化工集团股份有限公告 第九通审会第二十七次会议对议公告 本公司董事会会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、准确性和完整性更

浙江新安化工集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2019年8月27日

浙江新安化工集团股份有限公司监事会 2019年8月27日

2.选举要吸明为第十届董事全董事 同意 票 (上述3項"同意"票数不能为负数,且须为整数,其和不能大于选举非独立董事的全部表决权) 以案二:《关于公司董事会换组选举独立董事的议案) 水次远选独立董事为3人,选举独立董事的全部表决权为: (空格为填析转数数) ×3 = 票 司意 票

 选举杨雄文为第十届董事会独立董事
 选举郑春美为第十届董事会独立董事 (上述3项"同意"票数不能为负数,且须为整数,其和不能大于选举独立董事的全部表决权) 议案三:《关于公司监事会换届选举的议案》

委托人签名(或盖章): 委托日期:

4.填报表决意见 本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 5.本次会议只有一项议案。因此不设"总议案"。即股东对相关议案进行投票表决即可

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2019年8月27日

	农药原药	25,030.47	24,792.08	-0.95%	
	农药制剂	16,167.49	14,262.13	-11.79%	
	环体硅氧烷	26,305.19	16,084.08	-38.86%	
	硅氧烷中间体	27,054.32	17,114.20	-36.74%	
	有机硅硅橡胶	25,825.78	19,587.68	-24.15%	
	特种单体	15,793.33	19,846.14	25.66%	
	硅粉	13,558.54	11,397.62	-15.94%	
%	3:2019年 1-6月主要产品价格同比 有机硅硅橡胶平均售价同比下降24.1 主要原材料的价格变动情况(不含税	5%。	的售价同比下降38.86%;硅	氧烷中间体平均售价同	比
	主	2018年1至6月平均价格(元/	2019年1至6月平均价格	- 本动仕率	