

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

2、公司简介

股票简称	股票代码	股票上市交易所
浙江海亮股份	002203	深圳证券交易所
股票上市交易所和股票简称	股票上市交易所	股票简称
深圳证券交易所	深圳证券交易所	浙江海亮股份
办公地址	浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室	浙江海亮股份店口镇解放路386号二楼董事会办公室
邮政编码	311500	311500
电话	0575-87999033	0575-87999033
传真	0575-87999034	0575-87999034

3、主要会计数据和财务指标

公司需带追溯调整或以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,384,420.43	153,481.22	13,291.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	642,821,923.24	565,689,722.02	11.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	617,301,432.02	536,772,734.01	15.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	927.0282	816.36	11.18%
基本每股收益(元/股)	0.0701	0.0023	29.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0701	0.0023	29.97%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	12.03%	0.03%	12.03%
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	12.03%	0.03%	12.03%
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(%)	12.03%	0.03%	12.03%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
11,700	0

证券代码:002203

证券简称:海亮股份

公告编号:2019-073

浙江海亮股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

序号	议案内容
1.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案(原议案经删减)
1.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
1.3	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
1.4	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
1.5	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
1.6	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
2.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
2.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
2.3	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
2.4	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
2.5	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
3.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案
3.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案

上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决事项单独计票。

其中议案1、议案2、议案3 采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与选举非独立董事、独立董事、监事人数相应的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选举权相应的最高限额,否则该议案投资无效,视为弃权。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。上述董事候选人、监事候选人,简历已经在相应的董事会、监事会公告中披露。

上述议案内容详见公司于2019年8月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2019-068)、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-069)。

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
1.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
1.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
1.3	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
1.4	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
1.5	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
1.6	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
2.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
2.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
2.3	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
2.4	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
2.5	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
3.1	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√
3.2	关于董事换届选举暨选举独立董事的议案	√

四、本次股东大会审议情况

1. 做出现场会议决议的股东及委托代理人于2019年9月11日9:00-17:00到浙江海亮股份有限公司证券投资者办理出席会议登记手续,并随带股票可以传真或网络的方式于上述时间到场,传真或网络以抵达本公司的时间为准,不得受电话登记。

2. 法人授权委托书和股票账户卡。法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3. 授权委托书和股票账户卡。本人身份证明,委托代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股票账户卡和个人身份证登记。

4. 身份证复印件及授权委托书送达地点:

浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

邮编:311814

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中国证券交易系统(地址为:<http://www.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. 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2. 会议地点:0575-87969033

3. 联系电话:0575-87969033

4. 传真:0575-87969031

5. 邮政编码:311814

6. 联系地址:浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

附件(一):

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:302202

2. 投票简称:“海亮股份”

3. 投票时间:2019年9月16日上午9:30至下午1:30和下午1:30至下午3:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票系统投票

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票系统投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端网络投票系统“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2) 选择证券公司买入委托进行投票;

(3) 根据系统提示进入“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(2) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(3) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(4) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(5) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(6) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(7) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(8) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(9) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(10) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(11) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(12) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(13) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(14) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(15) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(16) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(17) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(18) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(19) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(20) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(21) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(22) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(23) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(24) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(25) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(26) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(27) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(28) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(29) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(30) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(31) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(32) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(33) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(34) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(35) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(36) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(37) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(38) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(39) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(40) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(41) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(42) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(43) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(44) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(45) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(46) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(47) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(48) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(49) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(50) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(51) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(52) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(53) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(54) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(55) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(56) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(57) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(58) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(59) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(60) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(61) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(62) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(63) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“数量”栏输入“1”,“价格”栏输入“1”,“委托类型”选择“限价委托”。

(64) 在股票买入时,“股票代码输入”栏输入股票代码,“