山东山大华特科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,086,607,495.97		2,899,711,204.80	6.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,681,852,311.40		1,597,914,418.14	5.25%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	503,603,266.85	4.29%	1,314,939,900.54	2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,665,252.52	6.33%	154,486,938.77	7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,351,331.26	7.83%	150,930,108.80	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	96,531,993.85	-76.58%
基本每股收益(元/股)	0.28	7.69%	0.66	8.20%
稀释每股收益(元/股)	0.28	7.69%	0.66	8.20%
加权平均净资产收益率	3.98%	增加0.19个百分点	9.22%	增加0.20个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,574,161.06	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,406,517.87	
债务重组损益	1,248,305.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,122,889.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,627,265.05	
减:所得税影响额	1,551,114.16	
少数股东权益影响额(税后)	1,468,342.56	
合计	3,556,829.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0		
全国社保基金一零七组合	其他	4.53%	10,619,516	0		
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	3,237,137	0		
中欧基金－兴业银行－上海兴融资产管理有限公司	其他	1.04%	2,438,745	0		
上海人寿保险股份有限公司－万能产品1	其他	0.89%	2,075,517	0		
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,048,875	0		
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,912,150	0		
陈慧霞	境内自然人	0.81%	1,900,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东山大产业集团有限公司	48,544,340	人民币普通股	48,544,340
全国社保基金一零七组合	10,619,516	人民币普通股	10,619,516
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	3,237,137	人民币普通股	3,237,137
中欧基金－兴业银行－上海兴融资产管理有限公司	2,438,745	人民币普通股	2,438,745
上海人寿保险股份有限公司－万能产品1	2,075,517	人民币普通股	2,075,517
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	2,048,875	人民币普通股	2,048,875
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	1,912,150	人民币普通股	1,912,150
陈慧霞	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

编制单位:山东山大华特科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减(%)	原因及说明
货币资金	488,895,214.10	1,011,234,922.01	-51.65%	主要系本期购买银行理财产品,且本期销售收款减少所致。
交易性金融资产	380,000,000.00			主要系本期购买银行理财产品所致。
应收票据	344,218,288.14	125,747,810.11	173.74%	主要系本期收取银行承兑汇票增加所致。
预付款项	78,350,466.76	36,255,950.70	116.10%	主要系本期预付款增加所致。
其他应收款	32,110,686.95	14,950,912.05	114.77%	主要系工程项目履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	3,750,300.00	7,500,600.00	-50.00%	主要系一年内到期的非流动资产本期收回所致。
其他流动资产	29,487,629.34	79,032,739.02	-62.69%	主要系本期预缴税金减少所致。
长期待摊费用	29,137,641.10	16,779,329.18	73.65%	主要系本期达因儿药研究院办公楼装修费用支出所致。
预收款项	105,633,252.59	159,317,526.45	-33.70%	主要系本期预收货款减少所致。
应交税费	4,397,616.38	12,031,747.72	-63.45%	主要系本期缴纳税金减少所致。
其他应付款	149,167,474.09	88,047,847.98	69.42%	主要系本期计提市场推广费所致。
其他流动负债	1,740,538.92	94,905.40	1733.97%	主要系本期计提课本费所致。
专项储备	329,134.30	578,734.30	-43.13%	主要系本期专项储备转回所致。
项目	本期金额	上期金额	增减(%)	原因及说明
管理费用	95,922,579.41	68,397,116.83	40.24%	主要系本期职工薪酬增加所致。
研发费用	41,627,273.62	24,985,894.71	66.60%	主要系本期研发支出增加所致。
财务费用	-3,896,701.47	2,936,212.97	-232.71%	主要系本期现金折扣减少及利息收入增加所致。
其他收益	7,409,810.98	4,030,401.54	83.85%	主要系本期政府补助增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,203,731.35	-614,094.97	96.02%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入	3,047,131.71	2,178,460.15	39.88%	主要系本期债务重组收益增加所致。
营业外支出	4,616,941.36	46,505,555.32	-90.07%	主要系上期土地核销发生损失所致。
经营活动产生的现金流量净额	96,531,993.85	412,179,653.82	-76.58%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
收回投资收到的现金	170,000,000.00	95,953,980.00	77.17%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,906,841.10	846,904.11	125.15%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,661,436.67	78,393,448.95	66.67%	主要系本期购建固定资产支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东山大华特科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-038

浙江仙琚制药股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)张珠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,840,943,609.42		5,443,275,372.92		7.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,826,441,545.49		2,631,668,611.96		7.40%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	909,294,905.00	2.02%	2,769,045,484.21	4.49%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,116,082.56	32.54%	290,822,049.48	37.40%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,868,861.00	38.20%	283,283,838.46	39.96%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,259,401.20	-64.12%	402,960,442.22	69.40%	
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00%	0.32	39.13%	
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00%	0.32	39.13%	
加权平均净资产收益率	4.21%	0.65%	10.67%	1.96%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,140,083.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	34,563.94	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,498,452.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,303,746.02	
减:所得税影响额	954,412.03	
少数股东权益影响额(税后)	-1,423,436.32	
合计	7,558,211.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	197,488,304	0		
金敏德	境外自然人	3.36%	30,762,154	12,000,000	质押	12,000,000
李勤俭	境内自然人	2.77%	25,399,887			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900			
汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙聪制药－定增盛世45号资产管理计划	其他	2.01%	18,438,740			
杭州九鸣投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	17,687,851			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	16,631,690			
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	16,269,066			
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	16,000,000			
全国社保基金四零四组合	其他	1.60%	14,653,375			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	197,488,304	人民币普通股	197,488,304
金敏德	30,762,154	人民币普通股	30,762,154
李勤俭	25,399,887	人民币普通股	25,399,887
中央汇金资产管理有限责任公司	18,489,900	人民币普通股	18,489,900
汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙聪制药－定增盛世45号资产管理计划	18,438,740	人民币普通股	18,438,740
杭州九鸣投资合伙企业(有限合伙)	17,687,851	人民币普通股	17,687,851
香港中央结算有限公司	16,631,690	人民币普通股	16,631,690
浙江医药股份有限公司	16,269,066	人民币普通股	16,269,066
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
全国社保基金四零四组合	14,653,375	人民币普通股	14,653,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、应收票据本期末比年初减少70.88%,减少22,318.27万元,主要系本期执行新金融工具准则,科目调整所致;

2、预付款项本期末比年初增加104.4%,增加3,169.1万元,主要系本期按合同预付款项增多所致;

3、应付票据本期末比年初增加106.83%,增加7,497.58万元,主要系本期采用票据支付货款增加所致;

4、预收款项本期末比年初增加70.87%,增加2,133.71万元,主要系销售预收款增加所致;

5、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少57.49%,减少283.05万元,主要系一年内到期的长期借款减少所致;

6、应付利息本期末比年初增加308.55%,增加327.7万元,主要系本期计提的利息增加所致。

(二)利润表项目

1、研发费用本期比上年同期增加31.79%,增加2,648.51万元,主要系本期研发支出增加所致;

2、其他收益本期比上年同期增加71.12%,增加770.28万元,主要系本期收到补贴收入增加所致;

3、投资收益本期比上年同期增加130.09%,增加1,182.34万元,主要系本期参股公司利润同比增加所致;

4、营业外支出本期比上年同期增加203.14%,增加859.97万元,主要系本期非经营性支出同比增加所致。

(三)现金流量表项目

1、收到的税费返还本期比上年同期增加14,224.26%,增加1,619.88万元,主要系本期收到出口退税所致;

2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加194.14%,增加4,857.02万元,主要系本期收回票据保证金所致;

3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少60.66%,减少1,957.96万元,主要系本期收到参股公司分红减少所致;

4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加30.46%,增加2,923.32万元,主要系本期支付少数股东股利增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:张宇松

2019年10月25日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2019-039

浙江仙琚制药股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通促发展 理性共成长"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年10月26日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-67

湖南长高高压开关集团股份公司

【2019】第三季度报告

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马孝武、林林、廖俊德、马晓	股份锁定承诺	(1)自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。(2)除前述锁定期外,离职后半年内不转让其所持股份。公司发起人股东在上市前所做出的上述承诺,是指股东将其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份,在锁定期满后每年上市流通不超过15%,满7年后全部上市流通,其中,锁定期满后第1-6年每年上市流通15%,第7年上市流通100%。担任董事、监事和高级管理人员每个年度可转让股份的最高额度,不得超过《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。	2010年06月29日	2010-2019年	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,041	4,040.42	0
合计		10,041	4,040.42	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人:马晓

湖南长高高压开关集团股份公司

2019年10月26日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-65

湖南长高高压开关集团股份公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议于2019年10月24日在公司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2019年10月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第五届董事会董事长的议案》；

同意选举马孝武为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举何红渠、陈浩、马晓为公司董事会审计委员会委员（简历附后），其中何红渠任董事会审计委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举陈浩、张传富、马孝武为公司董事会提名委员会委员（简历附后），其中陈浩任董事会提名委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举陈浩、张传富、马晓为公司董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中陈浩任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

5、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

同意选举马孝武、马晓、陈浩为公司董事会战略与发展委员会委员（简历附后），其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员。任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任马晓担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

7、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司常务副总及副总经理的议案》；

同意聘任林林为公司常务副总经理，聘任彭强、唐建设为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。（简历附后）

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

8、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》；

同意聘任刘云强担任公司财务负责人（财务总监），任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

9、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任林林担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将林林的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。林林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子邮箱:cgzq123@163.com

独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见于本决议公告日登载于巨潮资讯网上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

10、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司审计处负责人的议案》；

同意聘任曾莉担任公司审计处负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

11、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任彭林担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止（简历附后）。彭林持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为:

电话:0731-88585000,传真:0731-88585000,电子邮箱:cgzq123@163.com

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

12、审议《2019年第三季度季度报告全文及正文》的议案

同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求编制的《2019年第三季度季度报告全文及正文》。《2019年第三季度季度报告全文》于2019年10月26日披露于巨潮资讯网,《2019年第三季度季度报告正文》同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董事会

2019年10月26日

附件:马孝武、马晓、林林、彭强、唐建设、何红渠、陈浩、张传富、刘云强、曾莉、彭林简历

1、马孝武先生,中国国籍,无境外永久居住权,1941年9月出生,本科学历,高级工程师,1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月,担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今任本公司董事长。

截至本公告日,马孝武先生直接持有股份总数94,389,240股,通过长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资934号证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,999,354股,合计持有公司股份总数为104,388,594股,占公司股份总数的19.72%,为公司实际控制人及控股股东。马孝武先生与董事马晓先生为父子关系,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马孝武先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

2、马晓先生,中国国籍,无境外永久居住权,1980年2月出生,硕士学历,2003年参加工作,曾任职于长沙市电业局,2006年至2012年5月,担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告日,马晓先生直接持有本公司股票15,470,000股,占公司股份总数的2.92%,董事马孝武先生与马晓先生为父子关系,马晓先生与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马晓先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

3、林林先生,中国国籍,无境外永久居住权,1967年7月出生、本科学历,注册会计师、高级会计师,1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至2019年10月先后任本公司董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日,林林先生直接持有本公司股票31,760,000股,占公司股份总数的6.00%,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

4、彭强先生,中国国籍,无境外永久居住权,1968年4月出生,高中学历,昆明理工大学MBA在读,1984年7月参加工作,曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司生产部、销售部;2006年至2012年任湖南长高高压开关集团股份公司销售经理,2012年至今任本公司销售总监,2016年9月-2019年10月任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日,彭强先生直接持有本公司股票1,969,464股,占公司股份总数的0.37%,与本公司其他现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

5、唐建设先生,中国国籍,无境外永久居住权,1975年7月出生,中专学历,1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理,湖南长高高压开关集团股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理,2016年9月-2019年10月任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日,唐建设先生直接持有本公司股票975,490股,占公司股份总数的0.18%,与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

6、何红渠先生,中国国籍,无境外永久居住权,1964年8月出生,管理学博士,中南大学商学院教授,博士研究生导师。主要研究领域为:公司治理、公司战略、组织管理、公司财务与会计。公开发表学术论文50余篇,出版教材专著5部主持科研项目20余项,获得国家科学技术成果奖励4项。现任盐津铺子食品股份有限公司独立董事,2016年9月至今任本公司独立董事。

何红渠先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

7、陈浩先生,中国国籍,无境外永久居住权,1975年3月出生,计算机科学与技术工学博士,湖南大学信息科学与工程学院教授,博士生导师,兼任中国人工智能学会智能服务专委成员、大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任、58众创创业导师,兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长,长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理,湖南梦洁家纺股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。

陈浩先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

8、张传富先生,中国国籍,无境外永久居住权,1941年6月出生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1964年7月毕业于西安交通大学电气绝缘专业,同年8月由