证券代码:002919　证券简称:名臣健康　公告编号:2019-059

名臣健康用品股份有限公司

【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。

公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人(会计主管人员)陈利鑫声明: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)	695,329,104.10	698,664,409.44	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	563,507,764.74	550,895,935.33	2.29%

	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)	126,485,288.71	10.09%	358,291,665.13	-4.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,738,253.15	28.44%	20,754,212.41	-18.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,943,223.86	65.38%	15,321,490.95	-11.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,584,255.00	142.80%	-15,359,361.22	64.34%
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.17	-19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00%	0.17	-19.05%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.27%	3.72%	-0.97%

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)	-9,950.40	
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)	220,625.00	
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	6,109,307.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,175.97	
减:所得税影响额	973,436.20	
合计	5,432,721.46	--

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	12,914	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
陈勤发	境内自然人	49.34%	60,258,000	60,258,000	质押	23,250,000
陈木发	境内自然人	7.05%	8,610,000	8,610,000		
许绍壁	境内自然人	4.67%	5,700,000	5,175,000		
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,495,745	0	质押	5,495,745
余建平	境内自然人	1.76%	2,152,500	1,614,375		
林典希	境内自然人	1.68%	2,052,500	1,614,375		
彭小青	境内自然人	1.33%	1,627,500	1,614,375		
陈东松	境内自然人	1.06%	1,291,500	968,625		
罗忠东	境内自然人	0.27%	328,850	0		
陈利鑫	境内自然人	0.25%	301,500	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
汕头市锦煜投资有限公司	5,495,745	人民币普通股	5,495,745
余建平	538,125	人民币普通股	538,125
许绍壁	525,000	人民币普通股	525,000
林典希	438,125	人民币普通股	438,125
罗忠东	328,850	人民币普通股	328,850
陈东松	322,875	人民币普通股	322,875
陈利鑫	301,500	人民币普通股	301,500
魏红云	250,536	人民币普通股	250,536
曾庆燕	193,100	人民币普通股	193,100
黄隆兴	174,600	人民币普通股	174,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈勤发与陈木发为兄弟关系,未知罗忠东、魏红云、曾庆燕、黄隆兴之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;其他股东不存在关联关系或一致行动行为。		
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

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

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	募集资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	5,000	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		24,000	22,000	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。

证券代码:002601　证券简称:龙蟒佰利　公告编

龙蟒佰利联集团股份有限公司

【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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明: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)	25,242,750,014.51	20,923,673,048.52	20.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,612,860,873.93	12,422,895,246.32	9.58%

	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)	2,909,646,085.78	5.25%	8,271,327,708.58	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	796,331,265.60	26.41%	2,065,905,535.63	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	772,389,514.42	29.27%	1,994,877,285.53	5.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,756,448.50	-81.79%	993,307,081.17	-9.81%
基本每股收益(元/股)	0.4	29.03%	1.04	6.12%
稀释每股收益(元/股)	0.4	29.03%	1.04	6.12%
加权平均净资产收益率	5.27%	0.71%	15.70%	1.31%

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)	-14,691,155.52	
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)	66,405,197.42	
债务重组损益	19,098,905.08	
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	15,711,231.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,595,397.63	
减:所得税影响额	10,602,763.51	
少数股东权益影响额(税后)	2,297,767.57	
合计	71,028,250.10	--

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	50,531	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
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	312,481,801	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566			
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	186,199,497	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275			
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	66,437,008		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141		质押	70,859,600
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072			
龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.80%	56,936,308			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606			
魏兆琪	境内自然人	2.06%	41,868,555		质押	21,250,000

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
李玲	283,464,566	人民币普通股	283,464,566
王泽龙	187,795,275	人民币普通股	187,795,275
许刚	104,160,601	人民币普通股	104,160,601
王涛	70,866,141	人民币普通股	70,866,141
谭瑞清	62,066,499	人民币普通股	62,066,499
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划	56,936,308	人民币普通股	56,936,308
中国长城资产管理股份有限公司	53,149,606	人民币普通股	53,149,606
魏兆琪	41,868,555	人民币普通股	41,868,555
沛阳县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和沛阳县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清曾任公司董事长许刚于2010年3月3日签订的一致行动协议已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

1.资产负债表项目

项目	报告期末(元)	报告期初(元)	增减(%)	变动原因
货币资金	3,026,627,684.62	1,684,382,500.87	79.69%	主要系期末银行存款增加所致。
预付款项	291,344,933.68	218,033,111.50	33.62%	主要系本期末预付货款增加所致。
其他应收款	97,782,408.53	34,840,956.03	180.65%	主要系本期增加子公司云南新立数据及计提定期存款利息应收利息增加所致。
其他流动资产	475,412,140.29	111,397,079.43	326.77%	主要系本期增加子公司云南新立数据及期末待抵扣税金增加所致。
长期股权投资	69,557,891.95	11,625,909.94	498.30%	主要系本期增加子公司云南新立数据所致。
其他权益工具投资	466,093.40	0	100.00%	主要系本期增加子公司云南新立数据所致。
在建工程	2,202,790,261.79	1,413,238,779.28	55.87%	主要系本期子公司工程项目增加所致。
其他非流动资产	252,011,749.59	169,777,137.18	48.44%	主要系期末预付工程及设备款增加所致。
预收款项	184,426,049.76	85,667,651.39	115.28%	主要系本期末预收货款增加所致。
其他应付款	964,771,566.30	159,237,824.53	505.87%	主要系本期云南新立收购款未到支付时间所致。
一年内到期的非流动负债	64,534,230.00	578,127,672.50	-88.84%	主要系本期末将一年内到期的长期借款调入本科目减少所致。
长期借款	2,086,971,806.53	407,807,282.10	411.75%	主要系本期调整贷款结构长期借款增加所致。
预计负债	43,390,223.53	4,169,943.33	940.55%	主要系本期增加子公司云南新立数据所致。
递延收益	310,684,988.34	184,070,128.41	68.79%	主要系本期增加子公司云南新立数据所致。
库存股	0	663,155,409.81	-100.00%	主要系本期转给第二期员工持股计划所致。
其他综合收益	8,078,448.90	1,924,206.40	319.83%	主要系外币报表折算差异增加所致。

2.利润表项目

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减(%)	变动原因
利息收入	43,500,537.44	77,679,786.16	-44.00%	主要系本期公司控制类金融子公司业务规模所致。
利息支出	23,500.00	3,553,173.07	-99.34%	主要系本期公司控制类金融子公司业务规模所致。
手续费及佣金支出	6,171.83	14,530.28	-57.52%	主要系本期公司控制类金融子公司业务规模所致。
财务费用-利息收入	45,949,735.66	6,402,776.79	617.65%	主要系本期定期存款利息增加。
投资收益	5,155,964.98	28,196,720.38	-81.71%	主要系本期理财产品投资减少所致。
营业外收入	3,050,204.80	9,323,041.07	-67.28%	主要系本期保险理赔减少所致。
营业外支出	14,077,150.59	5,903,646.59	138.45%	主要系本期固定资产报废所致。
少数股东损益	18,981,100.66	37,876,326.89	-49.89%	主要系本期少数股东股份低于同期所致。

3.现金流量表项目

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-811,807,003.11	-1,794,474,373.05	-54.76%	主要系本期理财产品投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-145,969,155.97	-13,686,965.41	966.48%	主要系本期收取员工持股计划受让款、借款及贴现增加所致。
汇率变动对现金的影响	15,571,694.74	259,056.19	5910.93%	主要系本期汇率变动对现金的影响增加所致。

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

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	650,000,000.00	16,877,797.24		698,500,000.00	646,000,000.00	1,263,918.49	711,637,578.07	自有资金
合计	650,000,000.00	16,877,797.24		698,500,000.00	646,000,000.00	1,263,918.49	711,637,578.07	--

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	42,500.00?	0	0
合计		42,500.00?	0	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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长:许刚

2019 年 10 月 25 日

证券代码:002601　证券简称:龙蟒佰利　公告编号:2019-079

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年10月25日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年10月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2019 年第三季度报告正文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2019年第三季度利润分配预案》,并同意提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,董事会提议公司 2019 年第三季度利润分配预案为:以公司 2019 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889.00 股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利额304,803,133.35元(含税)。本次利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较 2019年三季度末发生变化,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。

4、公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:002601　证券简称:龙蟒佰利　公告编号:2019-080

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2019年10月25日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年10月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持,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,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》。

经审核,监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2019年第三季度的财务状况及经营成果等事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2019年第三季度利润分配预案》。

2019 年第三季度利润分配预案为:以公司 2019 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889.00 股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利额304,803,133.35元(含税)。本次利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较 2019年三季度末发生变化,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码:002601　证券简称:龙蟒佰利　公告编号:2019-082

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月25 日召开公司第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具备审计上市公司的资格。自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为保证公司审计工作的顺利进行, 公司拟继续聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务报表和内控审计机构,聘期一年,总费用为 200 万元,其中财务报表审计费用 150 万元,内控审计费用 50 万元。

该事项尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司于2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:002601　证券简称:龙蟒佰利　公告编号:2019-083

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次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有关规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议时间:

1、现场会议:2019年11月13日(星期三)下午14:30

2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2019年11月6日(星期三)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2019年11月6日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

(八)会议召开地点:河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:《2019年第三季度利润分配预案》;

议案2:《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)议案披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过【详见2019年10月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-079)】。

(三)特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案;对所有议案统一表决	√
1.00	《2019年第三季度利润分配预案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间:2019年11月8日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司董事会办公室。

邮编:454191

联系电话:0391-3126666　　电子邮箱:002601@lomonbillions.com

联系人:张海涛王海波

4、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362601”,投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月13日的交易时间,即9:30-11:30和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的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年11月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附:股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案;对所有议案统一表决			
1.00	《2019年第三季度利润分配预案》			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000700　证券简称:模塑科技　公告编号:2019-056

债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

【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。

公司负责人曹克波先、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明: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)	7,879,029,850.54	7,397,560,918.34	6.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,346,609,955.83	2,320,169,647.84	1.14%

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年