证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-070

山东地矿股份有限公司

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。

公司负责人张宝才、主管会计工作负责人孔令涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司	指	山东地矿股份有限公司 股票代码:000409
泰复实业	指	泰复实业股份有限公司
深交所\交易所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
本报告	指	山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报告
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
地矿集团	指	山东地矿集团有限公司
地矿投资	指	山东地矿集团投资有限公司
鲁地投资	指	山东鲁地矿业投资有限公司
徐楼矿业	指	淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业	指	娄烦县鲁地矿业有限公司
太平矿业	指	芜湖太平矿业有限责任公司
盛鑫矿业	指	山东盛鑫矿业有限公司
黄龙建设	指	漳浦县黄龙建设投资有限公司
瑞鑫投资	指	山东瑞鑫投资有限公司
康养基金		鲁地康养(宁夏)股权投资基金
2012年重大资产重组		公司于2012年9月26日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组
重大资产重组		2018年公司实施重大资产重组将持有的三家铁矿山企业——淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权出售给公司控股股东地矿集团全资子公司地矿投资
元、万元	指	人民币元、万元

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)	4,631,858,795.55		4,794,143,731.20		-3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	729,982,836.91		985,607,467.74		-25.94%
	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)	621,952,051.33	103.62%		1,731,317,567.61	78.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-171,556,608.43	-174.51%		-255,624,630.83	-596.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-171,812,432.19	18.50%		-254,193,440.10	34.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		-69,806,077.55	-479.58%
基本每股收益(元/股)	-0.3358	-174.52%		-0.5003	-596.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.3358	-174.52%		-0.5003	-596.82%
加权平均净资产收益率	-21.03%	-51.26%		-29.80%	-35.85%

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)	-8,730.00	
债务重组损益	-1,382,023.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,801.47	
减:所得税影响额	-679,079.17	
少数股东权益影响额(税后)	-1,159,285.46	
合计	-1,431,190.73	--

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	33,199	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
山东地矿集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	—	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	—	—	—
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	—	—	—
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	其他	2.32%	11,833,752	—	—	—
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,803,126	11,803,126	—	—
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
杨琴秀	境内自然人	1.42%	7,280,000	—	—	—
齐兵	境内自然人	1.17%	6,000,000	6,000,000	—	—
于宝玲	境内自然人	0.88%	4,499,476	—	—	—

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	数量
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	11,833,752	人民币普通股	11,833,752
山东地矿集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
杨琴秀	7,280,000	人民币普通股	7,280,000
于宝玲	4,499,476	人民币普通股	4,499,476
曾鸿斌	4,005,158	人民币普通股	4,005,158
莱州东海神龙投资有限公司	2,292,651	人民币普通股	2,292,651
邝剑锋	2,192,800	人民币普通股	2,192,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。2.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。4.公司未知上述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、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

单位:元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动额	变动比例	原因说明
货币资金	716,593,426.34	201,524,986.35	515,068,439.99	255.59%	系本期收到重大资产重组剩余股权转让款所致
其他应收款	247,470,949.98	910,951,276.48	-663,480,326.50	-72.83%	系本期收回重大资产重组剩余股权转让款所致
长期股权投资	1,889,005.67	17,303,590.34	-15,414,584.67	-89.08%	系本期确认太平矿业投资损失所致
其他权益工具投资	77,222,500.00	49,775,000.00	27,447,500.00	55.14%	系本期子公司瑞鑫投资对康养基金出资所致
应付票据	494,280,000.00	195,000,000.00	299,280,000.00	153.48%	系本期银行承兑汇票增加所致
应交税费	64,230,756.44	123,668,211.18	-59,437,454.74	-48.06%	系本期汇算清缴所得税所致
其他应付款	572,182,944.65	427,512,836.40	144,670,108.25	33.84%	系本期关联往来借款增加所致
一年内到期的非流动负债	34,925,114.74	311,509,627.75	-276,584,513.01	-88.79%	系本期偿还外部借款所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动比例	分析说明
营业收入	1,731,317,567.61	967,926,121.46	763,391,446.15	78.87%	系本期大宗贸易业务量增加所致
营业成本	1,691,228,397.35	939,919,898.43	751,308,498.92	79.93%	系本期大宗贸易业务量增加所致
管理费用	92,437,096.02	143,613,809.04	-51,176,713.04	-35.63%	系上期实施重大资产重组,使本期合并报表范围减少所致
财务费用	95,978,505.39	205,905,577.64	-109,927,072.25	-53.39%	系上期偿还外部借款后有息负债减少所致
资产减值损失	-260,906,265.22	-46,523,310.05	-214,382,955.17	-460.81%	系本期计提应收款项坏账准备所致
投资收益	-15,414,584.67	633,333,751.84	-648,748,336.53	-102.43%	系上期确认重大资产重组大额投资收益及本期确认太平矿业投资损失所致
营业外支出	3,405,068.26	1,050,103.22	2,354,965.04	224.26%	系本期非经营性支出增加所致
所得税费用	-1,265,692.28	68,189,363.06	-69,455,055.34	-101.86%	系本期汇算清缴企业所得税所致
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动比例	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	-69,806,077.55	-12,044,267.78	-57,761,809.77	-479.58%	系本期经营性亏损增加所致
投资活动产生的现金流量净额	443,921,551.63	551,677,900.95	-107,756,349.32	-19.53%	系本期子公司购置固定资产支出增加及瑞鑫投资对康养基金出资所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,672,965.91	-354,833,625.00	416,506,590.91	117.38%	系本期融资活动借入现金较上期增加所致

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

1. 国有股权无偿划转事项

2019年1月30日,公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》,地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于2019年1月31日披露的《重大事项进展公告》(公告编号:2019-009)。

2019年3月8日,公司收到山东省国资委《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》(鲁国资收益字〔2019〕16号),同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》(公告编号:2019-016)。

2019年4月8日,公司收到本次国有股权无偿划转划入方兖矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2019]131号),经初步审核,国家市场监督管理总局决定对兖矿集团收购公司股权案不实施进一步审查。详情请参见公司于同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:2019-018)。

截至本报告披露日,股权过户手续尚未完成,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2. 黄龙建设委托管理事项

2015年8月7日,公司召开第八届董事会2015年第六次临时会议,批准公司全资子公司鲁地投资与黄龙建设及其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》,许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建设100%股权委托给鲁地投资管理,暂定委托管理期3年。详情请参见公司于同日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》(公告编号:2015-063)。

2018年12月6日,公司召开第九届董事会2018年第十五次临时会议,批准鲁地投资在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日,相关各方权利义务不变。详情请参见公司于同日披露的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告》(公告编号:2018-141)。

根据上述协议,黄龙建设委托管理期限至2019年8月10日到期届满,经双方协商一致,拟解除委托管理关系。截至本报告披露日,双方已聘请中介机构对黄龙建设进行专项审计、评估工作。公司将根据进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

3. 山东证监局对公司实施行政监管措施事项

2019年7月26日,公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书——《关于对山东地矿股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]27号)。由于2018年聘用与解聘年报审计机构审批程序违反相关规定,且未按规定及时披露上述事项,山东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施,责令公司进行整改。详情请参见公司于同日披露的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2019-047)。

公司在收到责令改正书后,立即对上述不规范事项进行了改正,并组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规的学习,确保公司规范运作。公司于2019年8月27日向山东证监局提交了整改报告,今后定当引以为戒,强化规范运作意识,切实提高公司治理和信息披露水平。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
力之源40%股权挂牌转让事项。公司于2018年12月21日召开第九届董事会2018年第五次临时会议,批准鲁地投资以不低于500万元交易对价在山东产权交易中心挂牌转让力之源40%股权。截至本报告披露日,没有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请,仍处于挂牌状态。	2019年03月28日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2019-017)
2018年重大资产重组第三期交易价款回收事项。2019年9月20日,公司及鲁地投资收到交易对方地矿投资重大资产重组第三期交易价款499,311,639.00元。本次重大资产重组交易价款已全部收回。	2019年09月20日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于收到重大资产出售暨关联交易剩余交易价款的公告》(公告编号:2019-063)
撤销"退市风险警示"事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深交所于2019年9月26日起对公司股票撤销"退市风险警示"并实行"其他风险警示",股票简称变更为ST地矿。	2019年09月25日	详情请参见公司披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告》(公告编号:2019-066)

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

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东华源创业投资有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦	业绩承诺及补偿安排	1.2012年重大资产重组完成后,若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额,发行对象应进行补偿。2.发行对象承诺,如发行对象利润补偿义务产生时,发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时,发行对象将在补偿义务发生之日起10日内,从证券交易市场购买相应数额的泰复实业股份弥补不足部分,并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。	2012年09月26日	2013年1月17日-2016年6月30日	1.公司2013年的利润承诺已经完成。2.公司2014年利润承诺未完成,山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司已完成业绩承诺股份补偿;山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司尚未履行完成承诺补偿相应股份。3.公司2015年利润承诺未完成,公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》,公司2015年度利润补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017年4月24日,相关股份补偿工作已完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1.承诺超期未履行完毕的原因 截止本报告出具日,地矿集团、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦等5家发行对象已实施完成利润承诺股份补偿。对于未完成股份补偿义务的发行对象,公司已代表有受偿权的股东向山东省高级人民法院对其提起诉讼,并于胜诉后两次申请强制执行,其中山东地利投资有限公司剩余应补偿股份537,169股已足额司法过户至公司账户,尚未赠与有受偿权股东;山东源创业投资有限公司剩余应补偿股份23,945,190股,已司法拍卖其财产所得940.7万元现金,存放于公司专用资金账户,因无其他可被执行财产,无法足额补偿;北京宝德瑞创业投资有限责任公司剩余应补偿股份2,183,470股,已无可被执行财产,无法足额补偿。 2019年4月12日,公司收到山东省高级人民法院《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之三),因被执行人山东源创业投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司无其他可供执行财产,裁定终结本次强制执行程序,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。 2.下一步工作计划 一是积极督促山东源创业投资有限公司和北京宝德瑞创业投资有限责任公司履行利润承诺股份补偿义务,若发现其有可被执行财产将及时申请法院强制执行; 二是将已强制执行回的股份和现金尽快赠与有受偿权的股东。根据公司股东大会审议通过的补偿方案,本次执行回的940.7万元现金需回购公司股份实施赠与,因公司自身回购股份不符合《公司法》及深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》有关股份回购条款的规定,公司将积极寻找合适的第三方实施股份回购,并向证券监管机构申请实施股份赠与,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。					

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月02日	电话沟通	个人	股权划转过户进展情况
2019年07月09日	电话沟通	个人	股权划转过户审批进展情况
2019年07月15日	电话沟通	个人	2018年年报问询函回复时间
2019年07月23日	电话沟通	个人	2018年年报问询函回复情况
2019年08月05日	电话沟通	个人	公司近期生产经营情况
2019年08月16日	电话沟通	个人	股权划转过户情况
2019年08月22日	电话沟通	个人	2018年年报问询函回复进展情况
2019年08月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年09月03日	电话沟通	个人	股权划转进度情况
2019年09月06日	电话沟通	个人	2018年年报问询函回复进度情况
2019年09月11日	电话沟通	个人	公司申请撤销退市风险警示进展情况
2019年09月19日	电话沟通	个人	公司2018年重大资产重组第三期款项收回情况
2019年09月23日	电话沟通	个人	2018年年报问询函回复情况及股权划转进度

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。

山东地矿股份有限公司

董事长:

张宝才

2019年10月30日

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-068

山东地矿股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司("公司")第九届董事会第五次会议于2019年10月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以传真、当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用通讯方式进行表决,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议审议了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》

详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2019-070)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司2019年前三季度共计提应收款项坏账准备288,160,215.17元, 转回坏账准备27,253,949.95元,计入本期资产减值损失260,906,265.22元,减少公司2019年前三季度净利润260,906,265.22元,减少公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润122,216,160.95元。

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

详情请见公司于同日披露的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-071)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-069

山东地矿股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司("公司")第九届监事会第五次会议于2019年10月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以传真、当面送达或邮件方式发出,在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次会议采用通讯方式进行表决,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》

监事会认为,董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2019-070)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

详情请见公司于同日披露的《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-071)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司监事会

2019年10月30日

山东地矿股份有限公司独立董事关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见

山东地矿股份有限公司("公司")于2019年10月30日召开第九届董事会第五次会议,讨论审议了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断的立场,就公司2019年前三季度计提资产减值准备事项发表独立意见如下:

公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意本次计提资产减值准备。

(以下无正文)

独立董事:伏军 董华 李兰明

2019年10月30日

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-071

山东地矿股份有限公司关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司("公司")于2019年10月30日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》,根据中国证券监督管理委员会("中国证监会")《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定,现将公司2019年前三季度计提资产减值准备有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概况

为客观、真实、准确反映公司截止2019年9月30日的资产状况,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内权属公司对应收款项账面价值进行检查,对其中存在减值迹象的应收款项计提坏账准备。公司本次计提的减值准备主要为信用减值准备,计提减值准备的项目为应收账款和其他应收款,共计提资产减值准备288,160,215.17元,转回已计提坏账准备27,253,949.95元,计入本期减值损失260,906,265.22元。具体明细如下:

单位:元

项目	年初金额	本期计提	本期转回	期末金额
应收账款	27,585,424.64	42,883,564.00	1,783,066.57	68,685,922.07
其他应收款	209,559,684.58	245,276,651.17	25,470,883.38	429,365,452.37
合计	237,145,109.22	288,160,215.17	27,253,949.95	498,051,374.44

二、本次计提资产减值准备相关依据和原因

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定,结合公司应收款项实际情况,以预期信用损失为基础,并考虑了不同债务人的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时,公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司单项金额重大并单独计提坏账准备的金融资产计提方法,是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;按信用风险特征组合计提坏账准备的金融资产的计提方法,是按照账龄分析法等计提坏账准备。

(一)计提应收账款坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备42,883,564.00元, 转回1,783,066.57元。按照账龄计提坏账准备22,789,851.25元;单项全额计提坏账准备20,093,712.75元。

单项计提坏账准备原因:权属公司应收账款债务人经营状况恶化、涉及诉讼、财务困难,并经公司多次催收仍无法收回等综合情况考虑,全额计提坏账准备。

(二)计提其他应收款坏账准备情况

本次拟计提其他应收款坏账准备245,276,651.17元,转回25,470,883.38元。按照账龄计提坏账准备21,176,561.72元,单项计提坏账准备224,100,089.45元。

单项计提坏账准备原因:

1.控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司("鲁地投资")单项计提坏账准备210,189,675.53元。经公司股东大会审议通过,公司为债务人山东泰德新能源有限公司("泰德新能源")向华夏银行济南市和平路支行2,000万元贷款提供连带责任保证担保。在担保债权到期后,债务人泰德新能源未及时履行还款义务,公司作为担保方因此代为偿还19,991,339.47元。截至本公告披露日,泰德新能源仍未将此笔代偿款偿还给公司,公司已就此笔代偿款向济南市历下区人民法院提起诉讼并申请财产保全。基于上述情况并综合考量其目前经营亏损、停产等因素,故对泰德新能源其他应收款全额计提坏账准备。

2.权属公司其他应收款债务人经营不善,存在涉及诉讼、财务困难等情况,经公司多次催收仍无法回收,故全额计提坏账准备。

转回坏账准备原因:主要是本期全部收回公司于2018年9月实施的重大资产重组股权转让款,故转回坏账准备。

三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

公司本次共计提应收款项坏账准备288,160,215.17元,转回坏账准备27,253,949.95元,计入本期资产减值损失260,906,265.22元,减少公司2019年前三季度净利润260,906,265.22元,减少公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润122,216,160.95元。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允、客观地反映2019年前三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议;

2.公司第九届监事会第五次会议决议;

3.关于2019年前三季度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-194

欧浦智网股份有限公司

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。

公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明: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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末 调整前		上年度末 调整后			本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	710,228,070.87	842,300,277.10		842,300,277.10			-15.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-2,604,061,291.37	-2,528,452,513.46		-2,528,452,513.46			-2.99%

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	36,375,207.16	2,173,528,961.87	1,916,647,844.06	-98.10%	138,407,834.47	4,889,988,816.43	4,222,329,957.48	-96.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,250,781.46	6,866,163.73	-6,422,318.77	-106.32%	-90,068,162.50	195,570,282.82	166,183,579.79	-154.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,540,214.67	6,157,504.42	-7,130,978.08	-89.88%	-90,357,595.71	65,072,635.38	35,685,932.37	-353.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,942,419.20	131,060,016.19	131,060,016.19	-122.08%	-18,138,395.84	75,077,635.79	75,077,635.79	-124.16%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-0.01	0.00%	-0.09	0.19	0.16	-156.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-0.01	0.00%	-0.09	0.19	0.16	-156.25%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.39%	-0.39%	0.90%	3.50%	11.18%	9.58%	-6.08%

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)	73,381.41	
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)	377,926.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,323.74	
减:所得税影响额	92,755.53	
少数股东权益影响额(税后)	25,795.76	
合计	289,433.21	--

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	38,291	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
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934	0	质押	500,850,242
					冻结	500,855,934
萍乡英顺企业管理有限公司	境内非国有法人	4.03%	42,510,619	0	质押	42,491,120
					冻结	42,510,619
楼肖斌	境内自然人	2.00%	21,090,000	0		
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	18,106,500	0		
关竹月	境内自然人	1.43%	15,066,880	0		
创金合信基金-南京银行-诺安资产管理有限公司	其他	1.27%	13,396,275	0		
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.77%	8,138,302	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.50%	5,240,860	0		
吴劲松	境内自然人	0.48%	5,072,600	0		
范小平	境内自然人	0.47%	5,005,711	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	数量
佛山市中基投资有限公司	500,855,934	人民币普通股	500,855,934
萍乡英顺企业管理有限公司	42,510,619	人民币普通股	42,510,619
楼肖斌	21,090,000	人民币普通股	21,090,000
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	18,106,500	人民币普通股	18,106,500
关竹月	15,066,880	人民币普通股	15,066,880
创金合信基金-南京银行-诺安资产管理有限公司	13,396,275	人民币普通股	13,396,275
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)	8,138,302	人民币普通股	8,138,302
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,240,860	人民币普通股	5,240,860
吴劲松	5,072,600	人民币普通股	5,072,600
范小平	5,005,711	人民币普通股	5,005,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业;2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	较期初增减变动率	变动原因说明
货币资金	-70.09%	主要是银行承兑汇票保证金减少所致
应收票据及应收账款	-32.11%	主要是公司经营规模收缩和赊销比例下降导致
预付款项	151.97%	主要是烨辉公司上年末为及时筹集资金偿还到期贷款主动减少采购规模,三季度以来随着银行授信的稳定适度加大采购规模
其他流动资产	-71.42%	主要是本报告期赎回短期理财产品所致
长期待摊费用	-45.51%	主要是本报告期无新增长期待摊项目
递延所得税资产	159.73%	主要是坏账准备及政府补助相关的递延收益导致
应付票据及应付账款	-98.65%	主要是今年以来逐步减少开具承兑汇票支付货款,截至本报告期末兑付银承余额为零,以及烨辉公司上年末应付账款余额基本结清所致
预收账款	-61.47%	主要是本报告期经营规模收缩和预收定金业务占比下降
应付职工薪酬	-61.38%	主要是人员减少,计提工资金额相应减少
应交税费	-85.02%	经营规模和盈利水平下降导致应交税费相应减少
应付利息	170.21%	本报告期计提利息所致
利润表项目	较去年同期增减变动率	变动原因说明
营业收入	-96.72%	受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务和加工业务已基本停滞,仓储业务也出现缩减
营业成本	-96.81%	与营业收入同比减少相匹配
税金及附加	-58.64%	与营业收入同比减少相匹配
销售费用	-42.03%	与营业收入同比减少相匹配
投资收益	-99.88%	本报告期没有产生投资收益
其他收益	-33.85%	本报告期政府补助减少所致
营业外收入	-70.68%	主要是本报告期没有新增营业外收入
所得税费用	-101.72%	由于2019年业务缩减,利润总额大幅下降所致
现金流量表项目	较去年同期增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-124.16%	主要是烨辉公司3季度开始逐步增加采购备货,报告期末预付账款和库存余额均较年初大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	1026.30%	主要是烨辉公司理财资金赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	96.40%	主要是烨辉公司收到新增的借款

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

(一)事项概述

1.立案调查

公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:粤证调查通字190046 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。

2.重大未决诉讼

截至本报告披露日,公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。如上述案件最终裁判结果对公司不利,公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时,公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结,主要资产存在被拍卖的风险。公司已委托律师应诉,并正在与对方协商处理上述事项,以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。同时公司也将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务,后续相关信息请以公司公告为准。

3.违规担保

截止本报告出具日,公司累计违规实际担保超14亿元。若上述违规担保最终确认,且若上述债权方无法清偿债务,公司将可能承担连带赔偿责任,面临巨额的债务风险,由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

4.暂停上市

因公司2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见, 股票于2019年5月6日起被实施"退市风险警示"的特别处理。如公司 2019年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,或者2019年度经审计的净资产继续为负值,则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,深交所可做出暂停本公司股票上市的决定。

(二)应对措施

1、积极解决债务危机:公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。公司管理层对公司固定资产及存货进行梳理,并根据相关规定进行处置,积极盘活公司存量资产回笼资金。目前,公司已对部分资产进行处置,并已资金回笼。同时,公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作,并和律师、原业务管理人员积极沟通,在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。

2、全面恢复生产:自2018年10月份起,公司商贸业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现缩减,公司经营活动受到重要影响。目前仓储业务已部分恢复,后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次债务危机对经营的影响,努力全面恢复生产。

3、全面梳理公司存在诉讼情况:截止目前为止,公司已发现诉讼超过30单,诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理,及时对外披露。聘请律师积极应对公司所涉及到的诉讼,并取得有利于公司的判决,维护公司的合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通,积极配合律师工作。

4、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项:基于谨慎性原则,公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂,公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查,搜集相关证据。同时,公司已聘请律师团队,在资金有限的情况下争取通过法律途径解决相关纠纷,维护公司的合法利益。

5、加强内部控制管理,加强公司规范运作:2018年度,公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷,管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效,相关控制环节未得到有效运行,公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,启动变更新公章工作,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

6、积极配合证监会立案调查:公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字 190046 号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作,希望立案调查能尽快得到立案结论。

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、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年度净利润(万元)	-15,000	至	-8,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-417,940.45		
业绩变动的原因说明	受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务和加工业务已停滞,仓储业务及小额贷业务也出现缩减。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
顺钢钢铁	无	20,000	7.91%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	20,000	7.91%	暂无	20,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	20,000	7.91%	无限连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	20,000	7.91%	暂无	20,000	暂无
顺钢钢铁	无	15,000	5.93%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%	暂无	15,000	暂无
陈礼豪、田洁贞	实际控制人,原董事	15,000	5.93%	连带清偿责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%	暂无	15,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	2,160	0.85%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	2,160	0.85%	暂无	2,160	暂无
陈礼豪	实际控制人	693	0.27%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	693	0.27%	暂无	693	暂无
南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁	南大钢管系原董事田洁贞之弟的配偶吴毅坏控制的企业	8,000	3.16%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	8,000	3.16%	暂无	8,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
中基投资	控股股东	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	2,500	0.99%	连带责任担保	未知	2,500	0.99%	暂无	2,500	暂无
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
陈礼豪	实际控制人	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%	暂无	1,000	暂无
中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司	中基投资系公司控股股东	27,225.86	10.77%	无限连带责任担保	主合同规定的差额补足义务之日起24个月	27,225.86	10.77%	暂无	27,225.86	暂无
中基投资	控股股东	10,000	3.95%	连带责任担保	主合同债务履行期限届满之日后两年	9,455	3.74%	暂无	9,455	暂无
中基投资	控股股东	9,500	3.76%	连带责任担保	未知	9,500	3.76%	暂无	9,500	暂无
中基投资	控股股东	9,800	3.88%	连带责任担保	主合同债务履行期限届满之日	9,143	3.62%	暂无	9,143	暂无
合计		143,878.86	56.91%	--	--	142,676.86	56.44%	--	--	--

七、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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

欧浦智网股份有限公司

董事长:彭国宇

2019年10月30日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-192

欧浦智网股份有限公司第五届董事会2019年第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的内容真实、准确、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

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2019年第十二次会议于2019年10月24日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2019年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2019年第三季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019年第三季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

调整后,公司第五届董事会各委员会具体组成如下:

1、战略委员会委员:彭国宇先生、郝英奇先生、李孝国先生,彭国宇先生为召集人。

2、审计委员会委员:彭国宇先生、刘升文先生、范志敏先生,刘升文先生为召集人。

3、提名委员会委员:李孝国先生、刘升文先生、郝英奇先生,刘升文先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员:刘卫东先生、郝英奇先生、范志敏先生,范志敏先生为召集人。

任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘陈洋先生为公司内审机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详阅附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第十二次会议决议;

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

附件:简历

陈洋先生:1994年出生,中国国籍,南京审计大学本科学历,无境外永久居留权。曾在南京中正评估有限公司担任项目小组负责人。2017年5月至2019年5月,担任北京方圆金鼎投资管理有限公司投资经理。2019年6月至今,担任公司审计经理。

陈洋先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询,陈洋先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-193

欧浦智网股份有限公司第五届监事会2019年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2019年第五次会议通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出, 会议于2019年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会2019年第五次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2019年10月30日