公司代码：600661　　公司简称：昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周传有、总裁林涛、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）任弟剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,753,498,300.68	3,164,461,373.49	-12.99
归属于上市公司股东的净资产	1,074,077,180.98	1,270,576,984.24	-15.47
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,253,483.26	215,618,679.71	-141.86
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,780,053,404.08	1,578,427,517.22	12.77
归属于上市公司股东的净利润	103,032,744.93	96,547,736.68	6.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,492,829.63	84,655,079.10	3.35
加权平均净资产收益率（%）	9.86	6.07	增加3.79个百分点
基本每股收益（元/股）	0.3596	0.3369	6.74
稀释每股收益（元/股）	0.3596	0.3369	6.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额（7－9月）	年初至报告期末金额（1－9月）
非流动资产处置损益	44,786.77	161,406.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,035,678.00	17,864,063.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-643,647.31	3,256,799.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-371,394.94	-2,266,468.20
所得税影响额	-2,341,942.83	-3,475,885.42
合计	9,723,479.69	15,539,915.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	12,136					
前十名股东持股情况						
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）	34,768,233	12.13	2,747,230	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心（注1）	24,217,230	8.45	2,747,230	无	0	国有法人
上海长甲投资有限公司（注2）	24,019,215	8.38	0	无	0	境内非国有法人
中金投资（集团）有限公司（注3）	23,988,074	8.37	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）	20,213,785	7.05	0	无	0	其他
上海起然教育管理咨询有限公司（注4）	14,508,524	5.06	0	无	0	境内非国有法人
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户（注5）	13,700,040	4.78	0	无	0	其他
上海中金资本投资有限公司（注3）	12,697,116	4.43	0	无	0	境内非国有法人
上海东方基础建设发展有限公司（注3）	11,411,971	3.98	0	无	0	境内非国有法人
上海恒石投资管理有限公司（注3）	7,567,997	2.64	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）	32,021,003	人民币普通股	32,021,003
上海长甲投资有限公司（注2）	24,019,215	人民币普通股	24,019,215
中金投资（集团）有限公司（注3）	23,988,074	人民币普通股	23,988,074
上海交大企业管理中心（注1）	21,470,000	人民币普通股	21,470,000
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）	20,213,785	人民币普通股	20,213,785
上海起然教育管理咨询有限公司（注4）	14,508,524	人民币普通股	14,508,524
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户（注5）	13,700,040	人民币普通股	13,700,040
上海中金资本投资有限公司（注3）	12,697,116	人民币普通股	12,697,116
上海东方基础建设发展有限公司（注3）	11,411,971	人民币普通股	11,411,971
上海恒石投资管理有限公司（注3）	7,567,997	人民币普通股	7,567,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期前十名股东中：1）公司第一名股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、第二名股东上海交大企业管理中心（以下简称“交大企管中心”）为上海交通大学的全资子公司，上述两者为一致行动人；2）第三名股东上海长甲投资有限公司、第五名股东宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人；3）第四名股东中金投资(集团)有限公司（以下简称“中金集团”）、第八名股东上海中金资本投资有限公司、第九名股东上海东方基础建设发展有限公司、第十名股东上海恒石投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

说明：

*注1：

1）2019年2月12日，交大企管中心计划在六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过昂立教育5%的股份（详见公司临2019-018号《昂立教育关于股东减持股份计划的公告》）。2019年9月3日，交大企管中心发布减持计划实施结果。在减持计划实施期间内，其通过集中竞价的交易方式合计减持公司股份5,722,486股，占公司总股本的2.00%，未通过大宗交易减持公司股份。（详见公司临2019-076号《昂立教育关于股东减持股份结果公告》）

2）2019年9月11日，交大企管中心发布减持计划，计划在三个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过公司3%的股份。（详见公司临2019-085号《昂立教育关于股东减持股份计划的公告》）

3）截止2019年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人交大企管中心共持有公司58,985,463股（其中各有2,747,230股有限售条件股份），占公司总股本20.58%。

*注2：

1）截止2019年9月30日，上海长甲投资有限公司及其一致行动人共持有公司49,272,004股，占公司总股本17.19%，均为无限售条件流通股。

*注3：

1）2019年5月15日、5月30日，中金集团及其一致行动人发布增持计划，计划自2019年5月15日起，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的3.5%。（详见公司临2019-054号《昂立教育关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》、临2019-057《昂立教育关于股东增持公司股份计划的补充公告》）

2019年8月16日，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易增持公司股份104,300股，占公司总股本的0.036%。（详见公司临2019-071号《昂立教育关于股东增持公司股份进展的公告》）

2）截止2019年9月30日，中金集团及其一致行动人共持有公司65,104,419股，占公司总股本22.72%，均为无限售条件流通股。

*注4：

1）2019年7月6日，上海起然教育管理咨询有限公司（以下简称“起然教育”）发布减持计划，计划自7月6日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育2%的股份。（详见公司临2019-063号《昂立教育关于股东减持股份计划的公告》）

2)2019年10月29日，起然教育发布减持计划的进展情况，截至2019年10月27日，起然教育未减持其所持有的股份。（详见公司临2019-099号《昂立教育关于股东减持股份进展的公告》）

*注5：

截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,700,040股，占公司目前总股本的比例为4.7810%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	金额增减比例（%）	金额增减原因说明
货币资金	37,640.18	84,024.23	-55.20	比年初减少了46,384.05万元，系公司股票回购、收费政策改变导致现金收入增速放缓及收购上海凯顿信息科技有限公司部分股权等。
应收票据	1,159.46	1,835.97	-36.85	比年初减少676.51万元，系本期子公司的票据结算减少所致。
其他应收款	14,562.52	11,172.55	30.34	比年初增加3,389.97万元，系本期相关教学中心水电、房租押金增加。
在建工程	338.10	2,109.42	-83.97	比年初减少1,771.32万元，系本期子公司生产扩容新增场地改造结转固定资产。
开发支出	2,263.93	911.13	148.47	比年初增加1,352.80万元，系本期子公司教育培训项目研发投入增加所致。
商誉	13,629.57	-	-	比年初增加13,629.57万元，系本期公司收购上海凯顿信息科技有限公司部分股权产生的商誉。
其他非流动资产	11,750.85	5,239.01	124.30	比年初增加6,511.84万元，系本期收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的预付款。
短期借款	2,150.00	1,115.00	92.83	比年初增加1,035.00万元，系本期子公司增加银行借款所致。
应付票据	2,950.00	1,368.00	115.64	比年初增加1,582.00万元，系本期子公司使用票据支付货款的金额增加。
应付职工薪酬	7,271.80	11,878.46	-38.78	比年初减少4,606.66万元，系年初已提未付职工薪酬在本期支付所致。
其他综合收益	-9,117.13	2,533.20	-459.91	比年初减少11,650.33万元，系其他权益工具投资公允价值调整转入所致。
归属于母公司所有者权益	107,407.72	127,057.70	-15.47	比年初减少19,649.98万元，系公司实施股票回购增加库存股3亿所致。

（2）合并利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	金额增减比例（%）	金额增减原因说明
税金及附加	608.44	919.39	-33.82	同比减少310.95万元，系本期收费政策变更影响所致。
财务费用	-483.32	-284.67	69.78	同比减少198.65万元，系本期有银行存款利息收入增加所致。
其他收益	1,786.41	1,279.96	39.57	同比增加506.45万元，系本期政府补助增加所致。
投资收益	3,826.06	2,650.62	44.35	同比增加1,175.44万元，系本期银行理财产品收益增加所致。
资产处置收益	16.14	86.55	-81.35	同比减少70.41万元，系本期资产处置收益减少。
营业外收入	425.80	199.47	113.47	同比增加226.33万元，系本期长期应付未能支付的往来款项转让所致。
营业外支出	100.12	183.29	-45.37	同比减少83.17万元，系本期营业外支出减少所致。

（3）合并现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	金额增减比例（%）	金额增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,025.35	21,561.87	-141.86	同比减少30,587.22万元，系公司收费政策变更短期影响及本期校区扩张、人员及房租成本增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,141.01	-14,839.11	51.88	同比增加7,698.10万元，系本期赎回银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,008.41	3,366.19	-1,021.17	同比减少34,374.59万元，系本期股票回购所致。

3.2 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、向上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）提供总额1.13亿元借款事宜

2019年9月27日、2019年10月14日，公司分别召开第十届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案》。为保障英国Astrum集团正常经营，盘活项目相关资产，会议同意公司对赛领旗育提供总额1.13亿元借款，借款的期限自股东大会审议通过且借款到达赛领旗育账户之日起十二个月，借款年利率为8%，借款用于补充赛领旗育英国Astrum集团的学校日常流动资金和偿还部分逾期并购贷款。（详见公司临2019-089号《昂立教育第十届董事会第九次会议决议公告》、临2019-090号《昂立教育关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告》、临2019-096《昂立教育关于2019年第三次临时股东大会决议公告》）

2019年10月29日，公司与赛领旗育正式签订《借款合同》。截至本报告披露日，公司已向赛领旗育支付本次借款款项人民币1.13亿元。（详见公司临2019-103号《昂立教育关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的进展公告》）

2、公司关于收购上海育伦教育科技发展有限公司（以下简称“育伦教育”）部分股权事宜

2019年9月4日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《公司关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的议案》。会议同意公司以现金方式收购育伦教育部分股权，交易拟分两次进行，第一次收购51%股权，若完成约定的业绩承诺（含财务业绩和经营业绩），再进行第二次49%股权收购，若业绩承诺未达成，公司有权取消第二次交易。公司第一次收购按照育伦教育估值16,700.00万元计算，支付8,517.00万元人民币收购自然人陈竺所持有的育伦教育51%股权。（详见公司临2019-079号《昂立教育第十届董事会第八次会议决议公告》、临2019-080号《昂立教育关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的公告》）

2019年9月25日，公司与宁波优美优学投资管理合伙企业(有限合伙)、育伦教育、陈竺正式签订了《关于上海育伦教育科技发展有限公司之投资协议》。截至本报告披露日，公司已支付收购育伦教育51%股权的第一期款项6,117万元（含税），符合合同约定的付款进度。（详见公司临2019-093号《昂立教育关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的进展公告》）

截至本报告披露日，育伦教育的相关工商变更手续正在进行中。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

3、公司关于变更部分募集资金投资项目事宜

2019年9月4日、2019年9月23日，公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。会议同意公司使用“职业教育业务发展项目”募集资金中8,517.00万元用于“收购上海育伦教育科技发展有限公司51%股权项目”，“职业教育业务发展项目”剩余募集资金全部转入“K12教育业务发展项目”。（详见公司临2019-079号《昂立教育第十届董事会第八次会议决议公告》、临2019-081号《昂立教育关于变更部分募集资金投资项目的公告》、临2019-088号《昂立教育2019年第二次临时股东大会决议公告》）

4、公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

2019年1月31日，公司召开第十届董事会第一次会议，逐项审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，会议同意公司用于回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币4亿元（含4亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。回购资金来源为公司自有或自筹资金。回购股份的价格为不超过人民币30.06元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起至2019年12月31日止。（详见公司临2019-010号《昂立教育第十届董事会第一次会议决议公告》、临2019-012号《昂立教育关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》）

截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,700,040股，占公司目前总股本的比例为4.7810%。成交的最低价格为20.02元/股，成交的最高价格为24.01元/股，支付的总金额为人民币300,511,692.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。（详见公司临2019-077号《昂立教育关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年度，公司实现归属上市公司股东的净利润为-2.67亿元，主要系公司2018年度对上海赛领交大教育股权投资基金可供出售金融资产计提减值准备1亿元和计提预计负债1.16亿元以及公司参股企业---上海交大昂立股份有限公司2018年度归属上市公司股东的净利润亏损5.06亿元，公司按持股比例计入投资亏损6,845.80万元。

2019年公司各项经营管理工作稳步开展，经公司财务部门初步测算，预计2019年度公司将扭亏为盈。

公司名称	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
法定代表人	周传有
日期	2019年10月31日

证券代码：600661　　股票简称：昂立教育　　编号：临2019-100

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。公司于2019年10月22日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及其正文。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600661　　股票简称：昂立教育　　编号：临2019-101

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。公司于2019年10月22日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及其正文。

经监事会审核认为：未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本季度报告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；本季度报告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地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监事会

2019年10月31日

证券代码：600661　　股票简称：昂立教育　　编号：临2019-102

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于2019年1-9月获得政府补助的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2019年1-9月，公司全资及控股子公司合计收到政府补助17,864,063.00元，具体明细如下：

金额单位：元

补助项目内容名称	2019年1-9月发生金额	补助取得依据	补助类型
企业发展专项资金	7,919,000.00	上海徐汇财政局	与收益相关
2018-19年财政扶持资金	8,609,413.94	上海市静安区/徐汇区/嘉定区扶持资金	与收益相关
企业技术中心补助	200,000.00	《上海市人民政府关于进一步做好新形势下本市就业创业工作的意见》（沪府发（2015）36号）	与收益相关
稳岗补助等	1,135,649.06	-	与收益相关
合计	17,864,063.00	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司全资及控股子公司2019年1-9月实际收到政府补助合计为17,864,063.00元，按照新修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，将收到的全部政府补助分别视不同情况，计入了与收益相关的会计核算科目，该项收益合计占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的5.55%，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响，以审计中介机构对公司年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：600661　　股票简称：昂立教育　　编号：临2019-103

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的进展公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

2019年9月27日、2019年10月14日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“出借人”）分别召开第十届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案》，并授权公司经营班子具体负责本次借款的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理相关手续等。详见公司披露的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2019-089）、《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-090）、《公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-096）。

2019年10月29日，公司与上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”或“借款人”）正式签订了《借款合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。

现将相关情况公告如下：

二、《借款合同》的主要内容

（一）商业条款

1、本次借款总额为人民币1.13亿元（大写：人民币壹亿壹仟叁佰万元整）。

2、本次借款的具体用途为：补充借款人英国Astrum集团的学校日常流动资金并偿还借款人与上海浦东发展银行上海分行签署的《并购贷款合同》项下并购贷款的本金及利息。

3、借款期限为：自该等借款到达借款人账户之日起十二个月。

4、借款的利率为：年利率8%。

5、借款结息方式：借款到期一次性收取利息。

6. 罚息利率为：

（1）借款合同逾期罚息利率为在借款年利率基础上上浮30%确定；

（2）未按借款合同约定用途使用借款的罚息利率为借款年利率基础上上浮50%确定。

7、作为借款人依约履行借款合同项下各项义务的担保，借款人承诺将向出借人提供并促使上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“教育基金”）提供如下担保措施，并按照另行签署的担保合同的约定完成相应抵质押手续：

（1）教育基金同意将其持有的借款人99.6%的合伙企业财产份额出质予出借人，担保期间为主债务履行期届满之日起两年；

（2）借款人同意将其持有的境外Star Education Investment Limited股份出质予出借人，担保期间为主债务履行期届满之日起两年；

（3）境外Star Education Investment Limited同意将其持有的境外Astrum Education Group Limited股份出质予出借人，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

（二）一般条款

1、借款利率及计息方式

（1）除非本合同另有约定，本合同项下借款利息以每年365天为基数，从该等借款到达借款人账户之日起按照实际提款金额和占用天数计收。占用天数包括第一天，除去最后一天。

（2）出借人对借款人不能按时支付的利息，按逾期利率在本合同约定的付息日（结息日次日）计收，按实际逾期天数计算。

（3）出借人有权对借款人到期（本合同所称“到期”包括经各方协商后提前到期的情形）应付未付的借款本金，自逾期之日起，按本合同约定的逾期利率按实际逾期天数计收逾期利息，直至借款人清偿本息为止。

（4）借款人未按约定用途使用借款资金的，出借人就其违约使用的借款金额，自违约之日起，按本合同约定的罚息利率按实际违约天数计收罚息，直至借款人清偿本息为止。

2、放款

在放款之前，借款人应全部满足下列条件，但出借人无义务审核下列文件或条件：

（1）本合同和所有需要在放款前签署的担保合同已有效签署并生效。

（2）借款人已完成本次借款需要的借款人合伙人会议决议及借款人有限合伙人的合伙人会议决议审批，并将相关文件、决议的复印件提供给出借人。

（3）借款人放款日近期的财务报表（如有）。

（4）借款人履行了本合同规定的义务，没有发生本合同规定的违约事件。

（5）出借人放款前要求的其他文件。

3、还款

（1）借款人应按本合同约定的还款计划及时足额地偿还借款本息及有关费用。

（2）提前还款应按借款人实际用款天数计算利息，与本金一并归还；

（3）借款人因正当理由无法按期还款的，应于本合同约定还款期限的第十（10）个工作日之前向出借人提出借款展期的申请，并准备必要的材料以办理有关展期手续。本合同项下借款有保证、抵押或质押担保的，还应当由保证人、抵押人、出质人出具书面同意证明。是否同意展期由出借人决定，借款人未申请展期或申请展期未得到出借人批准的，其借款从到期日次日起转入逾期借款。

4、违约事件及处理

（1）违约事件有下列情况之一的，即构成借款人对出借人的违约：

①借款人在本合同中作出的任何陈述与保证或在任何依本合同规定而作出的或与本合同有关的通知、授权、批准、同意、证书及其他文件在作出时不正确或具误导性，或已被证实为不正确或具误导性，或被证实为已失效或被撤销或没有法律效力。

②借款人已违反本合同第二部分之第六条任一约定事项的。

③借款人的投资者抽逃资金、转移资产或擅自转让股权的。

④借款人停业、停产、歇业、停业整顿、重整、清算、被接管或托管、解散、营业执照被吊销或被注销或破产的。

⑤借款人有其他违反本合同的足以妨碍本合同正常履行的行为，或其他损及出借人正当利益的行为。

（2）违约处理

当前款所列违约情形之一项或数项发生时，出借人可酌情采取下列一种或数种措施：

①要求借款人限期纠正。

②停止发放借款人尚未使用的借款。

③对逾期借款和挤占挪用借款计收罚息。

④法律规定的其他必要措施。

借款人未按时足额偿还本金、支付利息的，还应当承担出借人为实现债权和担保权利而支付的合理费用。

三、其他说明

截至本公告日，公司已向赛领旗育支付本次借款款项人民币1.13亿元。

四、报备文件

1、公司同赛领旗育签订的《借款合同》；

2、公司同教育基金签订的《有限合伙企业财产份额质押合同》；

3、公司同赛领旗育签订的《SECURITY AGREEMENT》；

4、公司同STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED签订的《SECURITY AGREEMENT》。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2019年10月31日

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2019-047

陕西烽火电子股份有限公司

2019 第三季度报告

2019年10月

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。

公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：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）	3,069,465,344.84		2,908,403,954.54		5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,378,508,202.23		1,373,816,032.93		0.34%
	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）	223,971,108.24	-4.84%	691,202,559.52	-1.82%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,224,959.38	-109.62%	3,893,233.85	-45.26%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-971,815.48	-	225,299.51	-81.79%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-79,475,069.19	-	
基本每股收益（元/股）	0.002	-110.00%	0.007	-30.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.002	-110.00%	0.006	-40.00%	
加权平均净资产收益率	0.09%	增长1.09个百分点	0.28%	降低0.27个百分点	

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）	-140,321.65	
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）	2,338,009.39	
委托他人投资或管理资产的损益	2,528,199.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,010.90	
减：所得税影响额	774,284.66	
少数股东权益影响额（税后）	719,678.82	
合计	3,667,934.34	--

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	50,383	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	质押或冻结情况 数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	41.69%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.74%	77,037,508	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－富国中证龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	4,155,900	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.57%	3,445,562	0	-	-
中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.45%	2,739,621	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.42%	2,559,382	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,113,844	0	-	-
中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.30%	1,806,501	0	-	-
林雅莉	境内自然人	0.27%	1,609,100	0	-	-
王筱泉	境内自然人	0.25%	1,541,400	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
陕西烽火通信集团有限公司	252,085,786	人民币普通股	252,085,786
陕西电子信息集团有限公司	77,037,508	人民币普通股	77,037,508
中国建设银行股份有限公司－富国中证龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,155,900	人民币普通股	4,155,900
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	3,445,562	人民币普通股	3,445,562
中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	2,739,621	人民币普通股	2,739,621
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,559,382	人民币普通股	2,559,382
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	2,113,844	人民币普通股	2,113,844
中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	1,806,501	人民币普通股	1,806,501
林雅莉	1,609,100	人民币普通股	1,609,100
王筱泉	1,541,400	人民币普通股	1,541,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东，二者是"一致行动人"关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的"一致行动人关系"。		
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

1.资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
应收票据	214,143,067.82	401,419,606.80	-46.65%	主要系报告期应收票据到期解付所致；
应收账款	932,578,638.61	692,385,728.60	34.69%	主要系报告期销售货款尚未收回所致；
预付款项	29,946,527.66	19,661,678.72	52.31%	主要系报告期预付供应商货款较期初增加所致；
其他应收款	22,644,778.07	10,747,599.97	110.70%	主要系报告期备用金借款和购买设备暂付款项较年初增加所致；
其他流动资产	26,197,060.35	11,730,725.70	123.32%	主要系报告期增值税留抵金额较期初增加所致；
在建工程	273,219,947.44	207,133,175.28	31.91%	主要系报告期在建工程项目烽火通信产业园投入增加所致；
短期借款	23,000,000.00	8,000,000.00	187.50%	主要系报告期子公司新增银行借款所致；
预收款项	61,480,757.77	45,973,478.82	33.73%	主要系报告期预收货款增加所致；
应付职工薪酬	66,182,352.86	104,811,931.45	-36.86%	主要系报告期支付职工工资增加所致；
应交税费	4,389,768.75	7,196,816.53	-39.00%	主要系报告期缴纳了上年企业所得税所致；
长期借款	126,780,000.00	79,280,000.00	59.91%	主要系报告期子公司新增银行借款所致；

2.利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
财务费用	-657,620.99	4,307,479.97	-	主要系报告期支付的银行借款利息费用较上期减少所致；
投资收益	2,528,199.18	3,634,659.05	-30.44%	主要系报告期银行理财产品收益减少所致；
资产减值损失	-12,203,051.10	-8,815,510.44	-	主要系报告期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致；
营业外收入	1,530,324.54	4,521,373.96	-66.15%	主要系报告期收到的政府补助较上期减少所致；

3.现金流量表项目

流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-103,704,058.91	-15,269,399.53	-	主要系报告期赎回的银行结构性存款较上期减少，且在建工程烽火通信产业园项目投资支出较上期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	57,342,862.74	-173,461,490.15	-	主要系报告期偿还到期银行借款较上期减少所致；

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

2019年8月28日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司4名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的3.483万股限制性股票，相关公告请详见2019年8月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2019年9月20日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计442人，可解锁的限制性股票数量266.5241万股。相关公告请详见2019年9月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2019年9月20日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司2名原激励对象因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时部分激励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件。公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的14.337万股限制性股票。相关公告请详见2019年9月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2019年10月10日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司办理完毕首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售工作，内容请详见2018年8月3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2019年08月30日	全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-038。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》	2019年09月21日	全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-042。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2019年09月21日	全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-043。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2019年10月10日	全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-044。

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

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	11,800	7,399	0
合计		11,800	7,399	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

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01日至09月30日	电话沟通	个人	-
2019年07月01日至09月30日	书面问询	个人	在互动易上回答投资者的提问。

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。

董事长：唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一九年十月三十日

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2019—045

陕西烽火电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月25日发出通知召开第八届董事会第六次会议。会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司2019年第三季度报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案；

公司围绕通信主业，致力于为客户提供系统性解决方案。为实现从单一设备向系统集成方面发展，目前已在控股子公司布局低空防御系统，即针对无人机，整合包括通信在内的多个子系统的系统集成产品，后续将涉及雷达相关技术的研发。现同意对经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”，并对章程中相关条款进行修改。本议题需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修改条款如下表：

修改前	修改后
第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、雷达产品及系统的研发、生产、销售；专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2019年11月18日（星期一）以采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中定于11月18日14:40时在烽火宾馆5楼会议室召开现场会议，会议议题为：

1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见2019年8月30日和2019年9月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2019-046

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2019年10月30日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过了公司2019年第三季度报告；

经审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

经审核，监事会认为：公司控股子公司陕西烽火实业有限公司按照发展战略将雷达产品加入营业执照经营范围不会对公司生产、经营产生不利影响，同意对公司经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”条款，并对章程中相关条款进行修改。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2019-048

陕西烽火电子股份有限公司关于召开2019年第二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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

经2019年10月30日召开的公司第八届董事会第六次会议审议，决定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。

3. 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月18日（星期一）14:40时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年11月11日

7. 出席对象：

（1）凡是2019年11月11日下午收市后，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。公司应在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

上述议案均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案1经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见2019年8月30日和2019年9月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。提案2经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见2019年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√
2.00	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2019年11月18日（星期一）8:30—17:00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2019年11月17日17:00前送达公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

2.填报表决意见

（1）对于本次股东大会投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

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18日的交易时间，即9:30—11:30时和 13:00—15:00时。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过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11月17日下午15:00时，结束时间为2019年11月18日下午15:00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》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，可登录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、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件

七、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

陕西烽火电子股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件1：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2019年11月18日召开的陕西烽火电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案	√			
2.00	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	√			

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）

委托人股东账号：持股数：股

委托人姓名（签章）：　委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限：委托日期：2019年 月 日

受托人姓名：受托人联系电话：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份证号码	
股东账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮　编	
是否本人参会	
备注	

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2019年11月17日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666