

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-021

融捷股份有限公司 2016年度业绩快报修正公告

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。

特别说明:本公告所载2016年度财务数据已经公司内部审计部门审计,并经会计师事务所初步审计。因会计师事务所审计报告并未最终定稿,本次业绩快报修正与2016年度财务报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2016年度审计中详细披露,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

	本报告期		上年同期		修正后与上年同期 的增减变动幅 度(%)
	修正前	修正后	调整前	调整后	
营业总收入	247,764,114.01	247,764,114.01	232,451,228.88	232,451,228.88	659%
营业利润	7,406,655.80	6,645,873.55	11,592,596.76	7,976,134.14	-16.68%
利润总额	14,857,589.96	14,097,806.71	19,399,403.00	15,783,371.18	-10.68%
归属于上市公司股东的净利润	5,964,398.42	5,305,445.58	8,302,857.59	5,829,244.23	-8.99%
每股收益(元)	0.023	0.020	0.036	0.024	-16.67%
平均净资产收益率	0.81%	0.73%	1.64%	1.08%	减少0.35个百分点
	本报告期末		本报告期初		修正后与本报告 期初的增减变 动幅度(%)
	修正前	修正后	调整前	调整后	
总资产	915,158,319.23	913,005,473.82	954,745,996.83	957,258,992.58	-4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	737,671,534.04	733,398,968.56	731,921,445.30	728,847,831.18	0.70%
股本	259,656,203.00	259,656,203.00	173,103,469.00	173,103,469.00	50.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	2.84	2.83	2.82	2.81	0.71%

注:报告期内,子公司融达铝业涉及会计差错更正,追溯调整上年同期,本报告期初对应报表数据。

二、业绩快报修正情况说明

公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号:2017-004),预计公司2016年度实现营业收入247,764,114.01元,较上年同期增长6.59%,实现营业收入7,406,655.80元、利润总额14,857,589.96元、归属于上市公司股东的净利润5,964,398.42元,基本每股收益0.023元,较上年同期分别下降36.12%、23.41%、33.01%、36.11%。

根据会计师事务所初步审计,现预计公司2016年度实现营业收入247,764,114.01元,较上年同期增长6.59%,实现营业收入7,406,873.55元、利润总额14,097,806.71元,归属于上市公司股东的净利润5,305,445.58元,基本每股收益0.020元,较上年同期分别下降16.68%、10.68%、8.99%、16.67%。

造成上述差异的主要原因是2016年子公司融达铝业的委托加工物资变更为购进存货采用补结转存货成本处理,经公司自查及会计师事务所初步审计,对融达铝业增加购进存货并未结转主营业务成本能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,针对发现的上述会计差错,公司追溯调整了2016年度报表的主营业务收入和利润总额减少了2016年度报表的委托加工物资存货。

三、其他说明

本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2016年度审计中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门1负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-022

融捷股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-019)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第六届董事会第五次决议召开。

3. 会议召开符合法律、合规性:本次股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017年4月26日(星期三)下午15:00

网络投票时间:2017年4月26日—2017年4月26日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2017年4月26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的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2017年4月20日(星期四)

7. 出席对象:

(1)截至2017年4月20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。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

二、审议事项

1. 审议通过议案,议案1已经公司第六届董事会第五次会审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

1. 审议通过议案,议案1已经公司第六届董事会第五次会审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

2. 审议通过议案,议案1已经公司第六届董事会第五次会审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

三、其他事项

1. 会议登记:2017年4月20日(星期四)

2. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

3. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

4. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

5. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

6. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

7. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

8. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

9. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

10. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

11. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

12. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

13. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

14. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

15. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

16. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

17. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

18. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

19. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

20. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

21. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

22. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

23. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

24. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

25. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

26. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

27. 会议时间:2017年4月20日(星期四)下午15:00

28. 会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司会议室

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案,编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

四、会议登记方法

1. 会议登记时间:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、法人股东证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,请于2017年4月24日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

股东请仔细阅读《融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)及《授权委托书》(附件三),以便登记确认。

2. 登记地点及《融捷股份有限公司2017年第二次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办,邮编:510623。

登记电话:020-38289867

登记邮箱:lxqfdmb@163.com

3. 会议时间:2017年4月21日、4月24日,当天的上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.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. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2. 会务联系人:何成坤、韦静馨

联系电话:020-38289868

传真:020-38289867

电子邮箱:lxqfdmb@163.com

通讯地址:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办,邮编:510623

七、备查文件

1. 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2. 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2017年4月20日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》	票
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	票

(2)填表意见表达

填表意见表达:同意、反对、弃权。

1. 普通网络投票程序与投票简称:股票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2017-017

珠海光库科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会未增加、变更、否决议案的情形。

2. 本次股东大会变更前次股东大会决议的情形,本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称为《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

5. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

6. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

7. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

8. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

9. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

10. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

11. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

12. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

13. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

14. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

15. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

16. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

17. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

18. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

19. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

20. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

21. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

22. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

23. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

24. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

25. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

26. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

27. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

28. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

29. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

30. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬的议案>》。

31. 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本次股东大会审议通过了《关于修订<董事薪酬