公司代码:600094、900940　　公司简称:大名城、大名城B

上海大名城企业股份有限公司

【2017】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 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强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	58,934,009,867.39	54,156,359,740.14	8.82
归属于上市公司股东的净资产	11,125,113,606.81	10,619,650,624.47	4.76
	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	-159,984,912.84	-2,129,487,800.84	不适用
	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	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92	-40.55
归属于上市公司股东的净利润	656,959,403.23	794,768,130.18	-17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,529,141.19	765,400,120.75	-57.73
加权平均净资产收益率(%)	5.64	10.24	减少4.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2654	0.3901	-31.97
稀释每股收益(元/股)	0.2654	0.3901	-31.97

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)	说明
非流动资产处置损益	-90,386,206.22	404,103,499.61	
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	38,830,086.41	47,964,519.57	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,496.95	2,415,429.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,919.98	-9,848,701.54	
少数股东权益影响额(税后)	83,529.65	-2,256.13	
所得税影响额	12,840,701.79	-111,202,230.15	
合计	-38,613,311.40	333,430,262.04	

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

股东总数(户)	68,064

前十名股东持股情况

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		股东性质
				股份状态	数量	
福州东福实业发展有限公司	400,309,993	16.17	0	质押	180,370,000	境内非国有法人
招商财富-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博赛30号集合资金信托计划	185,507,246	7.49	0	无	0	境内非国有法人
陈华云	125,842,450	5.08	0	无	0	境外自然人
金元顺安基金-宁波银行-大名城定增事务管理类单一资金信托计划	115,942,028	4.68	0	无	0	境内非国有法人
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	103,878,134	4.20	0	无	0	境内非国有法人
西藏诺信资本管理有限公司	100,177,865	4.05	0	无	0	境内非国有法人
俞培俤	100,000,000	4.04	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	98,765,172	3.99	0	无	0	国有法人
福州创元贸易有限公司	92,809,996	3.75	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	60,000,000	2.42	0	无	0	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	股份种类及数量	
		种类	数量
福州东福实业发展有限公司	400,309,993	人民币普通股	400,309,993
招商财富-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博赛30号集合资金信托计划	185,507,246	人民币普通股	185,507,246
陈华云	125,842,450	人民币普通股	125,842,450
金元顺安基金-宁波银行-西部信托-大名城定增事务管理类单一资金信托计划	115,942,028	人民币普通股	115,942,028
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	103,878,134	人民币普通股	103,878,134
西藏诺信资本管理有限公司	100,177,865	人民币普通股	100,177,865
俞培俤	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
中国证券金融股份有限公司	98,765,172	人民币普通股	98,765,172
福州创元贸易有限公司	92,809,996	人民币普通股	92,809,996
全国社保基金一零四组合	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。 2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。 3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。 4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司互为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1公司主要会计报表项目变动情况及原因

项目	本期期末数/本期累计数	上年年初数/上年同期数	增减额	本期较上期变动比例(%)	情况说明
应收票据	300,000.00	62,903,833.31	-62,603,833.31	-99.52	票据到期,本期收回款项所致
应收账款	43,994,600.82	6,341,810.50	37,652,790.32	593.72	主要系新增应收租金
预付款项	560,013,063.76	1,112,269,546.81	-552,256,483.05	-49.65	根据工程进度预付工程款转开发成本所致
其他应收款	1,072,880,187.71	571,730,887.12	501,149,300.59	87.65	应收未收的股权转让款新增所致
划分为持有待售的资产		251,596,326.12	-251,596,326.12	-100.00	本期处置子公司股权所致
其他流动资产	2,830,589,428.30	4,129,090,116.59	-1,298,500,688.29	-31.45	主要系融资租赁业务变动所致
可供出售金融资产	2,746,919,468.76	1,742,723,556.09	1,004,195,912.67	57.62	公司金融投资业务增加所致
固定资产	677,772,097.02	514,944,112.15	162,827,984.87	31.62	公司新购置办公楼所致
长期待摊费用	7,530,032.22	13,516,461.72	-5,986,429.50	-44.29	主要系本期配合已摊销完毕及正常摊销所致
短期借款	6,171,750,000.00	2,640,000,000.00	3,531,750,000.00	133.78	本期扩大融资规模所致
应付票据		510,458,748.38	-510,458,748.38	不适用	本期兑付到期票据所致
预收款项	10,763,266,297.44	5,335,617,538.92	5,427,648,758.52	101.72	本期项目预售良好,预收房款所致
应付职工薪酬	6,914,823.37	22,175,194.93	-15,260,371.56	-68.82	主要系上期计提工资本期已支付
应交税费	564,292,430.16	1,446,477,815.63	-882,185,385.47	-61.68	本期缴纳上期应交税费所致
应付利息	405,343,838.89	283,573,742.52	121,770,096.37	42.94	本期计提尚未到期的债券利息所致
其他应付款	5,332,330,927.44	8,864,138,871.37	-3,531,807,943.93	-39.84	租赁公司非金融机构资金归还减少所致
一年内到期的非流动负债	506,705,498.56	2,469,557,664.85	-1,962,852,166.29	-79.48	本期偿还到期债务所致
长期借款	13,357,767,645.83	10,060,019,276.56	3,297,748,369.27	32.78	本期扩大融资规模所致
其他综合收益	-3,279,895.36	24,776,701.16	-28,056,596.52	-113.24	本期金融资产公允价值变动所致
未分配利润	2,479,841,565.06	1,946,321,986.20	533,519,578.86	27.41	主要系公司盈利增加所致
营业收入	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92	-2,792,270,096.94	-40.55	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所致
营业成本	2,568,964,506.41	3,972,691,533.93	-1,403,727,027.52	-35.33	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所致
税金及附加	258,672,105.59	1,020,967,525.09	-762,295,419.5	-74.66	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所致
资产减值损失	-7,390,836.79	5,410,194.21	-12,801,031.00	-236.61	主要系融资租赁公司坏账转回所致
少数股东损益	-44,717,817.55	-72,631,881.41	27,914,063.86	-38.43	主要系部分子公司亏损较上期减少所致。

3.1.2公司本期项目销售情况

项目区域	持股比例	项目位置	物业形态	当期签约面积	累计签约面积	当期结算面积	累计结算面积
华东	100%	上海、江苏	商住	13,167.89	790,585.21	26,137.13	26,137.13
东南	100%	福建省福州市	商住、综合体	264,093.98	3,274,073.41	54,066.84	54,066.84
西北	100%	兰州市	商住、综合体	135,653.50	1,324,454.96	197,596.95	197,596.95
合计				412,915.37	5,389,113.58	277,799.92	277,799.92

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

3.2.1 公司第六届董事会第五十五此次会议审议通过非公开发行公司债券规模不超过人民币60亿元的议案。截至本报告日,该事项已由中止审核状态变更为恢复审核状态,并已完成反馈,正在等待上海证券交易最终审核结果。

3.2.2中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品:东北亚创新交易中心(大连)有限公司计划设立的13个产品计划中,本报告期内,新设立5个产品计划,完成融资4.899亿元。截止本报告期末共完成设立8产品计划,完成融资7.744亿元,增信措施均为中程租赁有限公司全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。普惠金融交易中心计划设立的9个产品计划中,本报告期内,新设立共7个产品计划,完成融资14.472亿元。截止本报告期末共完成设立8产品计划,完成融资16.283亿元,增信措施均为中程租赁有限公司全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。

3.2.3公司债券相关情况

截至本报告期末,公司存续公司债券共五只(含非公开发行公司债券三只),公司债券余额73亿元。根据根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则(2015年修订版)》以及中国证监会《公司债券日常监管问答(五)》等相关法律、法规规定要求,公司以临时公告形式,每月主动、持续披露累计新增借款的情况。

报告期公司债券付息情况:完成公开发行公司债券"16名城G1"2017年的付息工作,付息期间为2016年8月29日至2017年8月28日。(详见临时公告2017-063)完成非公开发行公司债券"16名城03"2017年的付息工作,付息期间为2016年9月9日到2017年9月8日。(详见临时公告2017-070)。

本报告期内公司销售回款情况良好,公司偿债能力良好。公司本期无对外担保业务发生,期末对外担保余额为0;本期对子公司担保发生额为65.3504亿元。公司资产负债率为79.89 %,扣除预收帐款后资产负债率为61.63%。截至报告期末,公司2017年度累计新增借款(合并口径)为28,820.13万元,占2016年未经审计净资产(合并口径)的比例为2.55%。报告期内除上述事项,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	福州东福实业发展有限公司,俞培俤、福州创元贸易有限公司	关于避免与上市公司同业竞争的承诺;关于规范和减少关联交易的承诺; 关于维护上市公司独立性的承诺。	承诺时间:2009-10-23 期限:长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	股权出让方上海首拓投资管理有限公司、重庆昊睿融兴投资中心、天津盛慧通达资产管理中心、中植企业集团有限公司	股权受让标的公司中程租赁有限公司2016-2019经审计的净利润分别不低于人民币2亿,3亿,4亿,5亿元整,中植集团承担连带担保责任	承诺时间:2016-04-22 期限:2016年至2019年	是	是	不适用	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

公司名称	上海大名城企业股份有限公司
法定代表人	俞培俤
日期	2017年10月16日

证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城B　　公告编号:2017-085

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第五次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第五次会议于2017年10月16日以通讯表决方式召开,9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案:

以同意9票,反对0票,弃权0票。审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体刊登的《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年10月18日

证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城B　　公告编号:2017-086

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3名,实际参加审议和表决监事3名,会议审议通过如下决议:

一、以同意3票,反对0票审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文。

二、以同意3票,反对0票审议通过《监事会对2017年第三季度报告的专项审核意见》。

公司2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

公司2017年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况;报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对2017年第三季度报告全文及正文审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司监事会

2017年10月18日

证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城B　　编号:2017-087

上海大名城企业股份有限公司关于更换公司持续督导保荐代表人的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月17日接到公司2015年非公开发行A 股普通股项目的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源证券")《关于更换上海大名城企业股份有限公司保荐代表人的告知函》。申万宏源证券原委派的保荐代表人之一闫绪奇先生因个人原因从申万宏源证券离职,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,申万宏源证券决定指派保荐代表人侯海涛先生(简历详见附件)接替闫绪奇先生担任公司持续督导保荐代表人,继续履行对公司的持续督导保荐责任。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为侯海涛先生和吴芬女士。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年10月18日

附:侯海涛先生简历

侯海涛先生:会计学硕士,保荐代表人,现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事,从事投资银行业务八年以上,作为项目负责人主持完成了石河子城市建设投资经营有限公司2015年非公开发行公司债券项目、大名城企业股份有限公司(600094)2016年非公开发行股票项目、黑龙江国中水务股份有限公司(600187)2017年非公开发行股票项目,曾参与及主持完成的项目包括深圳市瑞丰光电子股份有限公司(300241)IPO、上海百润投资控股集团股份有限公司 (002568)IPO、新疆冠农果茸集团股份有限公司(600251)非公开发行、上海延华智能科技(集团)股份有限公司(002178)重大资产重组等项目。

证券代码:600094、900940　　证券简称:大名城、大名城B　　编号:2017-084

上海大名城企业股份有限公司房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》相关规定,现将2017年第三季度公司房地产业务主要经营数据公告如下:

2017年三季度,公司通过公开竞投获得福州、杭州房地产项目出让面积总计47,185.24平方米; 通过竞拍股权方式获得上海浦东金桥工业用地面积20,684平方米。2017年三季度,公司实现销售面积41.29万平米,销售金额39.35亿元。

由于销售过程中存在各种不确定性, 上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

董事局

2017年10月18日

长信基金管理有限责任公司关于旗下长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额增加长江证券股份有限公司等为代销机构并参加申购费率优惠活动的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")等机构签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2017年10月20日起,长江证券等机构开始代理销售本公司旗下长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额。现将有关事宜公告如下:

一、开通代销的基金范围、代码等情况

基金名称	代码
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类	005068

二、代销机构情况

(1)长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
(2)第一创业证券股份有限公司
客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn
(3)东吴证券股份有限公司
客户服务电话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn
(4)光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com
(5)国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
(6)国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
(7)平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com
(8)中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
(9)上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918,021-962518 网址:www.962518.com
(10)天风证券股份有限公司
客户服务电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com
(11)天相投资顾问有限公司
客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
(12)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
(13)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com
(14)中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558 网址:www.citics.com
(15)信达证券股份有限公司
客服热线:95321 网址:www.cindasc.com
(16)上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
(17)上海好买基金销售有限公司
客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com
(18)和讯信息科技有限公司
客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com
(19)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com
(20)上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话:4008202819 网址:www.chinapnr.com
(21)上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com
(22)大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com
(23)上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com
(24)上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com
(25)上海利得基金销售有限公司
客户服务电话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/
(26)珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn
(27)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com
(28)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com
(29)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
客户服务电话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com

三、申购费率优惠活动内容

投资者通过上述代销机构申购本公司旗下基金长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额,申购费率具体折扣情况以上述代销机构页面公示为准,投资者可致电上述代销机构咨询。长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额原申购费率请详见基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、投资者在上述代销机构办理本公司旗下长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额申购、赎回等业务应遵循代销机构的相关规定。

2、本公告仅对旗下长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类份额增加长江证券等为代销机构并参加申购费率优惠活动予以说明,投资者欲了解该基金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、上述代销机构的网站及客服电话

2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2017年10月18日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2017-149

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二〇一七年第四次临时股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

1.召集人:董事会

2.表决方式:现场记名投票、网络投票

3.现场会议召开时间:2017年10月17日(星期二)下午 14:30

网络投票时间为: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:2017年10月17日(星期二)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 2017年10月16日(星期一)下午15:00至 2017年10月17日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司会议室

5.主持人:董事长郭信平

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共4人, 代表股份290,057,422股, 占上市公司总股份的39.5633%。其中持股5%以下的中小股东3人,代表股份793,000股,占上市公司总股份的0.1082%。

具体情况如下:

(1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人(代表股东共2人), 代表股份290,022,822股,占上市公司总股份的39.5586%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份34,600股,占上市公司总股份的0.0047%。

(3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。

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规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

议案1.00 选举第四届董事会非独立董事的议案

议案1.01选举郭信平先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案1.02选举侯红梅女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案1.03选举左玉立女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案1.04选举姚彬捷先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案2.00 选举第四届董事会独立董事的议案

议案2.01选举彭扬先生为第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案2.02选举郭秀华女士为第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案2.03选举杨虹女士为第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案3.00 选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案3.01选举李佳女士第四届监事会股东代表监事的议案

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案3.02选举杜红颖女士为第四届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意290,022,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意758,402股,占出席会议中小股东所持股份的95.6371%。反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权34,598股(其中,因未投票默认弃权34,598股),占出席会议中小股东所持股份的4.3629%。

该议案属于以累积投票方式表决的"普通决议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

议案4.00 关于公司独立董事工作津贴标准的议案

总表决情况:

同意290,057,422股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意793,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一七年十月十八日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2017-150

北京合众思壮科技股份有限公司第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年10月17日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、董事会秘书及公司部分高管列席会议。会议由郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经推举由郭信平董事主持,本次会议到会董事经过逐项审议,以投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:

(一)审议通过选举第四届董事会董事长的议案

全体董事一致表决通过选举郭信平先生任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过选举董事会各专门委员会的议案

逐项选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会委员,各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致,具体名单如下:

1.战略委员会:选举董事郭信平、左玉立、彭扬为董事会战略委员会委员,郭信平先生为召集人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审计委员会:选举董事杨虹、郭秀华、左玉立为董事会审计委员会委员,杨虹女士为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.提名委员会:选举董事彭扬、郭秀华、郭信平为董事会提名委员会委员,彭扬先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.薪酬与考核委员会:选举董事郭秀华、杨虹、侯红梅为董事会薪酬与考核委员会委员,郭秀华女士为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》及相关制度的规定,聘任郭信平先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案

公司聘任侯红梅女士为公司副总经理、财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

(五)审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

公司聘任左