公司代码:603880 公司简称:南卫股份

江苏南方卫材医药股份有限公司

【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 公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人(会计主管人员)王亚华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	799,173,598.07	516,552,378.80	54.71
归属于上市公司股东的净资产	525,329,664.32	252,958,457.33	107.67
	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	45,644,548.08	56,410,301.72	-19.08
	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	360,434,150.14	331,933,178.93	8.59
归属于上市公司股东的净利润	41,117,144.32	36,976,906.16	11.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,670,820.04	36,148,294.10	9.74
加权平均净资产收益率(%)	14.41	15.10	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.48	6.25

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	16,198.11	21,813.88	
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	992,873.29	1,756,019.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,070.96	-75,903.07	
所得税影响额	-143,998.27	-255,606.40	
合计	815,990.17	1,446,324.28	

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)						14,317
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	
李平	44,475,000	44.48	44,475,000	质押	7,000,000	境内自然人
苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000	9.00	9,000,000	无	0	其他
徐东	7,500,000	7.5	7,500,000	无	0	境内自然人
王顺华	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	境内自然人
李永中	3,375,000	3.38	3,375,000	无	0	境内自然人
李永平	3,375,000	3.38	3,375,000	无	0	境内自然人
苏州盛泉方泽创业投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	2.25	2,250,000	无	0	其他
李菲	600,000	0.60	600,000	无	0	境内自然人
叶平国	397,000	0.40	397,000	无	0	境内自然人
庄国平	225,000	0.23	225,000	无	0	境内自然人
项琴华	225,000	0.23	225,000	无	0	境内自然人
李艳华	225,000	0.23	225,000	无	0	境内自然人
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			
叶平国	397,000	人民币普通股	397,000			
钟敬明	187,400	人民币普通股	187,400			
姜顺杰	163,100	人民币普通股	163,100			
王永飘	152,700	人民币普通股	152,700			
陈林凤	122,800	人民币普通股	122,800			
黄丽兴	119,100	人民币普通股	119,100			
林众鼎	106,700	人民币普通股	106,700			
黄迪光	101,900	人民币普通股	101,900			
陈佰兵	95,700	人民币普通股	95,700			
万倩	95,591	人民币普通股	95,591			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平先生与李永平先生、李永中先生系兄弟关系。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

合并资产负债表项目 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	比率	原因
货币资金	261,320,462.59	97,825,472.33	167.13%	主要系募集项目资金到位所致
其他应收款	641,276.08	2,000,822.51	-67.96%	主要系收到出口退税所致
存货	105,008,325.13	78,675,842.54	33.47%	主要系销售增加,相对应的原材料及库存商品增加所致
其他流动资产	80,210,189.26	2,485,611.62	3126.98%	主要系闲置募集资金购买理财产品所致
在建工程	35,373,783.26	23,895,777.44	48.03%	主要系募投项目建设工程持续投入所致
长期待摊费用	1,669,243.04	1,154,064.99	44.64%	主要系新增上海子公司装修费用增加所致
应付票据	10,000,000.00	7,000,000.00	42.86%	主要系采购原材料,应付票据增加所致
应付账款	75,907,968.67	56,883,853.29	33.44%	主要系采购原材料增多导致应付款余额增加所致
预收款项	6,446,909.98	2,742,499.65	135.07%	主要系销售订单增加,预收款增加所致
应交税费	1,994,607.49	7,494,010.39	-73.38%	主要系本期交纳2016年度企业所得税费用,导致期末余额减少所致
应付股利		14,100,000.00	-100.00%	主要系发放2016年现金股利所致
其他应付款	358,523.73	829,984.88	-56.80%	主要系经营相关费用挂账减少所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系发行股份所致
资本公积	260,544,250.87	29,162,175.40	793.43%	主要系发行股份溢价计入资本公积所致

合并利润表项目 单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额	上年初至报告期末金额	比上年同期增减率	情况说明
税金及附加	3,781,890.77	2,360,561.26	60.21%	主要系财会「2016」22号文件要求科目调整所致
财务费用	7,574,588.63	4,552,288.26	66.39%	主要系汇兑损失增加所致
资产减值损失	-922,386.41	2,614,564.17	-135.28%	主要系应收账款,其他应收款减少所致
投资收益	-179,863.11	-84,199.64	113.62%	主要系子公司清算所致
营业外收入	1,794,351.21	1,194,806.26	50.18%	主要系政府奖励增加所致
营业外支出	93,349.57	237,362.40	-60.66%	主要系固定资产减少所致

合并现金流量表项目 单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(元)	上年初至报告期末金额(元)	比上年同期增减率	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	128,720,406.30	85,474,822.89	50.59%	主要系销售订单增加,增加采购及库存增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-97,104,364.92	-12,829,054.23		主要系利用闲置募集资金购买短期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	217,835,477.82	-12,855,685.82		主要系首次公开发行股票募集资金到账所致

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

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

公司名称	江苏南方卫材医药股份有限公司
法定代表人	李平
日期	2017年10月25日

公司代码:600467 公司简称:好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

【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 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)王志平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	5,665,640,914.55	5,318,219,666.06	6.53
归属于上市公司股东的净资产	2,991,220,547.78	2,961,387,503.76	1.01
	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	34,833,311.81	112,530,166.62	-69.05
	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	788,098,941.50	715,580,143.38	10.13
归属于上市公司股东的净利润	44,442,987.06	39,288,472.86	13.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,950,548.48	29,642,402.43	-12.45
加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.75	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0304	0.027	12.59
稀释每股收益(元/股)	0.0304	0.027	12.59

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,033,859.46	24,656,584.78	
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)			
所得税影响额	-1,008,464.87	-6,164,146.20	
合计	3,025,394.59	18,492,438.58	

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)						81,677
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	
好当家集团有限公司	594,425,190	40.69		质押	243,850,000	境内非国有法人
中国民生信托有限公司-民生信托·价值精选8期证券投资资金信托	7,699,900	0.53		无		其他
张素芬	7,100,000	0.49		无		境内自然人
鲁胜利	4,961,500	0.34		无		境内自然人
戴丽期	4,619,352	0.32		无		境内自然人
朱德宏	4,600,000	0.31		无		境内自然人
张佰权	4,285,000	0.29		无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	4,208,400	0.29		无		其他
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	4,000,000	0.27		无		其他
罗美蓉	3,600,000	0.25		无		境内自然人
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			
好当家集团有限公司	594,425,190	人民币普通股	594,425,190			
中国民生信托有限公司-民生信托·价值精选8期证券投资资金信托	7,699,900	人民币普通股	7,699,900			
张素芬	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
鲁胜利	4,961,500	人民币普通股	4,961,500			
戴丽期	4,619,352	人民币普通股	4,619,352			
朱德宏	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
张佰权	4,285,000	人民币普通股	4,285,000			
中国银行股份有限公司-华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	4,208,400	人民币普通股	4,208,400			
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
罗美蓉	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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、其他应收款比期初降低42.29%,主要是报告期内公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司燃油补贴收回及业务员支款购油业务平帐处理、及公司下属出口子公司出口退税款收回所致;

2、预付帐款比期初增加1242.69%,主要是公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司预付燃油款2384万元、子公司-好当家东方水产开发有限公司预付燃油款1233万元、子公司-荣成好当家远洋渔业有限公司预付黄海造船厂、荣成造船公司建造鱿鱼船款11902.40万元所致;

3、一年内到期的非流动资产比期初降低75.00%,主要是报告期内长期待摊费用摊销所致;

4、在建工程比期初增加165.22%,主要是报告期内公司围海参池加固投入4148万元、及渔港码头加固投入1096万元所致;

5、应付帐款比期初增加32.17%,主要是报告期内公司及下属控股子公司因生产经营需要采购材料物资而欠付客户货款增加所致;

6、预收帐款比期初增加31.98%,主要是公司控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司预收客户款567.46万元增加所致;

7、应交税费比期初降低71.37%,主要是报告期内半年度税收清算缴纳税款所致;

8、一年内到期的非流动负债比期初降低38.80%,主要是报告期内归还远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资款所致;

9、营业税金比同期增加95.46%,主要是报告期内公司下属控股缴纳增值税单位计提的增值税附税-教育费附加、城建税增加所致;

10、营业费用比同期增加217.23%,主要是报告期内控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司支付业务费用增加8953.60万元所致;

11、资产减值损失比同期降低39.94%,主要是报告期内公司应收款项回收、存货因市场原因,价格上涨导致已计提减值准备的冲回、已计提减值准备的固定资产处理转回122.69万元所致;

12、财务费用比同期增加77.51%,主要是受银行授信规模及品种限制,贷款利息及票据贴现息增加所致;

13、营业外收入比同期增加123.01%,主要是公司下属控股子公司-山东好当家海森药业有限公司处置旧有厂房净增加799万元、荣成市好当家海洋大健康产业有限公司客户服务费盈余403.50万、荣成荣康食品有限公司处理固定资产收入214万元所致;

14、营业外支出比同期增加4007.01%,主要是报告期内公司控股子公司-荣成荣康食品有限公司处理固定资产净值报废185.60万元所致;

15、少数股东权益比同期增加199.74%,主要是报告期内公司控股子公司净利润增加导致少数股东权益增加所致;

16、经营活动产生的现金流量额比同期降低69.05%,主要是报告期内"支付其他与经营活动有关的现金"较去年同期增加7769.68万元,主要是控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司支付服务费较去年同期增加所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额比同期增加88.23%,主要是报告期内各公司生产经营需要及支付子公司造船等固定投资而银行贷款及开具的银行承兑票据增加所致。

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

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

公司名称	山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人	唐传勤
日期	2017年10月26日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2017-034

深圳市天威视讯股份有限公司

【2017】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。

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明: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

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,784,000,191.90	3,782,431,713.42	3,794,200,918.08	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,681,470,471.64	2,691,715,142.26	2,703,878,110.92	-0.83%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	378,687,200.43	407,040,757.39	407,040,757.39	-6.97%	1,166,900,374.01	1,228,778,394.02	1,228,778,394.02	-5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,432,680.97	73,608,585.24	74,222,152.50	-23.97%	187,368,732.93	231,371,040.70	233,239,165.87	-19.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,226,378.96	72,309,464.07	72,923,031.33	-26.39%	180,521,460.48	227,170,333.83	229,038,459.00	-21.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,577,676.24	172,981,802.44	172,981,802.44	-1.97%	333,587,837.53	419,516,199.70	419,516,199.70	-20.48%
基本每股收益(元/股)	0.0914	0.1192	0.1202	-23.96%	0.3035	0.3748	0.3778	-19.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0914	0.1192	0.1202	-23.96%	0.3035	0.3748	0.3778	-19.67%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.85%	2.90%	-0.76%	6.88%	8.99%	9.06%	-2.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	34,867.72	
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)	3,617,454.42	
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	593,573.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,292,653.85	
减:所得税影响额	83,045.57	
少数股东权益影响额(税后)	608,231.91	
合计	6,847,272.45	—

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	27,816	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
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	356,663,124	59,939,832		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	48,672,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	31,523,044	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	24,938,500	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.37%	2,260,020	0		
华润深国投信托有限公司-昀沣4号集合资金信托计划	其他	0.32%	2,000,031	0		
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	其他	0.28%	1,740,093	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	1,127,765	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,015,063	0		
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,000,097	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
深圳广播电影电视集团	296,723,232	人民币普通股	296,723,232
中国电信股份有限公司	48,672,000	人民币普通股	48,672,000
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	31,523,044	人民币普通股	31,523,044
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	24,938,500	人民币普通股	24,938,500
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	2,260,020	人民币普通股	2,260,020
华润深国投信托有限公司-昀沣4号集合资金信托计划	2,000,031	人民币普通股	2,000,031
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	1,740,093	人民币普通股	1,740,093
深圳市坪山新区发展和财政局	1,127,765	人民币普通股	1,127,765
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划	1,015,063	人民币普通股	1,015,063
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	1,000,097	人民币普通股	1,000,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东深圳广播电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,184.39	至	30,263.41
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,263.41		
业绩变动的原因说明	1、有线数字电视用户终端数有所下滑;2、深圳宜和股份有限公司和深圳市天威广告有限公司的收入出现一定比例的下降;3、公司进行的4K智能机顶盒置换及融合套餐的推广,导致机顶盒销售收入下降。		

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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、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。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

郑鼎文

二〇一七年十月二十六日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2017-032

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年10月20日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2017年10月25日以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

同意聘任宫慧勇先生为公司常务副总经理,任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任常务副总经理之事项发表独立意见如下:本次聘任公司常务副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

宫慧勇个人简历详见附件。

2、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任王兴先生为公司财务总监,任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任财务总监之事项发表独立意见如下:本次聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》全文详见巨潮资讯网。

王兴个人简历详见附件。

3、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司(2017年第三季度报告)的议案》。

公司《2017年第三季度报告全文》详见在巨潮资讯网披露的公司2017-033号公告,《2017年第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2017-034号公告。

4、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2017年11月10日(星期五)下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,股权登记日为2017年11月6日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司2017-035号公告。

特此公告。

附件:宫慧勇、王兴个人简历

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

附件:

宫慧勇个人简历

宫慧勇:男,1961年11月出生,研究生学历,工程师。曾任广州军区通信修理所助理工程师、工程师,深圳有线广播电视台技术规划部工程师,深圳有线电视台工程师、技术规划部经理助理,深圳市天威视讯股份有限公司传输部经理,深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部经理,深圳市天宝广播电视网络股份有限公司临时负责人,深圳市天威视讯股份有限公司副总经理,现任深圳市天威视讯股份有限公司常务副总经理、深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理。

宫慧勇现任深圳市天威视讯股份有限公司常务副总经理、深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;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,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;经最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

王兴个人简历

王兴:男,1974年12月出生,高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计,深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任,现任深圳市天威视讯股份有限公司财务总监。

王兴先生现任深圳市天威视讯股份有限公司财务总监,与公司存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系;未持有公司股份;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,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;经最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2017-035

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2017年第一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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会,公司第七届董事会第十八次会议于2017年10月25日召开,审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》,确定于2017年11月10日召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2017年11月10日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2017年11月9日——2017年11月10日。

其中,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11月10日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2017年11月6日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2017年11月6日(星期一)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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订公司《章程》的议案;

具体内容详见公司于2017年8月24日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)的2017-023号《深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2、关于补选第七届监事会股东代表监事的议案。

具体内容详见公司于2017年10月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2017-031号《深圳市天威视讯股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。

提示:本次会议审议之议案1属于特别决议事项,需经出席本次会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

| 提案