证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2017—024

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的回复公告

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。

2018年4月18日,青岛天华院化学工程股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0338号,以下简称"《问询函》")。根据《问询函》的要求,公司立即组织相关人员就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查,就相关事项进行了回复说明,同时对定期报告做出了相应的修订。现就相关事项公告如下:

一、关于公司的经营情况和经营模式

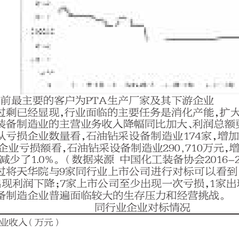
1.公司自2013 年重组上市以来,营业收入逐年下降,由2013年12.46 亿元降至2017 年的4.46亿元。请公司结合国家宏观政策、主要产品下游行业情况以及行业竞争态势,说明公司业绩连续5年持续下滑的原因和合理性。

回复:

天华院2013年营业收入包括原黄海橡胶业务部分,实际由天华院确认收入为79,902万元。2017年,公司受华润电力投资有限公司7,250万元干燥机项目暂停以及中国石化仪征化纤有限公司2040万元项目延迟交货等因素影响,可确认收入的合同额减少1亿元,对公司全年收入造成一定影响。总体而言,天华院近五年营业收入虽然呈现连续下降的趋势,但运行情况基本符合装备制造行业的整体发展趋势。

当前我国发展处在转型升级的关键阶段,2012年宏观经济达到本轮运行周期顶点后增速逐步放缓,受到房地产泡沫、过剩产能、不良贷款、地方债务、股市、汇市、债市、非法集资等宏观经济风险的影响,经济下行压力显著加大,经济运行保持L型走势。

作为化工装备制造业的下游行业,我国石油和化学工业也正在经历转型升级的调整期,结构性矛盾依然存在以及效益不佳导致行业投资疲软。以下游PTA行业为例,PTA价格从2013年以来持续下降,近三年价格更是保持在5,000元左右的最低值,下游行业的低迷对化工装备行业影响较大。石化行业从2017年开始迅速回暖,由于石化行业建设周期较长,对相关装备的需求在2018年逐步释放。下图为石化行业的收入以及下游主要产品PTA价格变化。



注:公司最主要产品为干燥机,目前最主要的客户为PTA生产厂家及其下游企业

从行业情况看,中国制造业产能过剩已经显现,行业面临的主要任务是消化产能,扩大投资动力不足。以2016年为例,受宏观经济环境、国际油价、产业政策的影响,化工装备制造业的主营业务收入降幅同比加大、利润总额更是大幅度下降、下降幅度达到了2015年的2倍,亏损企业数量和亏损额度明显增多,从亏损企业数量看,石油钻采设备制造业174家,增加43.8%;炼化设备制造业74家,增加25.4%;橡机设备制造业24家,增加26.3%;从亏损企业亏损额看,石油钻采设备制造业290,710万元,增加143.8%;炼化设备制造业138,253万元,增加38.3%;橡机设备制造业39,404万元,减少了1.0%。(数据来源 中国化工装备协会2016-2017年度化工装备行业形势回顾及展望)

从同行业上市公司对标来看,通过将天华院与9家同行业上市公司进行对标可以看到,在2015-2017年期间8家对标企业出现营业收入下降,1家持平;全部9家上市公司出现利润下降;7家上市公司至少出现一次亏损,1家出现连续两年出现亏损。由此可见,近五年化工装备行业仍处在调整阶段,国内主要装备制造企业普遍面临较大的生存压力和经营挑战。

同行业企业对标情况

序号	公司	营业收入(万元)				
		2017三季度	2016	2015	2014	2013
1	天华院	27,207.18	48,230.99	69,034.92	82,386.22	124,590.25
2	石化机械	217,998.98	344,416.80	509,552.67	165,774.64	186,804.88
3	神开股份	35,285.01	41,603.86	61,384.36	67,138.68	76,466.51
4	杰瑞股份	204,853.62	283,383.00	282,657.20	446,060.21	370,023.27
5	ST墨龙	206,000.40	153,111.84	161,391.77	252,210.25	227,203.43
6	天沃科技	901,543.10	119,514.52	228,868.43	232,981.40	207,219.91
7	博实股份	52,271.62	62,775.58	71,738.97	607,67.46	76,362.01
8	富瑞特装	117,870.05	88,650.09	130,339.41	200,368.05	205,223.30
9	蓝科高新	34,730.45	55,476.07	73,521.32	86,467.10	91,738.35
10	软控股份	190,945.73	193,291.17	251,632.97	294,960.83	251,980.13

注:由于各公司年报未全部披露,2017年采用第三季度数据。

2.公司化工机械与设备营业收入占总收入的比例接近80%。该类产品本年毛利率大幅下滑15%。公司年报解释主要原因是2017 年钢材等原材料价格大幅上涨所致。请公司结合原材料中主要钢材种类、全年价格走势等,量化说明毛利率大幅下降的合理性。

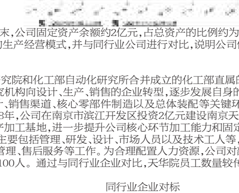
回复:

2017年公司毛利润下降主要由于行业产能过剩,市场需求不足导致市场竞争激烈,销售价格下降、优势产品比重低以及钢材等原材料价格大幅波动。

受油价低位运行、国内炼油阶段性过剩以及化肥等部分传统化工产能过剩的多重影响,石油和化工行业固定资产投资将持续下降,化工装备行业发展的突出问题集中表现产能结构性过剩(高端产能不足、低端产能严重过剩)以及同质化竞争严重,各企业为维持生存普遍采取低价策略形成恶性循环,导致市场价格下降明显。据统计,2016年化工专用设备制造业规模以上企业有1525家。亏损企业272家,行业亏损面17.8%。(数据来源中国化工装备协会2016~2017年度化工装备行业形势回顾及展望)

天华院拥有多品类产品,各产品所处生命周期以及毛利率差异均较大。从2017年确认收入的合同结构分析:以PTA加压过滤机、PTA大型干燥机为代表高附加值产品较少,干燥设备作为公司的主要技术产品,2016年营业收入为27,097万元,占公司当年营业收入的57%,2017年营业收入为15,627万元,占公司当年营业收入的35%,干燥设备营业收入同比下降42.33%,毛利率下降18.41%,由于当年高附加值产品确认收入较低,导致利润下降约2,000万,影响毛利率约5%。

天华院作为装备制造业企业,主要加工材料为不锈钢及碳钢板材、管材、锻件等等,就大型装备而言,材料成本约占总成本60%以上。2017年我国钢铁行业经历大幅动荡行情,受经济整体复苏需求量稳步提升、节能环保政策收紧,淘汰落后产能以及铁矿石等钢材原料上涨多因素影响,2016年以来,钢材价格出现较大波动。由于我公司主要产品为大型化工装备,制造周期普遍超过9个月,2017年确认收入的合同主要在2016年下半年及2017年上半年采购主要原材料,受原材料价格波动影响较大。从2017年公司采购钢材价格情况分析,除进口换热管同比增长5.1%以外,其他各主要材料增幅均超过10%。从普通不锈钢板价格走势分析,2016年第四季度至2018年上半年价格上涨约30%,以全年原材料50%为基数计算,价格波动带来利润减少3,000万元,影响毛利率约6.8%。



3.作为制造类企业,截至2017 年末,公司固定资产余额约2亿元,占总资产的比例约为12.5%;公司员工总数843人,其中技术人员539人,占比约为64%。请公司结合公司的生产经营模式,并与同行业公司进行对比,说明公司作为制造业企业,固定资产和生产人员占比较低的原因。

回复:

天华院前身为化工部化工机械研究院和化工部自动化研究所合并成立的化工部直属的科研机构,成立于1958年,2000年完成企业化转制。2000年,天华院开始由单纯研究机构向设计、生产、销售的企业转型,逐步发展自身的加工能力。公司充分发挥自身技术优势,向"微笑曲线"两端要效益,在牢牢把握设计、销售渠道、核心零部件制造以及总体装配等关键环节的前提下,对非关键零部件以及特殊加工处理采取外协方式,形成集成优势。2008年,公司在南京市滨江开发区投资2亿元建设南京天华化学工程有限公司(占地面积133,320m2,建筑面积60,869m2)作为天华院的生产加工基地,进一步提升公司核心环节加工能力和固定资产规模。

目前,公司在册正式职工843人,主要包括管理、研发、设计、市场人员以及技术工人等,其中具有本科及以上学历超过60%。正式职工中80%以上直接参与市场开发、生产管理、售后服务等工作。为合理配置人力资源,公司对部分辅助岗位采取劳务外包服务形式,现阶段劳务外包人员约260人,两部分合计约1100人。通过与同行业企业对比,天华院员工数量较传统加工型企业较低,与同为转制院所背景的装备制造业上市公司蓝新高科接近。

同行业企业对标

	2017年第三季度营业收入	职工人数	固定资产	说明
天华院	27,207	1100	19,989	科研院所转制
蓝新高科	34,703	1450	99,080	科研院所转制
兰石重装	214,124	3600	232,539	
杭氧股份	465,023	3960	420,720	
天沃科技	901,543	2500	188,840	

4.公司研发费用的占比较高,2017 年费用化研发投入2,810.77万元,占营业收入的比例为6.3%。请公司补充披露:(1)具体的研发内容,是否有相应的研发成果,以及长期投入但未有相应资本化确认的原因;(2)对比同行业公司,说明公司研发投入是否与行业水平相一致。

回复:

经过近六十年的发展,天华院有限公司已经成为我国化工装备行业技术开发的一支重要技术力量,长期致力于化工生产装置中关键设备、重大技术装备的研究开发和国产化攻关。天华院是国家企业技术中心、国家创新型试点企业、高新技术企业,也是甘肃省高新技术企业和甘肃省技术创新示范企业,兰州市首批专利试点示范单位,设有一个国家工程技术中心,两个省级工程技术中心以及博士后流动工作站。科技创新是公司产品产异化策略的支撑,也是保持核心市场竞争力的基础。公司研发项目主要针对实际工程难点开展的横向联合开发课题,具有良好的市场前景和推广潜力。

2017年度公司科技创新工作取得了较好的成绩,2017年安排科研项目39项,同比增加30%;鉴定、验收、评议项目13项;获中石化科技进步一等奖2项、甘肃省企业技术创新示范奖;获授权专利48项,其中发明专利17项,日本专利1项;申请受理专利35项,其中发明专利15项;发表论文74篇;发布实施标准15项(其中国家标准5项,行标10项)。公司后续将陆续开展科技成果资产评估工作。

2017年科研项目清单

	项目名称	项目来源
1	工业在线色谱仪样品前处理模块研制	国家科技部
2	NaY反应废液热泵蒸发技术推广应用	中石化
3	FCC催化剂喷雾干燥热量综合利用	中石化
4	FCC催化剂气流干燥尾气湿法电除尘技术推广	中石化
5	千吨级对位芳纶反应器优化研究	中石化
6	5A分子筛真空立式焙烧炉大型化	中石化
7	结构稳定Y型分子筛加热式反应器的研发	中石化
8	高纯氢氧化铝生产装备技术开发	中石化
9	裂解炉烧焦期间NOx达标控制技术研究	中石化
10	对位芳纶高盐废水无害化处理技术开发	中石化
11	碳纤维特种母料、型材、部件研究	中石化
12	L型分子筛水热合成反应器大型装备开发	中石化
13	FCC催化剂焙烧尾气中氯化氢吸收、提浓与综合利用	中石化
14	气相聚丙烯VOC深度脱除工艺技术开发	中石化
15	SBC后处理新技术开发	中石化
16	40万吨/年溶剂置换生产PTA工艺包开发	中石化
17	含铵高盐废水近零排放及资源化利用技术开发	中石化
18	催化剂成球机装备开发	中石化
19	催化剂焙烧炉成套技术及装备开发	中石化
20	染料耙式干燥机的结构开发	中石化
21	热风型回转干燥机的开发	中石化
22	改进型蒸汽管回转干燥机的研发	中石化
23	叶片输送式干燥机的研发	中石化
24	污泥干化及尾气处理装备研发	中石化
25	全操作模式焙烧炉的开发	中石化
26	浆料搅拌式干燥机的研究	中石化
27	节能型流化床技术开发	中石化
28	新型耙式反应器的开发	中石化
29	回转冷却机的技术开发	中石化
30	一种压力过滤机转鼓框架骨架结构的研发	中石化
31	裂解炉超低NOx燃烧器技术开发	中石化
32	裂解装置轻油炉及乙烷炉线性急冷锅炉国产化攻关	中石化
33	30万吨/年壹万裂解炉技术开发	中石化
34	湿法电池隔膜成套技术及装备	甘肃省重点研发项目
35	硫酸高温吸收工艺耐腐蚀设备关键技术研发	甘肃省重点研发项目
36	活塞压缩机气量无级调节系统研制	甘肃省创新团队项目
37	聚乳酸薄膜料工艺装置的优化研究	甘肃省创新团队项目
38	三聚氰胺甲醛树脂连续聚合技术及装备研发	兰州市创新团队项目
39	多重协同废水处理装置	兰州市创新团队项目

2017年公司研发投入2,811万元,同比增加4.3%,分别低于2014、2015年23.4%、21.7%,研发投入金额未发生重大变化。研发投入占比提升主要由于营业收入下降。通过与同行业上市公司对标,公司的研发投入占比属于同行业较高值,但整体保持在合理范围。

同行业企业研发投入

	2014年		2015年		2016年		2017年	
	研究开发费	占比	研究开发费	占比	研究开发费	占比	研究开发费	占比
天华院	3,668万元	4.5%	3,598万元	5.2%	2,693万元	5.6%	2,810万元	6.3%
兰石重装	3,199万元	2.2%	2,240万元	0.9%	1,293万元	1.8%	未披露	–
蓝科高新	3,590万元	4.2%	2,235万元	3.2%	2,644万元	4.8%	未披露	–
杭氧股份	17,440万元	2.9%	15,164万元	2.6%	12,571万元	2.5%	13,760万元	2.1%
天沃科技	8,241万元	3.5%	7,349万元	3.7%	7,833万元	6.6%	未披露	–

二、关于财务数据

5.公司本年营业收入下降7.46%,但销售费用增长19.98%。年报解释,主要是由于差旅费、运输费和修理费的大幅增加。请公司补充披露:(1)结合公司订单情况和主要销售区域等,说明公司差旅费本年增长20%的原因;(2)结合主要销售区域的变化,说明收入下降运输费增长22%的原因;(3)结合固定资产的使用情况,说明本年修理费用增加近一倍的原因。(4)列举"其他"项中主要内容。

回复:

(1)2017年公司差旅费960.42万元,上年同期为801.69万元,比上年增加了158.74万元,同比增长19.80%,主要原因是①公司在2017年积极拓展市场,加大公司业务宣传,采取主动营销和招投标等方式获取订单,公司业务人员经常往返各地洽谈业务,积极跑订单,签合同,为2018年的合同签订奠定基础。因公司产品为定制化设备,从产品方案设计、技术交流、商务谈判到合同签订持续时间较长,2017年下半年洽谈的业务往往到2018年才正式签订合同。2018年1–3月,公司签订合同3.77亿元,上年同期为9,119万元,同比增长314.29%,达到公司2017年全年订单量的60%;故此,这些项目的差旅费主要反映在2017年。

2018年第一季度主要合同简表

序号	合同编号	合同标的物	合同委托方	合同执行期限	合同额(万元)
1	18B–01201–78	蒸汽管干燥机	俄罗斯(JSC POLIEF)	2018.01.22 ~ 2019.12.31	6,212.91
2	17B–01201–672	蒸汽管干燥机	浙江独山能源有限公司	2017.12.21 ~ 2019.12.31	4,880.00
3	18B–01201–54	土壤改良剂尾气处理	中向旭曜科技有限公司	2018.01.22 ~ 2019.12.31	2,820.00
4	18B–01201–127	焙烧炉	中油(长订)催化剂有限公司	2018.03.13 ~ 2019.12.31	2,380.00
5	18B–01201–142	能源换热器	浙江独山能源有限公司	2018.03.13 ~ 2019.12.31	1,876.00
6	17B–01710–664	八套装置分析系统	恒力石化(大连)炼化有限公司	2017.12.13 ~ 2019.12.31	1,596.25
合计					19,765.16

②公司积极响应国家"一带一路"战略,不断开拓海外市场,2017公司产品主要出口地区和国家是:德国、马来西亚、印度、加蓬、孟加拉、阿尔及利亚、韩国、意大利、摩洛哥、波兰、台湾、西班牙等;2016年公司主要出口地区和国家是台湾、俄罗斯、意大利等。2017年公司出口收入1,504.04万元,上年同期为308.23万元,同比增长387.96%。由于2017年公司出口增加,联系业务、设备安装、售后服务需多次往返海外国家。2017年公司业务人员出国65人次,2016年公司业务人员出国30人次。上因素导致公司差旅费同比增长19.80%。

(2)2017年公司运输费799.97万元,上年同期为646.77万元,比上年增加了153.19万元,同比增长23.69%。主要原因是:①2017年公司小型设备订单量占比增加,这类设备的订单特点是单价较小,数量多,发货次数多。

如:公司电化学设备2017年运输费较2016年增加55.26万元(如下表)

时间	发货单数	运费(万元)
2016年	80	56.57
2017年	150	111.83

②比较公司2016年–2017年前十大产品客户销售区域及运输距离,公司2017年由于货物运输距离增加,导致运输成本上升。

2017年前十大客户

序号	客户	收入金额(元)	发货情况
1	第一名	29,765,376.57	兰州发太原
2	第二名	21,239,316.24	南京发甘肃
3	第三名	19,914,530.00	南京发内蒙古
4	第四名	15,885,495.73	南京发湖南岳阳
5	第五名	14,020,512.82	兰州发河南濮阳
6	第六名	12,076,923.08	南京发山东
7	第七名	10,086,666.67	兰州发山东
8	第八名	8,891,487.18	南京发武汉
9	第九名	7,576,068.38	南京发南京
10	第十名	6,410,256.41	兰州发抚顺

2016年前十大客户

序号	客户	金额(元)	发货情况
1	第一名	155,777,777.76	南京发嘉兴
2	第二名	18,926,495.72	南京发西安
3	第三名	15,931,623.93	南京发山东烟台
4	第四名	10,382,051.29	兰州发陕西
5	第五名	8,307,692.31	南京发汕头
6	第六名	7,860,683.76	南京发上海
7	第七名	7,421,880.31	南京发大连
8	第八名	6,735,042.74	南京发连云港
9	第九名	6,338,837.62	兰州发天津
10	第十名	6,031,623.93	兰州发湖南

(3)2017年公司修理费增加88.73%,主要是子公司–南京天华化学工程有限公司发生起重设备维修费152.83万元。

(4)2017年销售费用"其他"项主要内容:

单位:元

项目	2017年	2016年
委托代销手续费	51,313.75	51,313.75
样品及产品损耗	444,919.29	193,130.05
广告费	383,252.35	375,637.73
通讯费	252,983.03	268,036.84
展览费	220,547.94	213,434.43
保险费	234,844.61	218,856.72
车辆使用费	184,095.59	178,461.38
咨询服务费	240,724.13	240,252.43
装卸费	136,312.90	119,339.25
房租费	142,655.78	68,388.69
销售服务费	2,580,856.52	2,702,021.57
办公费	2,582,634.92	2,202,999.41
合计	7,455,140.81	6,831,872.25

6.公司其他应收款中75%为与企业的往来款,请说明补充披露前五大往来款的单位名称、是否与公司存在关联关系,产生往来款的原因,往来款发生额和余额。

回复:

单位:元

单位名称	款项性质	发生额	期末余额	是否关联关系
衢州华友钴新材料有限公司	投标保证金	500,000.00	500,000.00	否
北京神雾电力科技有限公司	投标保证金	1,290,000.00	350,000.00	否
甘肃中石油昆仑燃气建设投资有限公司	垫付款	315,384.00	315,384.00	否
江苏省国际招标公司	投标保证金	300,000.00	300,000.00	否
中金支付有限公司	投标保证金	300,000.00	300,000.00	否
合计		1,765,384.00	1,765,384.00	

7.公司现金流量表中"收到的其他与经营活动相关的现金"和"支付的其他与经营活动相关的现金"往来款和往来支出的金额分别为840万元和2181 万元,请公司说明往来款的具体情况,包括对象、金额、是否与公司有关联关系以及形成原因等。

回复:

(1) 收到其他与经营活动有关现金–往来款(单位:元)

项目	金额	原因	是否关联
房屋租赁费	3,240,831.13	房屋租赁	否
北京神雾电力科技有限公司	940,000.00	投标保证金退回	否
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	95,080.00	投标保证金退回	否
中国长城工业集团有限公司	30,000.00	投标保证金退回	否
中技国际招标有限公司	10,000.00	投标保证金退回	否
中国石化国际事业华南招标中心	30,582.00	投标保证金退回	否
中国石化国际事业华南招标中心	62,040.00	投标保证金退回	否
个人备用金	636,124.63	备用金退回	否
湖北三宁化工股份有限公司	247,500.00	暂存款	否
中国寰球工程有限公司	488,422.58	暂存款	否
兰州市就业和人才服务局	301,515.51	暂存款	否
南通星辰合成材料有限公司	105,000.00	暂存款	否
临沂焦化股份有限公司	20,000.00	暂存款	否
金陵力联思树脂有限公司	25,000.00	暂存款	否
四川科骞实业有限公司	10,000.00	暂存款	否
万华化学集团股份有限公司	8,600.00	暂存款	否
新地能源工程技术有限公司	400,000.00	暂存款	否
临涣焦化股份有限公司	16,000.00	暂存款	否
中国国家标准化管理委员会	50,000.00	暂存款	否
中国石油天然气股份兰州石化分公司	2,400.00	暂存款	否
中国科学院合肥物质科学研究院	1,450.00	暂存款	否
宁夏西泰煤化工有限公司	24,866.60	暂存款	否
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	30,600.00	暂存款	否
浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	250,000.00	暂存款	否
浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	1,470.00	暂存款	否
上海凌士通不锈钢管有限公司	27,708.00	暂存款	否
阳谷祥光铜业有限公司	61,980.00	暂存款	否
东岭锌业股份有限公司	48,400.00	暂存款	否
武汉中东磷业科技有限公司	2,000.00	暂存款	否
葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	104,500.00	暂存款	否
云浮市金泰化工有限公司	142,500.00	暂存款	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	6,660.00	暂存款	否
云南铜业股份有限公司	27,794.00	暂存款	否
甘肃名森工程咨询有限公司	50,000.00	暂存款	否
兰州石油化工公司资金结算中心	10,000.00	暂存款	否
甘肃省知识产权局	28,000.00	暂存款	否
甘肃弘昊建设集团有限公司	5,000.00	暂存款	否
台山市磷肥厂有限公司	21,750.00	暂存款	否
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	71,890.30	暂存款	否
长沙恒湘节能科技有限公司	3,200.00	暂存款	否
庆阳长庆巨力实业有限责任公司	13,175.00	暂存款	否
内蒙古伊泰化工有限责任公司	24,993.26	暂存款	否
青岛惠城环保科技股份有限公司	165,000.00	暂存款	否
万华化学集团股份有限公司	99,000.00	暂存款	否
中石化南京工程有限公司	23,100.00	暂存款	否
昆明捷合机械设备有限公司	34,600.00	暂存款	否
其他	405,237.74	其他	否
	8,403,970.75		

(2)支付的其他与经营活动相关的现金–往来支出(单位(元)

项目	金额	原因	是否关联关系
立信事务所审计费	1,000,000.00	审计费	否
备用金	1,553,098.30	备用金	否
支付离退休人员费用	18,776,371.30	代发转制前离退休人员工资	否
受限货币资金	489,372.34	保函保证金	否
合计	21,818,841.94		

8.公司本年"购买固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金"2301 万元,同比大幅增长。请公司补充披露购买的固定资产情况、交易对方名称、与公司是否存在关联关系,固定资产购买与公司经营情况的匹配度。

回复:

(1)天华化工机械及自动化研究设计院有限公司固定资产增加明细表

单位:元

固定资产名称	供应商名称	固定资产原价	是否存在关联关系
测厚仪2台	北京时代四合科技有限公司	5,128.21	否
Vp500系列光源	北京韦林意威特工业内窥镜有限公司	17,692.31	否
笔记本电脑2台	城关区科技街德华电子经营部	9,540.00	否
通风设备	城关区天水南路博鸿厨具店	23,129.00	否
便携式中评X射线探伤机5套	丹东奥龙射线仪器集团有限公司	361,538.46	否
高压系统	甘肃鸿杰电力工程有限公司	239,639.64	否
笔记本电脑2台	甘肃加华联合信息科技有限公司	7,521.36	否
电子天平	甘肃科仪科技有限公司	30,000.00	否
台式电脑3台	甘肃普强网络科技有限公司	13,735.04	否
笔记本电脑1台	甘肃普强网络科技有限公司	3,529.91	否
专业图形电脑1台	甘肃普强网络科技有限公司	5,555.56	否
自调滚轮架1台	甘肃晟达工业自动化有限公司	30,085.47	否
阿里斯顿热水器2台	甘肃盛亿恒商贸有限公司	4,211.97	否
轻型客车1辆	甘肃仕通汽车销售有限公司	87,247.86	否
英思科气体检测仪2台	甘肃顺嘉石化仪表设备有限公司	14,786.33	否
电火花检测仪	甘肃顺嘉石化仪表设备有限公司	5,128.21	否
笔记本电脑1台	甘肃信谊恒业电子科技有限公司	7,290.60	否
卧式泵2台	甘肃中金南方泵业有限公司	13,675.21	否
地面扫频仪1台	广东亮河机电设备有限公司	3,247.86	否
佳能SX720数码相机	佳能(中国)有限公司	2,299.00	否
数控切割机床1台	江苏方正数控机床有限公司	34,683.76	否
电脑11台	兰州佰仁伟仕电子科技开发有限公司	60,170.94	否
一体机2台	兰州创盛富达电子科技有限公司	131,140.14	否
切割机1套	兰州东裕机电设备有限公司	8,247.86	否
EPSON投影仪	兰州恒通电子技术有限公司	13,418.80	否
DELL台式电脑2台	兰州恒通电子技术有限公司	9,050.00	否
笔记本电脑1台	兰州恒通电子技术有限公司	5,000.00	否
华为G4板卡1块	兰州恒通电子技术有限公司	8,900.00	否
打印机1台	兰州恒通电子技术有限公司	2,900.00	否
HP服务器	兰州弘义联达信息技术有限公司	26,600.00	否
UPS电源	兰州弘义联达信息技术有限公司	13,000.00	否
KVM切换器	兰州弘义联达信息技术有限公司	2,420.00	否
热水循环泵	兰州泓源机电工程技术有限公司	3,675.21	否
分子泵一套	兰州泓源机电工程技术有限公司	90,558.97	否
化工泵1台	兰州鸿达泵业有限公司	2,264.96	否
防爆动力照明配电箱1台	兰州金万盛机电设备有限公司	4,153.85	否
疏通机2台	兰州青隆五金工具有限责任公司	5,721.37	否
电脑8台	兰州润智锐电子科技有限公司	21,846.15	否
蒸饭车1台	兰州市城关区恒联厨具商行	7,800.00	否
电子天平1台	兰州新万科仪器设备有限公司	29,324.79	否
酸度计1台	兰州新万科仪器设备有限公司	3,076.92	否
恒温箱1台	兰州新万科仪器设备有限公司	5,811.97	否
电脑4台	兰州信谊恒业电子科技有限公司	22,733.34	否
台式电脑	兰州至盛电子科技有限公司	4,940.17	否
联想笔记本2台	联想(上海)电子科技有限公司	12,178.63	否
台式电脑主机2台	联想(上海)电子科技有限公司	9,401.71	否
电动砂带磨头1台	洛阳方汇工贸有限公司	2,700.85	否
长距离超声导波检测系统1套	美国西南研究院	1,360,402.12	否
砂带机	宁津县鲁力抛光机械厂	3,260.68	否
空调1台	秦川三一贸易有限公司	4,769.23	否
空调1台	秦州市恒鑫电器有限公司	5,128.21	否
镶嵌机	上海金相机械设备有限公司	19,000.00	否
磨抛机	上海金相机械设备有限公司	14,000.00	否
切割机	上海金相机械设备有限公司	18,340.00	否
数显示筒支梁冲击试验机1台	上海精密仪器仪表有限公司	11,538.46	否
测厚仪4台	上海洛力实业有限公司网	30,119.66	否
气动胀管机	上海轶心机电设备有限公司	22,094.02	否
超声波清洗机8台	深圳市洁盟清洗设备有限公司	34,188.04	否
高频开关电源1台	深圳市普科源自动化工业设备有限公司	20,512.82	否
加热保温炉	威海化工机械有限公司	4,600.00	否
电动机2台	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	14,250.00	否
电缆故障测试仪	武汉市华天电力自动化有限责任公司	26,000.00	否
蠕变测量位移计10台	西安汇众试验机有限公司	132,038.83	否
高温夹具10副	西安汇众试验机有限公司	46,796.12	否
高温引伸杆10副	西安汇众试验机有限公司	95,048.55	否
高温拉杆10副	西安汇众试验机有限公司	122,427.18	否
箱式固熔炉1台	西安中冶新材料有限公司	70,512.82	否
箱式退火炉1台	西安中冶新材料有限公司	61,965.81	否
防爆配电柜1台	西固区欣艺物资经营部	3,700.00	否
臭氧发生器1台	徐州天蓝臭氧设备有限公司	47,863.25	否
卷板机1台	镇江明鑫机电有限公司	97,435.90	否
合计		3,692,694.09	

(2)南京天华化学工程有限公司(以下简称南京天华)固定资产增加明细表

单位:元

固定资产名称	供应商名称	固定资产原价	是否存在关联关系
轴承加热器(2台)	南京美复机电有限公司	54,500.00	否
等离子切割机	常州泛洋电气设备有限公司	24,519.66	否
滚轮架(6台)	无锡肯克重工设备有限公司	169,230.77	否
电焊机(11台)	马鞍山市通用贸易有限公司	267,948.72	否
打印机	南京卓迈电子科技有限公司	2,435.90	否
DELL笔记本电脑	南京和雍科技有限公司	5,538.46	否
激光式打印机	南京卓迈电子科技有限公司	3,384.62	否
电动试压泵(3台)	饶阳鸿源机械有限公司	31,880.34	否
平焊小车	济南时代新纪元科技有限公司	14,615.38	否
笔记本电脑(2台)	南京和雍科技有限公司	10,341.88	否
彩色电视机	江苏鹏润国美电器有限公司	2,590.60	否
长虹空调	上海圆迈贸易有限公司	3,844.44	否
微型数字电子计算机(15台)	南京杰世欣计算机科技有限公司	94,358.97	否
复合机	北京华厦时代商贸有限公司	4,571.79	否
笔记本电脑	南京和雍科技有限公司	5,341.88	否
工作站	杭州坤鼎电子科技有限公司	66,239.32	否
微型数字电子计算机	杭州坤鼎电子科技有限公司	66,239.32	否
手工焊机(13台)	甘肃晟达工业自动化有限公司	58,333.33	否
氩弧焊机(2台)	甘肃晟达工业自动化有限公司	9,572.65	否
双作用千斤顶(2台)	南京美复机电有限公司	8,547.01	否
电动液压站	南京美复机电有限公司	13,333.33	否
碳弧气刨焊机	马鞍山市通用贸易有限公司	6,752.14	否
惠普复印机	南京卓迈电子科技有限公司	10,410.27	否
美的空调	江苏鹏润国美电器有限公司	4,529.06	否
DELL笔记本电脑(2台)	南京和雍科技有限公司	10,512.82	否
惠普打印机	南京卓迈电子科技有限公司	14,700.86	否
合计		964,273.52	

(3)天华化工机械及自动化研究设计院有限公司苏州所固定资产增加明细表

单位:元

固定资产名称	供应商名称	固定资产原价	是否存在关联关系
氩弧焊机	苏州市华兴机电工具有限公司	5,641.03	否
摄像灯具	深圳市海洋王照明工程有限公司	1,666.67	否
笔记本电脑	北京鑫创思特科技有限公司	4,443.59	否
摄相照明装置	大庆市萨尔图区东兴经贸有限公司	1,418.80	否
神州战神笔记本电脑	上海圆迈贸易有限公司	5,127.35	否
气体检测仪	北京百润伯龙科技有限公司	1,538.46	否
笔记本电脑	北京鑫创思特科技有限公司	5,725.64	否
惠普一体机(打印 复印 扫描)	武汉京东金德贸易有限公司	1,446.33	否
铜减压器	上海茸富气压设备有限公司	3,418.80	否
合计		30,426.67	

(4)南京三方化工设备监理有限公司固定资产增加明细表

单位:元

固定资产名称	供应商名称	固定资产原价	是否存在关联关系
理光数码复印机MP6054SP	南京锐众科技有限公司	36,324.79	否
激光彩色打印机HP252DW	南京锐众科技有限公司	2,393.16	否
THINKPAD笔记本电脑14台	南京畅超办公设备有限公司	65,170.94	否
惠普MFPM132SNW激光多功能一体机	沈阳京东世纪贸易有限公司	1,537.40	否
速派奇速驰电动自行车	洛阳市涧西区建斌电动自行车经营部	3,080.00	否
富士施乐M268DW无线黑白激光多功能一体机	沈阳京东世纪贸易有限公司	1,648.00	否
惠普打印机HPM126A	北京明创天地科技有限公司	973.50	否
电动车TDR23Z	四川省德阳市旌阳区志鑫摩托车经营部	960.00	否
一体化办公平台	南京鸿渐电子商务有限公司	245,000.00	否
合计		357,087.79	

(5)南京天华化学工程有限公司其他非流动资产增加明细表:

单位:元

项目	交易对方名称	金额	是否存在关联关系
土地出让保证金	南京市国土资源局江宁分局	6,340,000.00	否
土地竞买款	南京市江宁区非税收入管理办公室	9,495,000.00	否
土地相关税费	相关税务部门	123,209.08	否
设计费	机械工业第一设计研究院	1,408,000.00	否
	合计	17,366,209.08	否

(6)在建工程增加明表:

单位:元

项目	交易对方名称	金额	是否存在关联关系
水保方案咨询费	南京房地美工程咨询有限公司	62,135.92	否
环评报告费	南京大学环境规划设计研究院有限公司	2,830.19	否
项目岩土勘察费_	南京市建筑工程施工图设计审查管理中心	4,197.58	否
勘察费	江苏省地质工程勘察院	108,962.26	否
审查费	南京市建设工程施工图审查管理中心	35,332.11	否
检测费	苏州市华测检测技术有限公司	23,584.91	否
咨询费	南京亿韬安全咨询有限公司	19,417.48	否
环评费	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	27,169.81	否
公证费、服务费	南京市公共资源交易中心江宁分公司	20,066.04	否
银行手续费	中国银行江宁支行	79.08	否
预算编制费	机械工业第一设计研究院	127,358.49	否
服务费	南京鑫土地信息技术有限公司	1,603.77	否
打印机	南京卓迈电子科技有限公司	994.16	否
招标代理费	南京永泰工程咨询有限公司	139,550.94	否
二期工程相关差费	火车票、住宿费等	24,875.62	否
	合计	598,158.36	

2017年购买固定资产支付现金总额为504.45万元,均为正常的生产经营所需要的固定资产;在建工程、无形资产支付的现金为1,796.44万元,包括南京天华化学工程有限公司二期工程建设土地出让保证金、土地竞买款、设计费等,均为正常经营所需要。

三、关于信息披露

9.公司2017 年因债务重组产生91.79万元。请公司补充披露债务重组的具体情况,并根据《股票上市规则》说明,是否履行临时公告的披露程序。

回复:

(一)该债务重组由4项业务组成

1、因浙江绍兴远东石化有限公司破产清算,根据浙江省绍兴市柯桥区人民法院民事裁定书(【2015】绍柯商破字8–19号),造成债务重组损失2,640.00元;

2、因江西赛维LDK光伏硅科技有限公司破产清算,根据江西省新余市中级人民法院民事裁定书(【2015】余破字第6–14号),造成债务重组损失802,505.72元;

3、因江苏省格林爱普化工有限公司破产清算,根据江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院民事裁定书(【2014】镇经商破字第00004–3号),造成债务重组损失158,752.29元;

4、2017年9月15日,本公司与秦皇岛首秦金属材料有限公司就秦皇岛首秦金属材料有限公司拖欠本公司超过5年的一笔182,959元应收款项达成协议,造成债务利得45,959元。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条(二)"交易标的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一年经审计的净资产的10%以上,其绝对金额超过1000万元",(三)"交易金额缠身的利润占上市公司最近一个会计年度经审计的净利润10%以上,且绝对金额超过100万元"的规定,上述4项债务重组产生的损失未达到披露标准要求。

10.公司长期收到转制科研机构经费,2017 年金额为1112万元。请公司补充披露:(1)转制经费的具体性质及用途、政策依据及相关审批文件、经费收取期限;(2)公司近五年收到转制经费的金额、计入政府补助的金额;(3)公司对该项经费具体的会计处理及其依据。(4)公司是否履行了相应的临时公告程序。

回复:

(1)根据国家科技部、经贸委等十二部委下发的《关于印发〈关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见〉的通知》(国科发政字【1999】143号)精神,明确科研机构转制之后,原有的正常事业费继续拨付,主要用于解决转制前已经离退休人员的社会保障问题,结余部分为转制科研院所科研事业经费补助,与公司科研经营业务密切相关。拨付方式为由国家科技部以正式文件形式按年度下发转制科研院所经费预算(详见各年度《科技部关于下达转制院所经费预算的通知》),按季度拨付经费,该部分政府补助为按照一定标准定额长期持续享受的政府补助。

(2)2013年至2017年公司共收到国家科技部下拨的转制科研院所经费13,726.21万元,其中2013年为2,305.51万元(含追加转制前离退休人员补贴经费预算29.76万元)、2014年为2,283.19万元、2015年为3,353.99万元(含追加转制前离退休人员补贴经费预算1,070.8万元)、2016年为2,890.59万元(含转制前离退休人员调资经费预算130.02万元)、2017年度为2,892.93万元;2013年至2017年计入政府补助的金额为5,326.81万元,其中2013年为966.23万元、2014年为877.18万元、2015年为996.72万元、2016年为1,374.47万元、2017年为1,112.21万元。

公司近五年收到转制经费的金额、计入政府补助的金额

	转制前离退休人数(人)	收到转制经费金额(万元)	代发转制前离退休人员工资金额(万元)	计入政府补助金额(万元)
2013年	417	2,305.51	1,339.28	966.23
2014年	409	2,283.19	1,406.01	877.18
2015年	402	3,353.99	2,357.27	996.72
2016年	394	2,890.59	1,516.12	1,374.47
2017年	381	2,892.93	1,780.72	1,112.21
合计		13,726.21	8,399.40	5,326.81

(3)根据年报披露资料补充资料—当期非经常性损益明细表,"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",天华院有限公司取得的转制科研机构经费符合该项规定,并且公司取得的转制科研机构经费从2000年改制起持续发生,补贴金额根据国家政策规定的标准制定,属常规性项目,符合该项规定。

(4)公司已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于转制科研院所经费的说明》(公告编号2017–069号),就转制科研院所经费事项进行了专项说明。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2018– 026

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于全资子公司经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称"奥克斯高科技"、"子公司")于近日在国家电网公司各省(地区)2018年第一次配网设备协议库存招标项目中被推荐为中标候选人,现将预中标情况公告如下:

一、预中标情况

根据中标公示的内容,奥克斯高科技在甘肃、北京、浙江、四川、冀北、江西、湖南、河南、福建、吉林、江苏11个省(地区)中标,中标产品包括箱式变电站、环网箱、10kV柱上变压器台成套设备、油浸变压器、高压开关柜等。根据公司中标数量以及报价测算,本次合计中标金额约为20,256万元。

二、中标项目对公司业绩的影响

本次子公司中标金额约为20,256万元,上述项目中标后,其合同的履行将对公司及子公司2018年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

三、中标项目风险提示

目前,子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2018–037

深南金科股份有限公司 关于实际控制人股权结构调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司(以下简称"公司)近日接到公司第一大股东、实际控制人周世平先生有关内部股权结构调整的通知,现将有关事项公告如下:

一、第一大股东股权结构调整基本情况

周世平先生于2016年8月24日委托大业信托有限责任公司成立"大业信托.三元达证券投资集合资金信托计划"(以下简称 "本信托计划"),并通过本信托计划累计增持公司股份8,456,313股,占公司总股本3.13%。

近日,周世平先生申请结束本信托计划并于2018年4月27日进行了清算,清算方式为将本信托计划持有公司的全部股票以大宗交易形式转让给周世平先生的一致行动人红岭控股有限公司(以下简称 "红岭控股"),本次股权结构调整后,红岭控股持有公司股票31,028,703股,占公司总股本的11.49%,周世平先生对公司的持股结构变化如下:

股东名称	变更前持股数量	变更前持股比例(%)	变更后持股数量	变更后持股比例(%)
周世平	53,682,311	19.88	53,682,311	19.88
大业信托有限责任公司–大业信托.三元达证券投资集合资金信托计划	8,456,313	3.13	0	0
红岭控股	22,572,390	8.36	31,028,703	11.49
合计	84,711,014	31.37	84,711,014	31.37

二、第一大股东股权结构调整对公司的影响

本次股东股权结构调整完成后,公司第一大股东、实际控制人周世平先及其一致行动人合计持有公司股份情况未发生变化,合计持有公司的股份数仍为84,711,014股,占公司总股本的31.37%,公司的实际控制人未发生变化,仍为周世平先生。本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。

公司将持续关注公司股东股权结构的调整情况,并严格格按照相关法律法规规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

特此公告。

深南金科股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

股票代码:600322 股票简称:天房发展 公告编号:2018—038

债券代码:122421 债券简称:15天房债

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于"15天房债"公司债券跟踪评级结果公告

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。

重要内容提示:

- ●"15天房债"信用等级:维持 AA+
- ●发行主体长期信用等级:维持 AA
- ●"15天房债"债券跟踪评级与上次评级未作调整。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托的信用评级机构鹏元资信评估有限公司对"天津市房地产发展(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券(债券代码:122421,以下简称 "15天房债")"进行了跟踪信用评级,并出具了《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2015年公司债券2018年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2018]跟踪第[143]号01)。评级结果为:本期债券信用等级维持为AA+,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

本次信用评级报告《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2015年公司债券2018年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

二〇一八年四月二十八日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2018–036】

金河生物科技股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称"金河建安")于2017年4月28日非公开发行了"内蒙古金河建筑安装有限责任公司2017年非公开发行可交换债券(第一期)"(以下简称"本次可交换债券"),发行规模2亿元,债券期限3年,标的股票为金河建安持有的公司A股股票,债券简称"17金河E1",债券代码"117082"。

近日,公司接到金河建安的通知,根据有关规定和《内蒙古金河建筑安装有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书(第一期)》的约定,本次可交换债券换股期限自可交换债发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌日前一个交易日止,即2018年5月4日至2020年4月23日。

截至本公告披露日,金河建安持有公司241,758,670股股份,占公司股本总额的38.05%。进入换股期后,金河建安持有公司股份可能因可交换公司债券投资者选择换股而减少,实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

金河建安因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况,公司将根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2018–060

金字火腿股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年5月21日召开公司 2017年年度股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2017 年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第十五次会议,会议决定召开公司2017年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2018年5月21日(星期一)下午2:00

②网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2018年5月21日(星期一)上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2018年5月20日下午3:00(星期日)至2018年5月21日下午3:00(星期一)间的任意时间

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2018年5月15日(星期二)

7、出席会议对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2018年5月15日(星期二)下午 3:00 交易结束时,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股东均有权出席本次股东大会,并可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、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、2017年度董事会工作报告的议案

2、2017年度监事会工作报告的议案

3、2017年年度报告及其摘要的议案

4、公司2017年度财务决算报告的议案

5、公司2017年度利润分配预案的议案

6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案

9、关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案

(二)会议还将听取独立董事 2017 年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

(三)提交本次股东大会表决的议案内容:

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、8、9项议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第7项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述第1、3、4、5、6、7、8项议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经第四届监事会第五次会议审议通过,第 9项议案已经第四届董事会第二次会议审议通过,详见2017年8月11日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告和2018年4月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:表示对以下议案 1 至议案 9所有议案统一表决	√
1.00	2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2017年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2017年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间:2018年5月16日,上午9:00至下午16:00。

2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记

(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东:可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1.会议联系方式

地 址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号,公司证券事务部

联系人:王启辉 冯桂标

电 话:0579–82262717

传 真:0579–82262717

2. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4. 授权委托书、2017年年度股东大会参会回执见附件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362515

2、投票简称:金字投票

3、议案设置及表决意见

(1)提案设置

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:表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	√
1.00	2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2017年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2017年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案	√
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√

(1)填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所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2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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录互联网投票系统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。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年5月21日召开的金字火腿股份有限公司2017年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:非累积投票议案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2017年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2017年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	公司2017年度财务决算报告的议案	√			
5.00	公司2017年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案	√			
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√			

说明:

1、请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数: 股

受委托人签字: 受委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件3

金字火腿股份有限公司2017年年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码(法人股东营业执照号码):	
证券账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	
备注:	