证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2018-050

鹭燕医药股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹭燕医药	股票代码	002788
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鸣	阮翠婷
办公地址	厦门市湖里区安岭路1004号	厦门市湖里区安岭路1004号
电话	0592-8128888	0592-8128888
电子信箱	zqb@luyan.com.cn	zqb@luyan.com.cn

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,314,366,072.98	3,652,627,819.63	45.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,585,590.26	63,456,048.26	28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,935,235.04	62,593,060.80	30.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-223,169,925.54	-689,882,166.87	67.65%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.50	-16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.50	-16.00%
加权平均净资产收益率	5.48%	4.53%	0.95%

	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)	5,531,868,442.54	5,132,422,708.63	7.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,465,743,436.15	1,473,719,309.80	-0.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,150	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.29%	67,837,500	67,687,500	质押	12,135,000
建银国际医疗产业股权投资有限公司	国有法人	8.32%	15,987,560			
泉州丰泽红桥创业投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	4,500,000	4,500,000		
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	3,000,000	3,000,000		
陈金龙	境内自然人	1.35%	2,595,000	450,000	质押	2,595,000
李卫阳	境内自然人	1.26%	2,430,000	1,822,500		
张珺瑛	境内自然人	1.20%	2,306,250	1,729,687	质押	420,000
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,197,500	2,197,500	质押	2,000,000
王珺	境内自然人	1.12%	2,148,036			
朱明国	境内自然人	1.07%	2,062,500	1,546,875	质押	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业,王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶,厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。泉州丰泽红桥创业投资有限公司与厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司发展势头良好,各项基础工作顺利推进,公司管理层围绕董事会制定的2018年经营计划和主要目标,充分发挥覆盖福建省全省医药分销网络优势,进一步提升了公司在福建省内分销市场的占有份额,同时,公司在福建省外(四川省、江西省、海南省)并购扩张及新业态业务取得进展,零售直营门店总数增加至196家,实现了公司经营规模的适度增长。报告期内:

1.公司在福建省内分销市场的占有份额进一步提升,经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位。

在2017年福建省医疗机构药品联合限价阳光采购中,公司及福建省内各地区子公司获得的委托配送品规数占当地确标总条数的合计比例超过40%,在福建省处于领先地位,市场份额进一步提升。该阳光采购中标结果正在实施中。

2.省外并购扩张取得进展。

公司发挥鹭燕"两票制"经营经验及优势,抓住"两票制"政策在全国推广的机会重点拓展布局四川省、江西省和海南省医药分销网络,截至报告期末,公司已完成四川省13个地市分销网络布局,基本覆盖大成都、川北、川东和川南区域,在四川省内已具有较强的竞争力,在江西省6个地市拥有7家公司,在海南省主要地区拥有2家公司。

3.福建省内零售门店布局进一步完善,优势逐步凸显。

截至2018年6月30日,公司在福建省内共有直营药店196家,其中DTP药房69家,已基本覆盖福建省三级以上医疗机构,公司批发零售一体化经营取得进展,鹭燕大药房经营竞争优势逐步凸显。

4.健康医疗人工智能、大数据的研发等新业态、新业务取得进展。

公司子公司智慧康源(厦门)科技有限公司完成了国家商务部示范工程——厦门市重要产品之药品(含中药饮片)追溯体系建设,通过了厦门市湖里区科技局《面向社区的心脏病远程监测与深度神经网络辅助诊断》等科技示范项目验收;公司旗下福建省康源图像智能研究院心脏病远程监测与深度神经网络辅助诊断系统,首款人工智能心电监测手环于2018年6月18日在海峡项目成果交易展览会上成功发布,正式上线。

5.公司管理体系建设全面启动,管理提升有序推进,为公司持续发展夯实了基础。

截止2018年6月30日,公司总资产为553,186.84万元,比上年年末513,242.27万元增加7.78%;负债为399,640.93万元,比上年年末356,606.26万元增加12.07%;股东权益153,545.91万元,比上年年末156,636.01万元减少1.97%。

报告期内,公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入531,436.61万元,较上年同期增长45.49%;营业利润11,153.95万元,较上年同期增长23.38%;利润总额11,026.50万元,较上年同期增长22.49%;净利润8,592.40万元,较上年同期增长26.45%;归属于母公司股东的净利润8,158.56万元,较上年同期增长28.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,193.52万元,较上年同期增长30.90%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

随着公司整体经营规模不断扩大,公司应收账款期末余额超过100万已成为普遍性现象,不再符合公司关于单项金额重大的判断标准。为了更加真实、客观地反映公司的财务状况,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》的相关规定,对单项金额重大的应收账款的金额标准作出会计估计变更,使公司应收账款计提准备政策更加接近公司实际情况。变更后应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准为:期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收账款为单项金额重大的应收款项。此次会计估计变更经公司第四届董事会第二次会议决议通过,自2018年1月30日起执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期购买四川鹭燕世博药业有限公司少数股东49%股权,收购对价63,700,000.00元,冲减资本公积58,738,789.56元;

本期非同一控制下企业合并新增子公司江西省鹭燕滨江医药有限公司,持股比例70%;

本期非同一控制下企业合并新增子公司四川鹭燕宁峰药业有限公司,持股比例70%;

本期非同一控制下企业合并新增子公司四川鹭燕盈科医药有限公司,持股比例60%;

本期非同一控制下企业合并新增子公司抚州鹭燕医药有限公司,持股比例70%;

本期非同一控制下企业合并新增子公司四川鹭燕彭祖医药有限公司,持股比例60%;

本期新设立子公司宜春鹭燕医药有限公司,持股比例60%;

本期新设立子公司九江鹭燕医药有限公司,持股比例60%;

本期新设立子公司厦门鹭善堂健康服务有限公司,持股比例100%;

本期新设立子公司厦门鹭燕云药房有限公司,持股比例100%;

本期新设立子公司厦门鹭燕国际贸易有限公司,持股比例100%。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人:吴金祥

二〇一八年八月十四日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2018-047

鹭燕医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议(以下简称"董事会")由董事长召集和主持,于2018年7月30日以邮件形式发出通知,并于2018年8月10日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2018年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《鹭燕医药股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2.审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2018-048

鹭燕医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"监事会")于2018年7月30日以邮件形式发出通知,并于2018年8月10日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2018年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《鹭燕医药股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2.审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

经审核,监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议;

2.鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2018年8月14日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-063

浙江永强集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	浙江永强	股票代码	002489
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪阳	朱慧
办公地址	浙江省临海市前江南路1号	浙江省临海市前江南路1号
电话	0576-85956878	0576-85956868
电子信箱	whyofchina@sina.com	yotrioir@yotrio.com

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,316,226,725.06	2,656,301,544.76	-12.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,324,793.63	250,239,118.89	-117.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,773,659.78	240,336,634.16	-105.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	742,313,876.98	919,061,085.78	-19.23%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.12	-116.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.12	-116.67%
加权平均净资产收益率	-1.35%	7.56%	-8.91%

	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)	6,747,570,136.25	8,432,858,377.60	-19.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,177,270,566.70	3,221,152,365.31	-1.36%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,049	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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	60,890,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,965,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489	质押	42,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	90,200,000
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托-浙江永强员工持股计划1期单一资金信托	其他	4.99%	108,558,057	0		
谢先兴	境内自然人	0.96%	20,880,792	0		
王钰	境内自然人	0.83%	18,092,300	0		
胡汾秀	境内自然人	0.52%	11,314,700	0		
许秀仙	境内自然人	0.49%	10,618,180	0		
郎丹	境内自然人	0.41%	8,914,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份,四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司2016年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托-浙江永强员工持股计划1期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,092,300股。2、胡汾秀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,314,700股。3、郎丹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,914,300股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年度,公司紧紧围绕年初制定的计划,面对激烈的市场竞争及市场变化,采取积极措施,继续完善原材料供应体系建设,进一步强化质量管理体系建设,加强自主品牌的研发及推广,发扬工匠精神,提高内部管理效率,建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。

报告期内,欧美地区户外休闲家居用品业务销售有所下降,另北京联机票业务剥离后收入较上年同期下降,本报告期实现旅游服务收入2,329.55万元。

同时受人民币汇率波动的影响,报告期内实现营业总收入23.16亿元,同比下降12.80%,实现归属于母公司股东的净利润-4,332.48万元,同比减少117.31%。

报告期内,为提高闲置资金收益,公司实施了一系列的短期理财、证券投资等项目,同时为加快公司产业升级和发展的步伐,通过并购投资中心及创业基金,在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的,进一步提高公司开拓能力和竞争力。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明

本公司编制2018半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2017年1-6月营业外收入11,887.15元,调减2017年1-6月资产处置收益33,864.67元,调减资产处置收益33,864.67元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
北京金旅通	设立	2018年1月30日	3,000万元	60.00%
宁波博睿苏菲	设立	2018年2月1日	5,000万元	99.0099%
美国华冠	设立	2018年5月3日	80万美元	80%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	转让	2018年1月	492,433.88	
合肥联拓天际电子商务有限公司	转让	2018年1月	8,558,671.48	
北京九州天际国际旅行社有限公司	转让	2018年1月	-5,231,914.47	

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人:谢建勇

2018年8月10日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-061

浙江永强集团股份有限公司 四届十八次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议(以下简称"会议")通知于2018年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年8月10日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中董事谢建平先生、蒋林林先生、章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》;

2018年上半年,欧美地区户外休闲家居用品业务销售有所下降,另北京联机票业务剥离后收入较上年同期下降,本报告期实现旅游服务收入2,329.55万元。

同时受人民币汇率波动的影响,报告期内实现营业总收入23.16亿元,同比下降12.80%,实现归属于母公司股东的净利润-4,332.48万元,同比减少117.31%。

公司预计2018年前三季度销售收入较去年同期下降,且原材料价格上涨导致毛利率下降,同时考虑2018年半年度已产生的汇兑损益及股票公允价值浮亏等综合因素,导致营业利润、利润总额、净利润等下降,公司预计2018年前三季度实现净利润亏损,亏损金额预计为-12,000万元至-6,000万元。

《2018年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;

会议同意为全资子公司永强(香港)有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保,担保额度为每家均不超过1,500万美元,合计不超过3,000万美元,担保期限均为1年;并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议等。

本次担保授权公司为公司全资子公司及其全资子公司,公司可以全面掌控其日常经营业务,无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要,公司为其提供担保,有利于其日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第四项、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》;

会议决定于2018年8月31日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,股权登记日2018年8月27日。

《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年八月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-062

浙江永强集团股份有限公司 四届第十五次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2018年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年8月10日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈想思嘉女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议2018年半度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》;

经审核,监事会成员一致认为:公司为子公司提供担保,有利于其日常业务的开展,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年八月十日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-064

浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

根据公司四届十五次董事会及2017年年度股东大会审议通过的《关于审议2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,在2018年年度股东大会之前公司的授信业务总额度最高不超过32亿元人民币。

2018年8月10日,公司第四届十八次董事会通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司永强(香港)有限公司以下称"香港永强")及其全资子公司YOTRIO CORPORATION(以下称"美国永强")向银行申请综合授信业务提供连带责任担保,担保额度为每家均不超过1,500万美元,合计不超过3,000万美元,担保期限均为1年;并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议等。

鉴于本次被担保公司资产负债率均超过70%,根据《公司章程》的规定,此事项尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、公司永强(香港)有限公司

成立时间:2007年10月4日

注册地:香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室

注册资本:3,905万港元

主营业务:家居用品、旅游休闲用品等销售。

截至2017年12月31日(经审计),香港永强总资产为48,974.06万元人民币,净资产为7,257.59万元人民币,2017年度营业收入为100,932.95万元人民币,净利润为2,660.35万元人民币。

截至2018年6月30日(未经审计),香港永强总资产为62,263.05万元人民币,净资产为6,306.31万元人民币,2018年上半年营业收入为47,430.21万元人民币,净利润为-904.22万元人民币。

关联关系说明:香港永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。

2、YOTRIO CORPORATION

成立时间:2008年11月15日

注册地:美国加利福尼亚州

注册资本:1,000美元

主营业务:户外家具贸易。

截至2017年12月31日(经审计),美国永强总资产为49,187.86万元人民币,净资产为1,642.37万元人民币,2017年度营业收入为118,522.98万元人民币,净利润为-1,063.66万元人民币。

截至2018年6月30日(未经审计),美国永强总资产为23,459.78万元人民币,净资产为6,841.20万元人民币,2018年上半年营业收入为69,119.70万元人民币,净利润为5,034.46万元人民币。

关联关系说明:美国永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:担保总额不超过3000万美元,其中为香港永强提供担保额度不超过1500万美元,为美国永强提供担保额度不超过1500万美元。

3.担保期限:均为一年期。

四、董事会意见

会议同意为全资子公司永强(香港)有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保,担保额度为每家均不超过1,500万美元,合计不超过3,000万美元,担保期限均为1年;并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜,并代表公司签署有关协议等。

本次担保保证对象均为公司全资子公司及其全资子公司,公司可以全面掌控其日常经营业务,无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要,公司为其提供担保,有利于其日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其子公司实际为子公司提供的担保余额为76,850万元人民币,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为31.71%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2018-043

宁波联合集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月30日14点30分

召开地点:宁波北仑区威家山街道东海路30号威家山宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月30日

至2018年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订公司《章程》的议案	√	
2	关于增加担保方式及追加2018年度担保额度的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》(临2018-039)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600051	宁波联合	2018/8/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:符合上