

证券代码:002104

证券简称:恒宝股份

公告编号:2018-047

恒宝股份有限公司

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
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
陈正华 独立董事 因工作安排 王瑞刚

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	恒宝股份	股票代码	002104
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈琳琳	王望	
办公地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区	
电话	0511-89644324	0511-89644324	
电子邮箱	zh@hengbao.com	zh@hengbao.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)	896,715,099.29	698,803,929.64	36.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,741,094.03	82,180,065.61	-4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,180,166.96	83,827,713.64	0.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	343,294,690.07	-617,429,914.87	-156.60%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率	4.77%	5.46%	-0.71%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	2,160,514,919.83	2,186,673,315.72	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,882,304,331.66	1,794,189,026.42	4.91%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	74,464	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	数量
钱俊	境内自然人	20.21%	143,162,347	107,943,980	质押	143,762,869
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	14,048,600	0		
瑞银集团	境内自然人	1.23%	8,762,000	0		
浙江鑫通建设工程有限公司	境内非国有法人	0.98%	6,965,000	0		
蓝敦爱	境内自然人	0.91%	6,560,000	0		

单位:股

2018年上半年,我国GDP总量418,961.1亿元人民币,同比增长6.8%,我国经济平稳运行,物价水平稳定,就业形势整体向好,经济增长态势稳步提升。

根据中国人民银行发布的《2018年第一季度支付体系运行总体情况》,《2018年第二季度支付体系运行总体情况》,截至一个季度,全国银行卡在用发卡数量分别为70.13亿、71.87亿张,环比增长分别为74.79%、2.49%。数据显示,银行卡发卡量、POS机具使用量和移动支付业务量稳步增长,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量稳中有升。

2018年上半年,全球经济的复苏态势比较强劲,但贸易,但是也显现出一定的态势。目前来看,外部环境的不确定性是中美贸易的摩擦。随着国内去杠杆的进一步深化,国内经济增速将会放缓,我国宏观经济运行将面临严峻的挑战。

(二)主要经营情况分析
2018年上半年,面对复杂的国内外环境,公司不断调整市场策略,统筹经营,持续优化生产运营,降低成本、费用,积极应对国内智能卡行业价格竞争加剧的不利局面。报告期内,公司大力推动物联网智能卡业务,进一步扩大业务人员规模,公司特种智能卡物联网业务保持稳中有进的发展态势;公司大力

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2018-073

广东长青(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。

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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司本次董事会审议通过的分红预案或公积金转增股本预案为:以741,883,144为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	长青集团	股票代码	002616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张静慧	苏慧仪	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南42号	广东省中山市小榄镇工业大道南42号	
电话	0760-22582600	0760-22582600	
电子邮箱	DM@qinzhong.com	DM@qinzhong.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)	846,660,564.94	896,776,268.41	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,024,083.36	50,048,047.96	-38.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,481,872.62	46,149,776.76	-59.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,117,871.84	-10,123,668.48	9.94%
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0683	-38.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.0676	-38.17%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.49%	-1.02%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	4,735,260,445.23	4,122,588,523.88	15.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,199,162.22	2,099,750,544.42	1.63%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		35,337	报告的优先股股东总数（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
					数量
何国雄	境内自然人	25.74%	191,213,800	143,410,350	质押 74,130,000
麦正祥	境内自然人	23.04%	171,101,000	128,326,750	0
中山市长青新兴产业有限公司	境内非国有法人	11.96%	88,800,000	0	质押 73,880,000
李国雄	境内自然人	3.03%	22,496,462	0	0
张静慧	境内自然人	1.27%	13,020,000	10,440,000	质押 7,900,000
郭少敏	境内自然人	1.60%	11,983,200	0	0
陈婉琳	境内自然人	0.71%	5,249,000	0	0

单位:股

2018年上半年,公司董事会紧密围绕公司战略发展规划和年度经营目标,认真贯彻执行年初各项工作部署。通过构建一系列政策支持和深化改革工作,环保能源业务继续保持了良好的经营业绩,制造业务部门业务稳步增长未出现外溢,其他各业务板块整体呈现整体性上升趋势。

报告期内,公司实现营业收入84,666.57万元,同比下降5.56%;营业利润84,083.97万元,同比下降7.13%;利润总额为66,865.87万元,同比下降4.03%;归属于上市公司股东的净利润为31,024.08万元,同比下降38.01%。报告期内,公司总资产为4,735.26亿元,较期初增长15.36%;归属于上市公司股东的净资产为31,024.08万元,较期初增长16.73%;基本每股收益0.0418元,较去年同期0.0683元下降38.80%。

一、环保产业
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

二、制造业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

三、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

四、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

五、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

六、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

七、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

八、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

九、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-073

广东长青(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。

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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司本次董事会审议通过的分红预案或公积金转增股本预案为:以741,883,144为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	长青集团	股票代码	002616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张静慧	苏慧仪	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南42号	广东省中山市小榄镇工业大道南42号	
电话	0760-22582600	0760-22582600	
电子邮箱	DM@qinzhong.com	DM@qinzhong.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)	846,660,564.94	896,776,268.41	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,024,083.36	50,048,047.96	-38.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,481,872.62	46,149,776.76	-59.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,117,871.84	-10,123,668.48	9.94%
基本每股收益(元/股)	0.0418	0.0683	-38.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0418	0.0676	-38.17%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.49%	-1.02%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	4,735,260,445.23	4,122,588,523.88	15.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,199,162.22	2,099,750,544.42	1.63%

3.公司股东数量及持股情况

于本次关联交易,但公司未对本次关联交易履行相应的审批程序并对外披露。

2017年12月20日,公司召开第二届董事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避(关联董事何国雄回避)审议通过《关于向关联方借款的议案》,关联董事何国雄回避表决,对本次关联交易事项履行初步确认。

根据上述关联交易发生连续十二个月内累计计算原则确定的关联交易金额,不超过占公司最近一期经审计总资产的5%且不超过3,000万元的,上述关联交易应当由公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

本次关联交易无须经有关部门批准。

(2) 2018年期间,公司因日常生产经营需要,预计公司及合并范围内子公司与各方关联方发生日常关联交易总金额不超过628.34万元,其中:天源公司发生日常关联交易不超过360.00万元,由中山市长青金属制品有限公司(以下简称“长青金属”)发生日常关联交易不超过168.34万元,由天源公司(以下简称“天源公司”)发生日常关联交易不超过13.34万元。由于本次关联交易预计的额度在董事审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本次关联交易无须经有关部门批准。

三、关联交易决策程序

1、补充确认的关联交易

2017年17年期间,因实际生产经营需要,与天源公司发生的关联交易如下:

关联交易类别	关联方	2017年关联交易金额(万元)
向关联方采购工程技术服务	天源公司	47.59

说明:2017年期间,天源公司关联交易占关联交易总额的审批程序并未完整履行。

公司与天源公司发生的本次关联交易占关联交易总额的审批程序并未完整履行。

2018年上半年,公司董事会紧密围绕公司战略发展规划和年度经营目标,认真贯彻执行年初各项工作部署。通过构建一系列政策支持和深化改革工作,环保能源业务继续保持了良好的经营业绩,制造业务部门业务稳步增长未出现外溢,其他各业务板块整体呈现整体性上升趋势。

报告期内,公司实现营业收入84,666.57万元,同比下降5.56%;营业利润84,083.97万元,同比下降7.13%;利润总额为66,865.87万元,同比下降4.03%;归属于上市公司股东的净利润为31,024.08万元,同比下降38.01%。报告期内,公司总资产为4,735.26亿元,较期初增长15.36%;归属于上市公司股东的净资产为31,024.08万元,较期初增长16.73%;基本每股收益0.0418元,较去年同期0.0683元下降38.80%。

一、环保产业
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

二、制造业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

三、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

四、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

五、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

六、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

七、其他业务
报告期内,环保产业的营业收入较上年同期增长18.08%,增长的主要原因系长期运营“售电售热”增加,盈利能力稳步提升,同时随着垃圾发电项目机组满负荷运行,发电的基本面满足长期运营运行条件,为垃圾发电业务收入的持续增长。在经营管理的各环节项目投入较多,建设期,在报告期内,环保产业,但今明两年在公司后期使用使公司业绩进入快速增长期。同时,公司在框架协议阶段,投资协议阶段,前期工作阶段,核准或建设阶段已投产的环保能源项目共计44个,这些业务公司的环保业务板块,为未来业绩增长提供有力保障。

场为公司整体市场的重要组成部分,努力实现公司全球化的战略布局。公司目前正在积极加大在东南亚、西亚和非洲等地区的部署,进一步提高海外地区的市场份额,使公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定。

(6)公司将积极响应国家的军民融合大战略,充分利用公司在军工信息化领域的产品和应用经验,逐步将公司产品拓展至国防军工市场,稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。

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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2018-045

恒宝股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2018年8月27日下午4时在江苏省丹阳市横塘工业区二楼会议室召开。公司于2018年8月17日以书面形式向公司全体董事发出会议通知。本次会议收到董事人、实到董事人、董事张正华先生委托李瑞刚女士代为出席本次会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱俊先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

一、会议以票同意0票反对0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
公司2018年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2018-046

恒宝股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第六届监事会第六次会议于2018年8月27日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区二楼会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈小平先生主持,与会监事审议并通过了如下决议:

一、会议以票同意0票反对0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核恒宝股份有限公司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。

特此公告。

恒宝股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十七日

证券代码:00210