公司代码:603029 公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵德利	工作原因	魏华

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王友刚	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	932,136,517.09	937,861,012.33	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	698,601,916.39	711,318,819.21	-1.79
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,257,776.96	-26,293,338.36	-30.29
营业收入	77,845,140.41	84,370,021.25	-7.73
归属于上市公司股东的净利润	-6,816,087.42	-2,926,695.14	-132.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,679,252.06	-10,885,392.17	-25.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	-0.41	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.03	-133.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						13,965
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押或冻结的股份数量	
山东省供销合作社联合社	境内非国有法人	60.87	56,814,540	54,814,540	质押	9,150,000
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08	9,412,200		无	0
陈玉东	境内自然人	0.40	378,000		无	0
王锡忠	境内自然人	0.40	377,500		无	0
钟凌云	境内自然人	0.40	375,700		无	0
刘大新	境内自然人	0.26	245,000		无	0
巩艳梅	境内自然人	0.21	200,000		无	0
郑先飞	境内自然人	0.17	157,000		无	0
温兴	境内自然人	0.17	156,800		无	0
余凌峰	境内自然人	0.15	137,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年国内棉机市场形势依然严峻,风险与机遇并存。首先,2018年国内棉花种植面积稳中有降。根据国家棉花市场检测系统于2018年5月对棉花实播面积调查显示,2018年全国棉花实播面积4,900.1万亩,减幅1.6%,其中新疆实播面积为3,457万亩,同比增长2.2%;黄河流域实播面积为824.4万亩,减幅8.3%;长江中下游棉区实播面积为537.3万亩,减幅12.3%。国内棉机市场需求持续低迷,内地棉机市场饱和,继续向新疆集中。其次,新疆生产建设兵团全面推进综合配套改革等因素影响,团场轧厂新建或技改项目暂缓。再次,新疆北疆机采棉改造逐渐进入尾声,南疆机采棉加速推广;剥绒设备经过几年的沉寂,棉籽剥绒进入新一轮资源整合升级;环保高标准要求常态化,轧花厂向节能减排转型升级等因素为棉机市场带来新的机遇。

与此同时,自2017年以来国际棉花市场回暖,苏丹等非洲国家大力发展棉花产业,乌兹别克斯坦取消外汇管制政策,大力发展本国纺织产业。以及国家一带一路政策积极鼓励中国棉花企业走出去等有利政策,为公司国际市场开拓带来机遇。

报告期,公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作,努力改善经营业绩。

1、积极开拓国内、国际市场

公司充分利用新疆南疆机采棉推广加速以及剥绒设备集中改造的契机,积极开拓新疆尤其是南疆地方市场;同时,借助国家一带一路政策及苏丹、乌兹别克斯坦等国家棉花产业政策的有利变化,积极开拓国际市场。

2、加快农机突破,推动棉机转型升级

报告期,公司三行采棉机进行小批量投产,下半年进行市场推广验证;公司积极推进棉机产品及工程向智能化、信息化转型升级,公司牵头组织行业内主要企业及科研院校等14家单位联合申报的"棉花智能化提级加工关键技术装备研发"项目获得国家重点研发计划"智能农机装备"重点专项立项,旨在推动我国棉花加工智能装备技术进步,提升棉花加工质量;公司研发的电加热烘干已试验成功,并小批投放市场。

3、收购野田铁牛,积极布局打捆机市场

公司为加快向农机领域拓展步伐,于2018年5月收购内蒙古野田铁牛农业装备有限公司。野田铁牛在打捆机领域拥有一定的技术优势,通过整合双方技术、资金优势,加快推进公司打捆机的开发及推广。报告期野田铁牛已完成生产准备工作,产品将在下半年逐步推向市场。

4、加强内部管控,提升精细化管理水平

报告期,公司内控体系建设日趋完善;成本核算更精准;各项管理目标聚焦并量化,精细化管理不断推进。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

●公司董事赵德利先生因工作原因未能亲自出席会议,授权并委托董事魏华先生代为表决。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2018年8月27日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2018年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,其中董事潘玉忠先生、韩伟先生、顾华先生、张荣庆因工作原因以通讯方式参加,董事赵德利先生因工作原因未能出席授权并委托董事魏华先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持。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。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)会议审议通过了《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》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2018-043)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2018-044)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2018-045)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-046)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-047)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-042

山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知与材料已于2018年8月17日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。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、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。会议认为公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能从各方面真实的反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司2018年半年度报告及摘要全文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《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》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2018-043)。会议认为公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-046)。会议认为本次关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形;本次关联交易事项表决程序合法有效,符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2018年8月28日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-043

山东天鹅棉业机械股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司"或"天鹅股份")公开发行不超过2,334万股的人民币普通股(A股)。公司首次公开发行股票的价格为人民币8.93元/股,每股面值人民币1元,发行数量为2,334万股,募集资金总额为人民币20,842.62万元,在扣除发行费用后,本次公开发行A股募集资金净额为人民币17,198.40万元。募集资金已于2016年4月21日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2016年4月21日出具了"XYZH/2016JNA40062号"《验资报告》。

截至2018年6月30日,本次募集资金已累计使用15,057.9万元,募集资金专项账户余额为2,228.94万元(含利息及购买理财产品的投资收益)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《公司募集资金管理办法》"),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经2013年度股东大会审议通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

2016年4月13日,公司(含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司)及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并且得到了切实履行。

截止2018年6月30日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国民生银行股份有限公司济南分行	696963089	153.14	年产2,000套棉花加工机械成套设备项目
2	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010692	2053.76	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目
3	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010684	22.04	补充流动资金
4	合计	-	2,228.94注1	-

注1:含存款利息收益22.93万元及委托理财收益65.5万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			17,198.40		本年度投入募集资金总额					165.36		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					15,057.89		
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2,000套棉花加工机械成套设备项目	无	5,100.00	5,100.00	5,100.00	101.76	4,949.50	-150.5	91.41		533.58注1	否	否
新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	无	2,000.00	2,000.00	-	0.00	0.00						是
补充流动资金	无	10,080.62	10,098.40注2	-	63.60	10,108.39注3	/	/	/	/	/	否
合计	-	17,180.62	17,198.40	-	165.36	15,057.89						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响,棉机市场需求萎缩。公司将根据后续市场环境变化,适时对新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目可行性进行分析。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年5月11日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意以募集资金4,847.74万元置换已预先投入募集资金项目,详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临2016-004)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1、公司于2016年6月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会决议通过后一年内滚动使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司累计使用8,000万元购买了中国农业银行保本保收益型人民币理财产品,全部到期赎回。2、公司于2017年11月28日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款,并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。截至2018年6月30日,公司累计使用6,000万元购买中国农业银行保本保收益型人民币理财产品,全部到期赎回。											
超募资金的使用情况	不适用											
募集资金投向变更的情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											

注1:本效益为募投项目主营业务毛利金额。

注2:补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加17.78万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。

注3:补充流动资金项目"截至期末累计投入金额"超出"调整后投资总额"90.97万元系该账户理财收益及利息所致。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-044

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。根据经营业务发展需要,公司拟对经营范围"动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件的生产、销售"增加"安装及调试",增加"棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售及安装、调试;软件开发、销售、服务及技术转让;技术咨询及服务;货物、技术及服务的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可后方可经营)"(以工商局最终审批为准),并对《公司章程》修改如下:

修改前内容	修改后内容
第十三条公司经营范围为:动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件的生产、销售;棉机设备、电器的安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;房屋租赁;建筑工程施工总承包;资格证书范围内自营进出口业务。 经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。	第十三条公司经营范围为:动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售及安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;房屋租赁;建筑工程施工总承包;软件开发、销售、服务及技术转让;技术咨询及服务;货物、技术及服务的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可后方可经营)。 经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过后授权公司管理层办理经营范围工商变更登记以及《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-045

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司")于2018年8月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了其责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,聘期一年。

2018年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-046

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告

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:

●山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司"或"天鹅股份")控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司(以下称"野田铁牛")拟向呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司(以下称"华迪牧业")销售总金额为5,850万元的圆捆打捆机。

●过去12个月公司未与华迪牧业发生过交易事项。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2018年8月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》,为加快和促进公司控股子公司野田铁牛打捆机产品的销售,会议同意野田铁牛向华迪牧业销售总金额为5,850万元的圆捆打捆机。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(三)项、第十条第(五)项以及第十一条第(二)项的规定,华迪牧业系持有对上市公司具有重要影响的控股子公司野田铁牛10%以上股份的自然人股东包青春过去十二月曾控制并担任执行董事的企业,本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次交易金额为5,850万元,占上市公司最近一期经审计净资产的8.22%。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

华迪牧业系持有公司控股子公司野田铁牛40%股份的自然人股东包青春过去12个月曾控制并担任执行董事的企业。

(二)关联人基本情况

单位名称	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
住所	呼伦贝尔市陈巴尔虎旗陶海牧场六队
法定代表人	包泉
注册资本	500.00万元人民币
成立日期	2013年12月31日
经营范围	许可经营项目:农牧机械制造、研发、维修(农业机械综合维修点二级)销售。一般经营项目:无(依法需经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	包泉持有100%的股份
主要财务数据	截止2017年末,华迪牧业总资产1,939.71万元、净资产28.98万;2017年度营业收入554.21万元、净利润-9.66万元。

备注:包青春于2018年8月16日将持有华迪牧业99%的股份转让给包泉,并不再担任华迪牧业执行董事。本次转让后,包泉持有华迪牧业100%的股份。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

本次交易标的为总金额为5,850万元的圆捆打捆机,交易类别为销售产品、商品。

(二)关联交易价格确定的原则和方法

本次关联交易的价格定价是根据合理的价格构成(即合理成本费用加合理利润),并参考独立第三方的市场价格作为定价的依据,并根据华迪牧业订货量最终确定。本次交易遵循公允、合理的定价原则,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

野田铁牛拟向华迪牧业销售总金额为5,850万元的圆捆打捆机,合同主要内容和履约安排如下:

1、合同主体

甲方(供方):内蒙古野田铁牛农业装备有限公司

乙方(需方):呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司

2、合同标的及金额

甲方向乙方提供金额为58,500,000.00元的圆捆机。

3、交付安排

乙方于2018年12月31日前分批全款提货,货物所有权及货物毁损、灭失的风险自货物交付之日转移至乙方。

4、违约责任

(1)甲方提供的设备与合同不符,甲方立即更换补发。乙方依合同约定付款的,甲方有权拒绝发货;(2)因产品运输中的失误,造成货物丢失损毁的,应由运输方负责赔偿;(3)由于甲方包装、标识等原因不能顺利交付合格产品,造成的损失由甲方承担;(4)甲方逾期交货,逾期一个月,则按合同价款的10%作为违约赔偿金,乙方有权解除合同。乙方依此要求解除合同的,甲方应退还乙方未提设备款项。乙方逾期付款一周或逾期提货一周,甲方有权优先供应其他商家提货。乙方逾期付款、提货满一个月,乙方则按合同价款的30%作为违约赔偿金赔付甲方。

5、生效条件及生效时间

合同经双方签字并盖章后,经甲方控股股东山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会审议通过后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

野田铁牛向华迪牧业销售打捆机产品,可以借助其成熟的销售渠道扩大对外销售,提高产品市场占有率和知名度,符合其业务发展的需要。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形,对公司经营成果将产生积极的影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》,表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下:

1、该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、该关联交易可以借助关联方销售渠道扩大对外销售,提高公司产品市场占有率和知名度,符合其业务发展的需要。

3、该关联交易事项决程序合法有效,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,同意提交公司股东大会审议。

(三)公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》。监事会认为:该关联交易事项符合野田铁牛业务发展的需要,该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(四)公司董事会审计委员会对该关联交易的审核意见

该关联交易事项可以借助关联方销售渠道扩大对外销售,提高公司产品市场占有率和知名度,符合其业务发展的需要;交易定价遵循公开、公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(五)本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(六)本次关联交易无须需要经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

从2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元,本次交易前12个月内上市公司与同一关联人未发生关联交易事项。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)本次关联交易已经天鹅股份第五届第六次董事会审议通过、第五届第五次监事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立董事同意意见,本次关联交易尚需提交股东大会审议,目前履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关规定的要求。

(二)野田铁牛向华迪牧业出售商品的关联交易事项有利于提高上市公司控股子公司野田铁牛产品市场占有率和知名度,符合其业务发展的需要,上述关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。

综上,保荐机构对天鹅股份控股子公司本次出售商品暨关联交易事项无异议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8 月28日

证券代码:603029证券简称:天鹅股份公告编号:临2018-047

山东天鹅棉业机械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9月13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9月13日14点00分

召开地点:济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室

(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9月13日

至2018年9月13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

不涉及

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	《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2018-044);《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2018-045;《公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-046)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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	603029	天鹅股份	2018/9/7

(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

(一)现场会议的登记及参会凭证

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年9月11日16:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2018年9月11日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人:王友刚、吴维众

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601107 公司简称:四川成渝
债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄斌	有重要公务	王栓铭
董事	唐勇	有重要公务	周黎明

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决议不派发截至2018年6月30日止6个月的中期股息,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	四川成渝	601107	/	
H股	香港联合交易所有限公司	四川成渝	107	/	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永年	王爱华
电话	(86)28-8552-7510	(86)28-8552-6105
办公地址	中国四川省成都市武侯祠大街252号	中国四川省成都市武侯祠大街252号
电子信箱	cygszh@163.com	cygswah@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	34,761,570,181.10	34,284,717,446.81	1.39
归属于上市公司股东的净资产	14,285,843,597.01	13,894,072,610.55	2.82
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,037,438,258.35	1,004,329,143.63	3.30
营业收入	2,829,786,614.78	3,421,570,389.65	-17.30
归属于上市公司股东的净利润	653,703,005.66	584,172,688.41	11.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,311,765.47	559,595,139.73	14.42
加权平均净资产收益率(%)	4.58	4.29	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2138	0.1910	11.94
稀释每股收益(元/股)	0.2138	0.1910	11.94

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						65,080
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
四川省交通投资集团有限责任公司	国家	33.87	1,035,914,278	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	29.01	887,238,000	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	21.73	664,487,376	0	无	0
杨奕	境内自然人	0.19	5,845,037	0	未知	
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	0.18	5,395,975	0	未知	
张智俊	境内自然人	0.16	4,916,401	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	未知	0.1	3,086,600	0	未知	
莫蔚兰	境内自然人	0.08	2,589,900	0	未知	
邹晴	境内自然人	0.08	2,504,200	0	未知	
张军庭	境内自然人	0.08	2,375,110	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告批准报出日,四川省交通投资集团有限责任公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16成渝01	136493	2016-6-17	2021-6-17	10	3.48

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	57.70	58.34
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.20	4.05

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目,同时实施与主营业务高度相关的多元化经营,业务涵盖收费路桥、金融投资、城市运营、能源投资、文旅康养五大板块。2018年上半年,本集团坚持"稳中求进、创新突破"的工作总基调,抢抓机遇,砥砺奋进,实现了持续稳健的经营发展。自2017年10月起,集团因剥离毛利率较低的公路建设类资产导致合并范围内建筑施工业务收入大幅缩减,同时,由于本期未开展化工产品销售业务,使得报告期内本集团总的营业收入同比下滑;但得益于集团辖下高速公路沿线地域经济发展带来的车流量自然增长,以及公司大力实施精细化管理和增收节支措施,集团车辆通行费收入及利润保持增长态势,有效促使本期间集团经营业绩稳步提升,夯实了收费路桥板块在集团多元化发展战略中的优势地位。与此同时,集团管理层紧紧围绕经营目标,扎实抓好项目储备、投资建设、资本运作等各项工作,不断提升公司各业务板块的市场竞争力和开拓能力,致力拓展公司经营发展空间,推动集团高质量持续发展。

本期间,本集团实现营业收入约人民币28.30亿元,同比下降17.30%;实现归属于母公司股东的净利润约人民币6.54亿元,同比增长11.90%;基本每股收益约为人民币0.2138元,同比增长11.94%。截止本报告期末,本公司总资产约人民币347.62亿元、净资产约人民币147.02亿元,分别比上年末增长1.39%及2.92%。

报告期内,本集团实现道路通行费收入约人民币17.92亿元,较上年同期增长约11.26%。通行费收入约占本集团营业收入的63.32%,同比上升 16.25个百分点。报告期内,本集团辖下高速公路运营情况如下:

全程日均车流量(架次)					通行费收入(人民币千元)		
项目	权益比例	本期间	2017年同期	增/减	本期间	2017年同期	增/减
	(%)			(%)			(%)
成渝高速	100	27,735	21,204	30.80%	414,773	409,476	1.29%
成雅高速	100	41,051	38,259	7.30%	462,466	424,813	8.86%
成仁高速	100	39,085	34,940	11.86%	420,415	374,769	12.18%
成乐高速	100	37,102	34,319	8.11%	298,099	235,127	26.78%
城北出口高速(含青龙场立交桥)	60	59,335	49,317	20.31%	60,186	53,567	12.36%
遂广高速	100	6,388	5,431	17.62%	91,027	76,444	19.08%
遂西高速	100	2,903	2,461	17.98%	44,788	36,265	23.50%

报告期内,本集团高速公路的整体运营表现受到以下因素的综合影响:

(1)经济环境因素

2018上半年,中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,经济高质量发展的态势良好,上半年国内生产总值418,961亿元,同比增长6.8%。报告期内,四川省实现地区生产总值(GDP)约人民币18,327.01亿元,同比增长8.2%,增速比全国平均水平高1.4个百分点,主要经济指标增速高于全国平均水平,全省经济稳定增长、处于稳中有进的运行态势。良好的经济环境推动了区域交通尤其是货运需求的提升,集团绝大部分收费公路项目车流量较去年同期有不同程度的增长。

(2)政策环境因素

报告期内,重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品绿色通道免费、四川省高速公路电子不停车收费系统(「ETC」)5%通行费优惠等政策继续执行,同时全国各地区积极推进"公转铁"环保政策以及四川省高速公路治超治限工作更加全面深入执行,集团通行费收入增长受到了一定程度的影响。

(3)区域发展因素

随着天府新区基础建设日渐成熟以及兴隆湖建设的迅速发展,流动人口持续增多,促进了成仁高速车流量增长。成都天府国际机场建设、简阳市新城工业开发区以及简阳附近大型电商企业的运营,带动货运市场活跃,为成仁、成乐、成渝高速带来货车流量的增长。2018年3月30日眉山市40个、乐山市62个重点项目举行集中开工仪式,带动了物流市场活跃度,促使成乐高速货车流量同比增长较大。

(4)路网变化及道路施工因素

周边竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内,集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响:

成渝高速:2018年1月2日,成(都)安(岳)渝(重庆)高速四川段开始试行收费,导致部分车辆回流至成渝高速,促使成渝高速车流量增加;2017年10月31日至2018年1月31日,成渝高速石桥收费站实施闭站施工,闭站后,进入成(都)简(阳)快速通道和雄州大道的车辆需通过周边其他路网(成简延长线、石养路等)绕行,因此在一定程度上造成了成渝高速的分流。

成乐高速:2018年1月1日,乐山绕城高速、简(阳)蒲(江)高速开通免费试运行,其与成乐高速部分相连,增加了成乐高速短途车流量;2018年2月至6月30日,乐(山)雅(安)高速夹江南至界牌鱼市嘴连接线封闭施工,沿线过境夹江至成都或峨眉的货车需绕道乐雅高速苏稽站、成乐高速乐山站,通行成乐高速路的距离有所增加,通行费随之增长。

成雅高速、成仁高速:2018年1月1日开通的简(阳)蒲(江)高速零费率运行,其与成雅、成仁高速有效连接,带动成雅、成仁路车流量增加;2018年4月10日起,成都绕城路面启动病害整治施工,成雅高速、成仁高速部分车辆被分流;2017年12月31日,雅(安)康(定)高速开通运行,带动成雅高速车流量增加;2018年3月18日,成都地铁1号线开通到兴隆湖方向,一定程度分流了成仁高速车流量。

城北出口高速:2016年10月至2018年7月,成(都)彭(州)高速扩容改造,期间部分车辆分流至城北出口高速。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2017年度,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号,简称新收入准则)和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期保值》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称新金融工具准则)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行。

2、2018年6月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。该文件适用于2018年6月30日及之后的财务报表,并需要对可比期间的比较数据按照新报表格式要求调整。

本集团自2018年1月1日起执行上述新修订的企业会计准则,对会计政策相关内容进行调整;根据相关衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益;详细内容请参见第十节、五、34。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 财务报表合并范围变化情况

√适用 □不适用

本集团财务报表范围包括成都城北出口高速公路有限公司、四川成乐高速公路有限责任公司、四川遂广遂西高速公路有限责任公司及成都蜀海投资管理有限公司等17家全资及控股子(孙)公司。与上年相比,本期新设增加四川成渝物流有限公司1家孙公司。

董事长:周黎明

四川成渝高速公路股份有限公司
2018年8月28日

证券代码:601107证券简称:四川成渝 公告编号:2018-035
债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月28日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
其中:A股股东人数	5
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,768,856,534
其中:A股股东持有股份总数	1,643,492,864
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	125,363,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.8425
其中:A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7430
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.0995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2018年8月28日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2018年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。会议由公司董事会召集,由董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称"与会股东")合共持有1,768,856,534股股份,约占公司有表决权股份总数的57.8424%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席10人,董事唐勇先生及黄斌先生因重要公务,未能亲身出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,641,526,254	99.8803	1,966,610	0.1197	0	0
H股	29,765,500	23.7433	95,598,170	76.2567	0	0
普通股合计:	1,671,291,754	94.4843	97,564,780	5.5157	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,978,800	50.1544	1,966,610	49.8456	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为特别决议案,按照《公司法》的相关规定,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。由于上述特别决议案的同意票数超过出席会议的股东所持有效表决股份总数的三分之二,故上述议案已获正式通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所

律师:赵燕颖律师、段艳阳律师

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川成渝高速公路股份有限公司
2018年8月28日

证券代码:601107证券简称:四川成渝公告编号:临2018-036
债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十一次会议于2018年8月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所420会议室召开。

(二)会议通知、会议材料已于2018年8月13日通过电子邮件、专人送达方式发送。

(三)应出席会议董事12人,实到10人,董事唐勇先生、黄斌先生因紧急公务无法亲自出席会议,分别委托董事周黎明先生及王栓铭先生代为出席并表决。

(四)会议由董事长周黎明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称"新收入准则"),《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则")五项会计准则,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行上述会计准则。同时,对2018年1月1日起执行上述准则的企业,财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订。

根据财政部的上述规定,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则和一般企业财务报表格式的修订。董事会认为,本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的,使本集团的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。

表决结果:同意12票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于截至二〇一八年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一八年半年度报告及其摘要等的议案》

表决结果:同意12票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《关于二〇一八年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至2018年6月30日止六个月,按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币653,703千元,每股收益约人民币0.2138元;按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币654,818千元,每股收益约人民币0.214元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况,经本公司董事认真研究,同意2018年度不派发中期股息,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意12票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2018-037
债券代码:136493 债券简称:16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司("公司"或"本公司")第六届监事会第十九次会议于2018年8月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。

(二)会议通知、会议材料已于2018年8月13日通过电子邮件及专人送达方式发出。

(三)出席会议的监事应到5人,实到5人。

(四)会议由监事会主席冯兵先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审查通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关规定进行的合理变更,其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

(一)审查通过了《关于截至二〇一八年六月三十日止六个月未经审计的

财务报告、二〇一八年半年度报告及其摘要等的议案》

根据中国国内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定,本公司监事会审查同意以下事项:

1,提呈本次会议的本公司及其附属公司(统称为"本集团")截至2018年6月30日止六个月未经审计的按照中国国内会计准则和有关规定编制的财务报告、2018年半年度报告及其摘要;

2,提呈本次会议的本集团截至2018年6月30日止六个月未经审核的按照香港会计准则和有关规定编制的简明中期财务信息、2018年度中期业绩公告及2018年中期业绩报告;

3,2018年半年度报告及其摘要、2018年度中期业绩公告、2018年中期业绩报告等的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

4,2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其中所包含的信息与本公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项相符;

5、参与2018年半年度报告及其摘要、2018年度中期业绩公告、2018年中期业绩报告等的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审查通过了《关于二〇一八年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

截至2018年6月30日止六个月,按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币653,703千元,每股收益约人民币0.2138元;按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币654,818千元,每股收益约人民币0.214元。

根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑,经本公司监事认真研究,审查同意不派发2018年度中期股息,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2018年8月28日