证券代码:000153　　证券简称:丰原药业　　公告编号:2018-017

安徽丰原药业股份有限公司

【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。

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	丰原药业	股票代码	000153
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	张军	张群山	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路16号	安徽省合肥市包河区大连路16号	
电话	0551—64846018	0551—64846153	
电子信箱	xlyyz@163.com	xlyyz@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,475,406,963.27	1,159,820,378.31	27.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,081,139.34	43,549,863.52	-12.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,222,032.48	28,599,575.52	30.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,332,075.25	27,985,014.01	-2.33%
基本每股收益(元/股)	0.1201	0.1395	-13.91%
稀释每股收益(元/股)	0.1201	0.1395	-13.91%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.71%	-0.69%
	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)	2,923,169,365.97	2,767,714,922.77	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,247,883,939.06	1,220,456,400.86	2.25%

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	34,450	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
安徽省无为制药厂	国有法人	11.30%	35,842,137			
安徽蚌埠徐山制药厂	国有法人	8.05%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.77%	18,286,558			
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.63%	8,332,030			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	2.21%	7,000,000			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.21%	7,000,000			
曾纪锋	境内自然人	0.90%	2,866,500			
胡海洋	境内自然人	0.44%	1,400,000			
张淑敏	境内自然人	0.43%	1,350,000			
李若珺	境内自然人	0.39%	1,236,433			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽省无为制药厂、安徽蚌埠徐山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,842,137股;安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,286,558股;安徽蚌埠徐山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份23,200,000股;胡海洋通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,400,000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

公司是否存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

(1) 报告期内,公司实现营业收入147,540.70 万元,比上年同期增加27.21%;实现营业利润5,930.60万元,比上年同期增长35.28%;实现利润总额5,974.64万元,比上年同期增长3.50%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,808.11万元,比上年同期减少12.56%。

(2)公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
药品生产制造	791,224,349.15	421,977,335.45	46.67%	85.72%	76.25%	2.87%
药品零售流通	656,574,925.17	519,740,285.97	20.84%	-7.44%	-12.14%	4.23%
分产品						
生物药及制剂	71,550,910.01	42,956,887.38	39.96%	22.70%	44.23%	-8.96%
化学合成药及制剂	694,764,012.16	358,934,877.00	48.34%	100.09%	86.71%	3.70%
中药及制剂	24,909,426.98	20,085,571.07	19.37%	21.54%	15.48%	4.23%
药品零售	231,600,994.35	157,995,006.46	31.78%	10.01%	6.75%	2.08%
药品批发	424,973,930.82	361,745,279.51	14.88%	-14.80%	-18.44%	3.80%
分地区						
安徽省内	768,730,677.05	530,321,573.30	31.01%	2.54%	-0.07%	1.80%
安徽省外	679,068,597.27	411,396,048.12	39.42%	76.06%	37.01%	17.27%

(4)面临的风险和应对措施

①仿制药一致性评价、两票制、公立医院改革、分级诊疗制、药占比管控等医药行业政策的实施,可能导致市场竞争格局的变化,对医药行业发展产生影响,公司存在行业政策变化带来的风险。

公司将密切关注医药行业政策的变化,并以此为契机,充分利用产品结构优化的优势,积极调整营销模式,努力提升产品销量。

②公司注重新药研发,近年来研发投入不断加大,但新药研发具有周期长、投入大、风险高的特点,公司存在新药研发最终能否通过审批的风险。

公司高度重视新药研发工作,以科学规范化的药品研发管理机制积极组织实施产品研发,并积极寻求科研合作,努力降低研发风险。

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

本公司与安徽邦业生物工程有限公司(以下简称"邦业生物")经友好协商签署《合资经营企业合同》,双方约定投资设立合资企业"安徽丰原邦业生物有限公司"(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为人民币 833 万元。其中,本公司以 500 万元现金出资,占合资公司注册资本的 60%;邦业生物以蛋白酶 K 的专有技术及全部生产技术作价 333 万元作为出资,占合资公司注册资本的 40%。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2018—016

安徽丰原药业股份有限公司 第七届十九次(临时)董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第十九次(临时)会议于2018年8月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2018年8月22日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参会董事9人,实际参会表决9人,其中公司独立董事杨敬石先生以通讯方式进行表决。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《公司2018年半年度报告》及其摘要。

同意票9票,无反对和弃权票。

本次半年度报告的具体事项请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

二、通过《关于公司无为药厂新建年产1000万袋腹膜透析液项目的议案》。

为进一步优化公司产品结构,充分发挥公司无为药厂输液类产品生产技术优势,加大治疗性、营养类输液品种开发生产,公司决定在无为药厂新厂区(无为县通江大道188号)新建年产1000万袋腹膜透析液项目。该项目设计两条生产线,总投资约为人民币12,020万元(含技术开发费)。

同意票9票,无反对和弃权票。

该项目具体事项详见《关于公司无为药厂新建年产1000万袋腹膜透析液项目的公告》(公告编号:2018-018)。

三、通过《关于注销安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司的议案》。

为加强公司目标考核管理,优化公司内部组织机构,提高公司管理运营效率,公司决定对所属分公司"安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司"进行注销。

同意票9票,无反对和弃权票。

具体事项请详见《关于公司所属分公司注销的公告》(公告编号:2018-019)

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2018—018

关于公司无为药厂新建 年产1000万袋腹膜透析液项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、为进一步优化公司产品结构,充分发挥公司无为药厂输液类产品生产技术优势,加大治疗性、营养类输液品种开发生产,公司拟在无为药厂新厂区(无为县通江大道188号)新建年产1000万袋腹膜透析液项目。

2、2018年8月27日,公司召开第七届十九次(临时)董事会,以9票同意、无反对和弃权票审议通过《关于公司无为药厂新建年产1000万袋腹膜透析液项目的议案》。

3、根据《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,该项议案无需提交公司股东大会审议。

4、该投资事项不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

公司无为药厂为本次投资项目的实施主体,其基本情况:

名称:安徽丰原药业股份有限公司无为药厂

类型:股份有限公司分公司

营业场所:安徽省芜湖市无为县通江大道188号

负责人:胡宝文

经营范围:大容量注射剂生产

公司无为药厂主要生产葡萄糖等载体类输液、氨基酸系列注射液、果糖注射液、脂肪乳系列注射液、聚明胶肽注射液、洛美沙星、甲硝唑、甘露醇等多个品规的输液制剂。

三、项目基本情况

新建年产1000万袋腹膜透析液项目所生产的腹膜透析液产品主要用途为肾脏替代或支持治疗,临床主要应用于急、慢性肾功能衰竭、顽固性心力衰竭及顽固性水肿等。

1、项目基本情况

该项目利用无为药厂新厂区内预留土地,新建两条腹膜透析液生产线,项目总投资约为人民币12,020万元(含技术开发费),资金来源为公司自有资金。

2、项目环评事项

该项目环评事项已获无为县环境保护局审批通过。项目建设符合国家产业政策,选址符合无为经济开发区总体规划要求,运营过程产生的各类污染物经采取相应措施后,可实现达标排放,从环境影响角度考虑,该项目建设是可行的。

3、项目建设进度

该项目预计2018年9月开工建设,项目建设期15个月。

四、项目投资对公司的影响

该项目的实施有利于增强公司非同质化输液产品的市场竞争力,提升公司经济效益 。

五、投资风险

该项目投入运营后可能受到技术及市场变化的影响,存在一定的项目实施风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届十九次董事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

股票简称:丰原药业　　股票代码:000153　　公告编号:2018—019

安徽丰原药业股份有限公司 关于所属分公司注销的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议审议情况

经2018年8月27日召开的公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过,决定注销本公司所属分公司 "安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司"(以下简称 "合肥分公司")。

二、合肥分公司基本情况

名称:安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司

类型:股份有限公司分公司

营业场所:安徽省合肥市包河工业区大连路16号

负责人:张军

成立日期:2001年6月20日

经营范围:药物研究及新产品开发

三、注销原因及对公司的影响

为加强公司目标考核管理,优化公司内部组织机构,提高公司管理运营效率,公司决定注销安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司。合肥分公司注销后不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

公司第七届十九次董事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

公司代码:600666　　公司简称:奥瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会会议。

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	奥瑞德	600666	西南药业
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		刘迪		
电话		0451-51076628		
办公地址		黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号		
电子信箱		zhengquan@aurora-sapphire.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	5,797,465,689.40	6,648,824,773.25	-12.80
归属于上市公司股东的净资产	2,676,495,946.83	2,634,766,125.02	1.58
	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	-78,787,173.06	166,660,415.91	-147.27
营业收入	612,433,089.61	454,819,672.35	34.65
归属于上市公司股东的净利润	41,729,821.81	75,351,305.48	-44.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,903,895.36	30,794,182.21	-141.90
加权平均净资产收益率(%)	1.57	2.88	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00

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)	101,055
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
左洪波	境内自然人	19.00	233,223,515	93,471,715	冻结	233,223,515
褚淑暖	境内自然人	12.83	157,483,093	155,722,213	冻结	157,483,093
哈尔滨工业大学实业开发总公司	国有法人	6.51	79,910,800	79,910,800	无	0
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.38	41,436,603	33,883,683	无	0
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	14,718,896	14,718,896	无	0
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11	13,670,111	13,565,806	无	0
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.11	13,565,805	13,565,805	未知	100
蔺爱民	境内自然人	0.83	10,174,352	10,174,352	无	0
鄂尔多斯市新联众管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.55	6,782,898	6,782,898	无	0
重庆太极实业(集团)股份有限公司	未知	0.26	3,184,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.左洪波与褚淑暖系夫妻关系。为公司控股股东、实际控制人;2.公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报告期内,公司持续研发创新和技术改进投入,巩固和提高蓝宝石晶体长晶、晶棒加工、衬底片切磨抛环节生产效率、产品良率和产品质量,研制开发大尺寸规格蓝宝石晶体,调整优化蓝宝石产品结构,改进优化晶体生长工艺及衬底片切磨抛加工工艺,进一步降低了蓝宝石晶体生长成本,提升了4英寸衬底片产出能力;同时继续新一代3D玻璃热弯机、硬脆材料加工设备研发投入,并利用装备制造研发协同,开发新一代成型大尺寸玻璃的热弯设备,进一步改进提升硬脆材料加工设备自动化水平和效率。报告期内,公司蓝宝石产品销售收入有较大幅增长,带动公司实现营业总收入612,433,089.61元,较上年同比上涨34.65%;实现归属于上市公司股东的净利润41,729,821.81元,较上年同比下降44.62%。因本期营业收入同比上涨带动毛利上涨,但同时财务费用及资产减值损失增加较大,导致公司净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,903,895.36元,同比下降141.90%。

1、根据市场需求优化产品结构,提升衬底片切磨抛产销量。

公司发挥蓝宝石长晶和衬底片加工规模优势,快速适应并调整优化蓝宝石产品结构,提升衬底片切磨抛产能,公司蓝宝石衬底片产品产销量稳步提升。同时根据市场预测,围绕市场对新一代玻璃热弯机和硬脆材料加工设备需求,加大研发力度,成功开发新一代成型大尺寸玻璃的热弯设备和改进硬脆材料设备提升加工效率,为今后开拓新一代3D玻璃热弯机和硬脆材料加工设备市场创造条件。

2、发挥研发优势持续技术改进创新,提升晶体产出效率和衬底片切磨抛产效。

公司掌握大尺寸蓝宝石单晶的生长技术,在多年产业化实践中积累了丰富的经验,成功开发晶体生长自动控制软件,不断进行设备升级、工艺改进,缩短晶体生长周期,提升长晶产效。持续推动晶体生长系统升级改造的同时,不断加强更大尺寸和重量蓝宝石晶体的长晶技术储备。报告期内,公司对衬底片深加工切磨抛生产线设备工艺进行技术改进,并强化生产过程管理,进一步挖掘提升生产潜能,实现蓝宝石产业链产能产效稳步提升,公司在蓝宝石行业领域中继续保持领先的地位。

3、加强市场开拓,巩固蓝宝石、硬脆材料加工设备现有市场,开拓潜在市场。

公司调整销售队伍结构,加强销售体系建设,强化销售队伍管理,增加销售业务培训,从内部各部门择优抽调专业技术人员充实销售队伍,加大市场开拓力度,增进客户交流,努力消除因公司股价波动及所涉诉讼对公司整体销售所带来的负面影响,力争巩固现有市场,积极发掘开拓潜在市场。

4、强化培训,加强人才培养与团队建设,提升科技攻关能力、生产经营管控能力。

公司重视后备人才队伍建设和人才梯队储备,报告期内,继续强化培训体系建设和日常培训考核,制定培训计划,坚持周培训制度,按计划组织开展提升全员综合素质的各类培训课堂,围绕职业健康、安全、管理、技术、流程等,对研发、技术、生产、品质、营销、采购等各类关键岗位人员进行技能培训,加强人才培养,提升员工业务能力和综合素质,强化团队建设和专业人才储备,并围绕健全完善运营管理体系,加强基础管理工作,提升公司管理水平,推进可追溯管理管控,为公司运营管理提供人才与制度体系保障。

5、强化内部管理,提高整体绩效。

公司围绕生产过程可追溯性管理,通过计划、执行、检验与反馈对产品生产过程进行可还原性分析管理,狠抓销售、计划、采购、生产、品质、质检、发货、客诉等各个流程细节管理,强化问题的系统解决与追溯还原,不断提升产品品质、生产效率、管理绩效,有效促进成本管控及提高整体绩效。

6、财务成本增加原因及解决办法

基于政策性因素及公司前期发展选择,本报告期内部分应付款项未能如期支付,导致公司接到相关诉讼,包括基本账户在内的几个银行账户被冻结。该事宜相关风险详见本报告第四节"经营情况的讨论与分析"章节中"可能面对的风险"内容。公司积极寻求政府及相关金融机构的支持,在黑龙江省政府的全力帮扶下,黑龙江省银保监局会同公司各个债权行召开会议,会议议定在维护金融债权的同时,帮助企业解决生存发展中的关键问题,稳定存量贷款、不诉讼、不查封,保证奥瑞德正常生产经营,争取对即将到期的贷款维持良好信用记录或到期续贷,公司也正在积极筹措资金、并与相关的资金方积极磋商,积极降低目前的财务成本和资金风险。

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

董事长:左洪波

报送日期日2018年8月28日

证券代码:600666　　证券简称:奥瑞德　　公告编号:临2018-058

奥瑞德光电股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十八次会议于2018年8月28日8:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、公司2018年半年度报告及其摘要

公司2018年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2018年上半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2018-060)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

三、关于补选公司独立董事的议案

因公司于2018年7月4日收到独立董事张鼎映先生提交的辞职报告,现提名陶宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定,独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

四、关于计提资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值损失的公告》(公告编号:临2018-061)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

五、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年9月13日 (星期四)14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,审议上述第二项和第三项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-062)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件:个人简历

陶宏,男,1972年出生,中共党员,硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事务所合伙人,上海市国泰律师事务所合伙人,江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事,现任上海瀛泰律师事务所合伙人。陶宏先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600666　　证券简称:奥瑞德　　公告编号:临2018-059

奥瑞德光电股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十八次会议于2018年8月28日14:00以现场表决方式召开,会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决的3人,会议由监事会主席张晓彤女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会监事一致通过如下决议:

一、公司2018年半年度报告及其摘要

监事会对公司2018年半年度报告及其摘要进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司2018年半年度报告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;

2、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,所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与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;

4、监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经审核,监事会认为:公司编制的公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况,公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入和承诺投入项目一致,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。报告期内,公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2018-060)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、关于计提资产减值损失的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值损失的公告》(公告编号:临2018-061)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600666　　证券简称:奥瑞德　　公告编号:临2018-062

奥瑞德光电股份有限公司 关于召开2018年第二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。

1 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:中国证券登记结算有限责任公司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年第二次临时股东大会

(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 30 分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月12日

至2018年9月13日

投票时间为:自2018年9月12日15:00至2018年9月13日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	公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
2	关于补选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请投参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600666	奥瑞德	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

1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2018年9月10日(上午9:30--11:00,下午13:00--15:00)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:刘迪

地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,公司董事会办公室

邮编:150431

电话:(0451)51076628

传真:(0451)87185718

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电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2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

2 附件1:授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司:

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年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
2	关于补选公司独立董事的议案			

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。

3 附件2:采用累积投票制选举董事