公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司

【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	诚邦股份	603316	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡先伟	余书标
电话	0571-87832006	0571-87832006
办公地址	杭州市之江路599号	杭州市之江路599号
电子信箱	cbyl@cbylgf.com	cbyl@cbylgf.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	1,610,403,175.95	1,296,422,938.67	24.22
归属于上市公司股东的净资产	820,850,737.57	799,955,905.72	2.61
	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	-4,151,204.31	-84,920,360.79	--
营业收入	373,320,970.23	336,042,370.36	11.09
归属于上市公司股东的净利润	34,514,591.85	33,531,710.72	2.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,776,869.57	33,542,517.99	-5.26
加权平均净资产收益率（%）	4.24	7.59	减少3.35个百分点
基本每股收益（元／股）	0.17	0.22	-22.73
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.22	-22.73

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）						12,300
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	
方利强	境内自然人	34.62	70,373,402	70,373,402	质押	22,850,000
李敏	境内自然人	13.69	27,830,000	27,830,000	无	0
上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49	11,166,942	0	无	0
杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49	11,166,942	0	无	0
杭州辉煌投资有限公司	境内非国有法人	3.39	6,886,000	0	无	0
郭柏峰	境内自然人	3.08	6,267,920	0	无	0
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.75	5,583,395	0	无	0
杭州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06	4,187,622	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.37	2,791,697	0	无	0
宁波金硕投资有限公司	境内非国有法人	1.08	2,200,000	0	无	0
杭州诚长投资有限公司	境内非国有法人	1.08	2,200,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有发行人34.62%和13.69%的股份。					
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

（一）概况

报告期内，在金融严监管、去杠杆、紧信用的宏观背景下，公司所处行业的总体流动性趋紧，公司管理层充分把握住生态景观行业发展的机遇，紧紧围绕年初制定的2018年度工作计划，贯彻落实董事会的长期发展战略部署，继续深化绩效管理，对业务结构进一步优化，稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，使公司平稳持续健康发展。

报告期内公司主营业务收入37,332.10万元，比去年同期增长11.09%；实现归属于母公司净利润3,451.46万元，比去年同期增长2.93%。截至2018年6月30日，公司总资产为161,040.32万元，比去年末增长24.22%；净资产82,085.07万元，比去年末增长2.61%；报告期末，母公司资产负债率为47.33%。

（二）报告期内公司重点工作

1、积极发展PPP和EPC业务

公司积极发展PPP和EPC业务，强化营销团队和投融资团队，并积极与大型PPP投资运营公司进行战略合作，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2018年1–6月，公司及子公司累计签订合同62项，合计金额为人民币84,866.79万元，其中公司作为联合体成员中标总投资为人民币34,970.31万元的“山西省临汾市尧都区汾河–涝河河贯通工程PPP项目”、中标总投资为人民币9,389.45万元的“缙云县紫薇路北延伸工程PPP项目”等项目，承接了乐平市涽口镇瑶冲瑶族民族特色村设计施工(EPC)总承包项目、长子县丹朱大街沿线绿化景观零星工程项目设计施工EPC总承包项目。公司作为PPP和EPC项目的设计、施工、管理过程中，通过不断积累项目运作和管理经验，优化资源配置，为公司进一步拓展市场，承接PPP项目和EPC项目打下良好的基础。

2、通过外延并购方式，强化公司设计先发优势，进一步完善产业链布局

2018年公司全资子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司并购了杭州商大旅游规划设计院有限公司、浙江省华业建筑设计研究院有限公司。收购完成后，公司增加了旅游规划设计甲级、建筑设计甲级两项资质，完善了公司设计资质和综合设计能力，有利于进一步提升公司设计业务和EPC模式的接单能力，增强公司主营业务的设计先发优势。从长远来看，并购整合两家设计院对公司拓宽产业的广度和延伸产业的深度，完善生态环境全产业链布局，增加综合竞争力，为公司后续承接美丽乡村、特色小镇、田园综合体、文化旅游等项目拓展，实现公司长远发展带来较大的推动作用。

3、加强绩效管理

公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。

公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和认同感，使绩效管理过程成为员工自我管理的过程，加强员工自我强化及执行力管理。

4、引进专业人才，提升核心竞争力

报告期内，公司继续引进中高端管理人才和专业技术人才，同时加强员工的专业技能和管理技能等方面培训，通过内培外引结合的方式进行各类人才梯队的建设，使公司人才团队专业领域和知识结构不断丰富和改善，提升公司核心竞争力。

5、业务布局

2018年，公司仍实行稳健发展策略，在做稳做精园林主业基础上，进一步提高设计、施工、投资、运营综合能力，进一步加大生态环境治理、基础设施建设等业务的开拓力度，优选PPP项目和EPC项目，在充分评估项目风险的基础上推动PPP项目落地，确保公司业务稳定增长。

2018年，公司将充分发挥资本市场优势，通过内生增长和外延并购相结合的方式，进一步完善生态环境全产业链布局，继续做强设计板块和环境建设板块，积极在生态环保和文化文旅方面进行业务开拓，重点布局和发展生态环境治理、水污染治理、固体废物治理、田园综合体、全域旅游等业务，并投资孵化一批创新型环保和文化旅游企业，拓宽业务领域，为公司未来发展培育新的利润增长点。

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：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-044

诚邦生态环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年8月27日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2018年8月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了2018年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、李婷、沈渊博、方强、叶帆、陈颖、吴晖、马贵翔、杨鹰彪为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议，新任董事将以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于2018年9月13日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2018年8月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-045

诚邦生态环境股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2018年8月24日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2018年8月27日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席李军召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况向监事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案》

公司董事会提名李军、朱国荣为诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会
2018年8月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-046

诚邦生态环境股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,672.78万元(不含税)后（其中150.00万元已于2016年3月1日支付），主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州风起支行账户（账号为：571905304510302）人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户（账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为:699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为:95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2017年使用募集资金6,879.45万元，节余募集资金临时补充流动资金4,200.00万元，本期使用募集资金1,243.57万元。

截至2018年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为18,960.25万元，其中存放在募集资金专项账户余额为4,960.25万元，存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为14,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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(2014年修订)》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司杭州风起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司以本次募集资金净额568.00万元对下属子公司浙江诚邦园林规划设计院有限公司进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，浙江诚邦园林规划设计院有限公司于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

募投资金三方监管协议、四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
招商银行股份有限公司杭州风起支行	571905304510302	募集资金专户	12,800,234.03	设计华东园林工程区域经营中心项目
杭州银行股份有限公司杭州保俶支行	3301040160007421285	募集资金专户	10,905,614.60	设计华东园林工程区域经营中心项目、设计院扩建及设立设计分院项目
中国民生银行股份有限公司杭州分行	699837997	募集资金专户	3,971,878.89	设计华北园林工程区域经营中心项目
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180154800005836	募集资金专户	21,809,221.96	设计华北园林工程区域经营中心项目
杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行	201000174330032	募集资金专户	115,571.26	设计院扩建及设立设计分院项目
合 计			49,602,520.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年9月20日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2018年6月30日，公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,200.00万元，其中本期使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额0.00万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品59,000.00万元，累计赎回理财产品金额为45,000.00万元，累计已取得理财产品投资收益465.06万元。其中：本期使用募集闲置募集资金购买理财产品29,000.00万元，本期赎回理财产品金额为30,000.00万元，本期已取得理财产品投资收益318.63万元。截至2018年6月30日，购买理财产品未到期余额为14,000.00万元。具体情况如下：

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

鉴于上述时间即将到期，而募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，授权董事长签署相关合同文件。

在上述额度内，本期公司于2018年2月7日至2月8日分别使用部分闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	产品期限	年化收益率（%）
杭州银行股份有限公司杭州保俶支行	卓越稳赢（尊享）第180066期预约91天型	保本固定收益型	5000.00	91天，2018年02月08日起至2018年05月10日止	4.50
招商银行股份有限公司杭州风起支行	H0001550结构性存款	保本浮动收益型	4000.00	90天，从2018年02月07日起至2018年05月08日止	1.35–3.95
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	6000.00	90天，从2018年02月08日起至2018年05月09日止	4.50

在上述额度内，本期公司于2018年5月23日至5月29日分别使用部分闲置募集资金14,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	产品期限	年化收益率（%）
杭州银行股份有限公司杭州保俶支行	卓越稳赢（尊享）第180134期预约91天型	保本固定收益型	4000.00	91天，2018年05月25日起至2018年08月24日止	4.40
招商银行股份有限公司杭州风起支行	H0001704结构性存款	保本浮动收益型	4000.00	90天，从2018年05月23日起至2018年08月21日止	1.35–4.20
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	5000.00	90天，从2018年05月25日起至2018年08月23日止	4.55
中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1000.00	92天，从2018年05月29日起至2018年08月29日止	4.55

截至2018年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期金额14,000.00万元。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年08月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额				30,669.56	本年度投入募集资金总额							1,243.57
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							8,123.02
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)	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
设立华东园林工程区域经营中心项目	否	19,344.38	16,878.52	16,878.52	1,021.23	7,701.77	-9,176.75	45.63	2020年6月30日	132.30	不适用	否
设立华北园林工程区域经营中心项目	否	13,106.93	11,436.17	11,436.17	0.00	64.26	-11,371.91	0.56	2020年6月30日	不适用	不适用	否
设计院扩建及设立设计分院	否	2,354.87	2,354.87	2,354.87	222.34	356.99	-1,997.88	15.16	2020年6月30日	不适用	不适用	否
合计	–	34,806.18	30,669.56	30,669.56	1,243.57	8,123.02	-22,546.54	26.49	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	设立华北园林工程区域经营中心项目说明：由于该区域工程项目建设涉及拆迁等事项，建设单位场地交付较慢，导致进度不及预期。设计院扩建及设立分院说明：为更好满足设计院业务发展需要，公司率先通过自有资金进行外延并购，收购一家拥有旅游规划设计甲级资质的设计院和一家拥有建筑设计甲级资质的设计院，提升公司设计综合能力，导致设计院扩建及设计分院项目实施进度放慢。公司董事会已批准将该募投项目建设期由1年延长至3年。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（二）说明											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（三）说明											
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											
项目资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-047

诚邦生态环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行 董事会、监事会换届选举。公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会监事成员的议案》，上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

鉴于公司第二届董事会已于2018年8月28日任期届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经 公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列9人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》。该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准，新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》发表如下独立意见：

（1）我们同意《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》，同意提名下列9人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场 禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

（3）上述9位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

（4）同意将《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第二届监事会于2018年8月28日任期届满，根据《公司章程》的 有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中监 事会主席1名、职工代表监事1名。经股东方提名，第三届监事会非职工监事候选人为：李军先生、朱国荣先生。

上述议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准，新任监事将以 累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。该事项将向公司2018年第一次临时股东大会通报。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年8月29日

附件：

非独立董事成员简历：

方利强，男，1968年2月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级工程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理；2012年9月至今任公司董事长、总经理，现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦投资有限公司执行董事兼总经理，浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976年3月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017年10月起任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年9月至今任公司董事。

沈渊博，男，1964年9月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无永久境外居留权。1982年12月至1995年4月任杭州橡胶厂职工；1995年5月至2004年4月任杭州江南园林装潢工程公司副经理； 2004年5月至2012年9月任东方市政园林副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任诚邦私家园艺监事。

方强，男，1962年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1983年至1985年为浙江省机科院实验厂工人；1985年至1992年任杭州开关厂厂长秘书、销售管理；1992年至2001年任浙江腾农实业有限公司经营部项目副总；2001年至2003年任职浙江信义坊经营管理有限公司； 2003年至2012年9月任东方市政园林副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任辉煌投资监事。

叶 帆，男，1969年9月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任东方市政园林财务总监；2012年9月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2004年至2005年10月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005年11月至2012年5月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；2012年6月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。

独立董事简历：

马贵翔，男，1964年11月出生，博士学历，1989年7月至1996年9月任甘肃政法学院教师，1996年9月至2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007年10月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞乐汽车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

吴晖，男，1960年4月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授，硕士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA教研室主任，现任浙江工商大学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

杨鹰彪，男，1962年9月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无永久境外居留权。1982年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015年8月起任公司独立董事。

非职工监事简历：

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至今任公司监事、成本控制中心经理，2018年3月起任公司总经理助理。

朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域经理、工程管理中心主任，2016 年9 月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经理助理、技术中心主任，2017年2月至今任公司监事。

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-048

诚邦生态环境股份有限公司关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告

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。

一、募集资金投资项目概述

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，并经上海证券交易所[2017]170号文批准，诚邦股份首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,082万股，每股发行价为人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

根据公司首次公开发行股票方案，本次募集资金投资项目为设立华东园林工程区域经营中心项目、设立华北园林工程区域经营中心项目、设计院扩建及设立设计分院。募集资金到账后，公司根据实际募集情况对募集资金按项目进行了分配和专户存储。

截至2018年6月30日，公司本次募集资金使用情况如下表所示。

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金已投入金额	募集资金余额
设立华东园林工程区域经营中心项目	16,878.52	7,701.77	9,176.75
设立华东园林工程区域经营中心项目	11,436.17	64.26	11,371.91
设计院扩建及设立设计分院	2,354.87	356.99	1,997.88
合计	30,669.56	8,123.02	22,546.54

二、募投项目建设期延长情况及原因

（一）募投项目建设期延长情况

截至2018年6月30日，设计院扩建及设立设计分院项目投资进度如下表所。

项目名称	募集资金计划投资额	原建设期	已累计投入金额	投资进度
设计院扩建及设立设计分院	2,354.87万元	1年	356.99	15.16%

结合现阶段募集资金投资项目实际建设情况，经对设计院扩建及设立设计分院项目进行综合评估，公司决定将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。

（二）募投项目建设期延长原因

公司在战略上，计划通过不断增强设计端的资质水平和业务能力，完善在全产业链上的布局，增强公司的综合竞争力。2018年上半年，公司率先通过自有资金进行外延并购，收购一家拥有旅游规划设计甲级资质的设计院和一家拥有建筑设计甲级资质的设计院，预期未来将围绕以打造设计集团为目标，继续增强公司的设计资质和综合设计能力。公司将在综合考虑自身资质水平、市场开拓能力的基础上，逐步完成“设计院扩建及设立设计分院”项目的投资建设。目前“设计院扩建及设立设计分院”项目原定建设周期届满，基于公司发展以及项目建设的需要，公司经审慎研究决定延长首次公开发行股票的募集资金投资项目中“设计院扩建及设立设计分院”项目建设期。

三、本次延长募集资金项目投资期限对公司的影响

本次延长募集资金投资项目建设期是综合考虑目前经济形势、公司募集资金投资项目的产品市场需求和公司发展战略等客观情况后做出的，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司将严格遵守法律法规和规范性文件等有关募集资金管理的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合规性和有效性。

四、相关专项意见

（一）独立董事意见

公司延长首次公开发行股票募集资金项目建设期，是根据项目目前建设进度和未来预期做出的决定，符合项目现状和公司情况，未改变募集资金用途，也不影响中小股东利益，议案内容和审议程序符合规定。鉴于此，同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

（二）监事会意见

延长募投项目建设期，是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定，未变相改变募集资金的用途，未损害公司股东利益，且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司延长“设计院扩建及设立设计分院项目”事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害公司股东利益的情况。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-048

诚邦生态环境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 30分

召开地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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

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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	方利强	√
1.02	李婷	√
1.03	沈渊博	√
1.04	方强	√
1.05	叶帆	√
1.06	陈颖	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	马贵翔	√
2.02	吴晖	√
2.03	杨鹰彪	√
3.00	关于选举非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	李军	√
3.02	朱国荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月29日公司刊登在《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年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00

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）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）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

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	603316	诚邦股份	2018/9/6

（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）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2018年9月13日上午 9:00 至下午 2:00。

（三）登记地点

本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

电话：0571-87832006；

传真：0571-87832009

联系人：余书标

特此公告。

诚邦生态环境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

附件1：授权委托书

授权委托书

诚邦生态环境股份有限公司：

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	方利强	
1.02	李婷	
1.03	沈渊博	
1.04	方强	
1.05	叶帆	
1.06	陈颖	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	马贵翔	
2.02	吴晖	
2.03	杨鹰彪	
3.00	关于选举非职工监事的议案	
3.01	李军	
3.02	朱国荣	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：603976 公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

【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	肖清	因公出差	姜凤安
董事	范勇	因公出差	姜凤安

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

不适用

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	正川股份	603976	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费世平	王骁
电话	023-68349898	023-68349898
办公地址	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园	重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园
电子信箱	zczq@cqzcjt.com	zczq@cqzcjt.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	1,055,767,585.39	1,061,719,221.58	-0.56
归属于上市公司股东的净资产	951,176,943.76	953,932,645.14	-0.29
	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	24,528,423.87	13,755,382.71	78.32
营业收入	314,641,580.56	260,162,574.81	20.94
归属于上市公司股东的净利润	46,924,298.62	42,449,677.49	10.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,720,802.80	41,412,346.02	12.82
加权平均净资产收益率（%）	4.84	7.92	减少3.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.31	0.52	-40.38
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.52	-40.38

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）						15,121
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	
重庆正川投资管理有限公司	境内非国有法人	39.07	59,077,736	59,077,736	无	
邓勇	境内自然人	19.38	29,305,364	29,305,364	无	
邓秋晗	境内自然人	3.65	5,512,094	5,512,094	无	
邓红	境内自然人	3.20	4,839,986	4,839,986	无	
邓步琳	境内自然人	3.20	4,839,986	4,839,986	无	
邓步莉	境内自然人	3.20	4,839,986	4,839,986	无	
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17	3,276,290	3,276,290	无	
周信钢	未知	0.75	1,139,947		未知	
邓步金	境内自然人	0.52	785,031	785,031	无	
张宇龙	未知	0.29	445,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	正川投资系公司控股股东。邓勇系本公司实际控制人。邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。邓秋晗系邓勇之子。永承正好系公司股东。姜惠系永承正好有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。					
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，关联审评、一致性评价等医药产业政策的落实带来了新的挑战和发展机遇。受环保政策影响的原物料价格波动，成本压力持续上升，同时也加速了药包行业的洗牌，公司环保合规和生产规模领先的优势在上半年得以显现。公司重点推进了管理改善、质量改善、市场开拓、设备改造与自动化引进、扩产项目、信息化建设等方面工作。

报告期内，公司实现营业收入31,464万元，比上年同期上涨20.94%；实现利润总额5,443万元，比上年同期上涨11.59%；实现净利润4,692万元，比上年同期上涨10.54%。

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：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-017

重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。会议于2018年8月28日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事7名，董事肖清先生、范勇先生因公出差无法参加本次会议，特委托公司董事姜凤安先生出席并代为行使表决权。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、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年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、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的专项报告的议案》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2018年8月28日