证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-062

诚志股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	22,615,991,945.23	21,021,010,251.05	21,021,010,251.05	7.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,363,182,227.67	15,903,354,871.95	15,903,354,871.95	2.89%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,585,114,894.23	14.06%	4,362,843,785.54	3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	323,860,190.68	18.38%	650,983,463.60	-2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	272,985,747.69	79.32%	575,662,803.96	3.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	917,606,550.74	-11.19%
基本每股收益(元/股)	0.2584	18.37%	0.5195	-2.82%
稀释每股收益(元/股)	0.2584	18.37%	0.5195	-2.82%
加权平均净资产收益率	1.99%	增加0.26个百分点	4.03%	减少0.27个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订,公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	39,820.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,055,736.52	
委托他人投资或管理资产的损益	40,980,896.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,783,944.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,329,173.89	
减:所得税影响额	-212,433.06	
少数股东权益影响额(税后)	513,455.39	
合计	75,320,659.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,572	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
诚志科融控股有限公司	境内中国有法人	33.44%	418,985,928	418,985,928		
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275			
北京金信睿泰投资中心(有限合伙)	境内中国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966		
北京华清创业科技有限公司	境内中国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966	质押	104,738,964
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977		
深圳万容投权有限公司	境内中国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977
至源华融融创投资中心(有限合伙)	境内中国有法人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773
宁波东方惠元投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386
王志力	境内自然人	1.25%	15,600,000		质押	15,599,999
周宏颖	境内自然人	0.96%	12,000,000		质押	11,999,999

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
清华控股有限公司	147,342,275	人民币普通股	147,342,275
王志力	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
周宏颖	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
周智恒	8,820,627	人民币普通股	8,820,627
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划	8,057,888	人民币普通股	8,057,888
陈家烨	6,449,000	人民币普通股	6,449,000
杭道夷	4,254,942	人民币普通股	4,254,942
何小妹	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
石家庄永生集团股份有限公司	3,999,643	人民币普通股	3,999,643
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司,金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司,清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东,且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	报告期末余额	报告期初余额	增减	变动原因
预付款项	732,460,031.66	469,563,315.62	56.03%	预付款类业务规模加导致
一年内到期的非流动资产	23,373,191.47	15,301,079.71	52.76%	待摊销成本费用增加
在建工程	884,821,122.76	190,386,729.42	364.75%	MTO项目投入增加导致
预收款项	174,460,586.60	95,948,102.20	81.82%	预收款类业务规模导致
应付债券	2,049,227,987.34	1,004,320,754.70	104.04%	新增发债导致
其他综合收益	5,298,194.99	3,541,722.87	49.59%	汇率变动导致

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减	变动原因
销售费用	78,639,187.89	54,221,956.02	45.03%	业务拓展及部分专利费摊销重分类导致
其他收益	7,551,013.47	5,473,700.00	37.96%	诚延性政府补助结转额增加导致
投资收益	125,816,568.57	46,756,369.72	174.97%	理财收益增加及权益法投资收益增加导致
营业外收入	2,011,813.72	147,585,460.61	-98.64%	主要影响因素为上年度存在大额解约补偿收益
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,756,472.12	-2,205,382.18	179.64%	汇率变动导致

单位:人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-918,074,318.53	-2,564,366,979.32	64.06%	主要为理财投资净额减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	813,464,260.93	106,414,288.22	664.43%	主要为发债导致
现金及现金等价物净增加额	813,336,087.36	-1,415,106,315.85	157.46%	主要源于发债融资增加导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月30日,公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》(公告编号:2017-086)。截至本报告期,公司完成了本次债券的第二期发行,发行规模10亿元人民币,具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》(公告编号:2018-051)。

2、2018年5月30日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(2018-034),拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),截至本报告期健康险筹备组正在准备相关材料上报中国银行保险监督管理委员会审批。

3、2018年1月10日,公司披露了《关于对外投资产业基金的公告》(2018-003),公司与华清恒泰(北京)资本管理有限公司等三家公司共同设立苏州汇清恒泰投资合伙企业(有限合伙)。汇清恒泰举行投资决策委员会会议及合伙人会议,同意向石家庄高新区科华股权投资基金中心(有限合伙)投资,截至本报告期一期5000万元已出资完毕。

4、南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目截至本报告期已完成土建基础和钢结构主体安装,建构筑物仍在主体结构施工,大塔、储罐及泵设备、换热器、压缩机等设备陆续到货和安装就位,工艺管道焊接正在进行中,电仪桥架支架部分完成。

5、北京水源投资有限公司所欠珠海诚志通发展有限公司逾期未支付货款事项,截至本报告期珠海诚志通发展有限公司已累计收到还款折合人民币约7321.12万元。

6、石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“诚志永华”)自筹资金投建的TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目截至本报告期达到使用状态全部转入固定资产,目前已全面投产。

7、因业务发展需要,诚志永华本报告期在京新设立了全资子公司——“北京诚志永华显示科技有限公司”,注册资本500万元,9月完成了第一次注资800万元。

8、截至本报告期,自2018年半年度报告披露以来取得了新进展的诉讼、仲裁事项情况如下:

诉讼/仲裁事项	案件进展	首次披露日期及索引
安徽今上诉深圳市华凯美科技有限公司	广东省深圳市宝安区人民法院出具(2017)粤0306民初22878号《民事裁定书》,裁定:准许原告安徽今上撤回起诉。深圳市华凯美科技有限公司应还款1946.42万,经双方庭下协商,截至本报告期已还款900万元。	2017年09月06日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-088
安徽今上诉莆田市嘉辉光电有限公司	莆田市嘉辉光电有限公司应还款1244.52万元,经双方庭下协商,截至本报告期已还款991.5万元。	2017年09月27日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-094
安徽今上诉重庆美景光电科技有限公司	重庆市南岸区人民法院出具(2017)渝0108民初17217号《民事裁定书》,裁定:准许原告安徽今上撤回起诉。重庆美景光电科技有限公司应还款561.91万元,经双方庭下协商,截至本报告期已还款561.91万元。	2017年09月23日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-092
安徽今上诉莆田市佳阳电子有限公司	安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具(2017)皖0311民初2421号《民事裁定书》,裁定:准许原告安徽今上撤回起诉。莆田市佳阳电子有限公司应还款667.36万元,经双方庭下协商,截至本报告期已还款652.81万元。	2017年10月19日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-107
珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人	由于中恒兴贸易有限公司无可供执行财产,法院已决定中止本案执行。等待可供执行财产线索后,可以向法院申请恢复执行;起诉郑祖潮等保证人的案件一审判决已生效,准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-061
山东奥诺能源科技股份有限公司诉宁夏诚志力胜生物工程有限公司	宁夏万胜收到济南市高新技术开发区人民法院的执行通知书,要求宁夏万胜履行(2018)鲁01民终1219号生效判决。	2017年09月05日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-088
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人	起诉保证人谭勇军一审判决珠海诚志通胜诉,判决潘勇对深圳市嘉源达科技有限公司所欠珠海诚志通货款4780028元及违约金承担连带清偿责任;驳回珠海诚志通其他诉讼请求。	2017年01月14日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-009
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司(民间借贷纠纷)及其保证人	广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请,《申请执行受理通知书》编号:(2018)粤0402执4739号,被执行人:包头北驰车轮有限责任公司。	2017年06月20日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-069
珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人	珠海诚志通起诉吕伟春,吕玉辉等保证人案件福建省福州市鼓楼区人民法院作出“一审判决,编号:(2018)闽0102民初494号,判决相关保证人于判决生效十日内向珠海诚志通偿还货款本金2350010元,并支付补偿金、仲裁费、律师费,如未按判决书指定期间履行义务应加倍支付迟延履行期间的债务利息,案件受理费、公告费由相关保证人共同承担。	2017年06月28日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-061
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	根据双方签订的还款协议,截至本报告期德广兴福州德广兴贸易有限公司已累计还欠款20万元。	2017年01月14日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-009
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	起诉保证人朱健敏一审判决书已生效,准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-061
珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人	起诉保证人吕伟春、曹明伟等保证人一审判决书已生效,准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-061
珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司	二审判决驳回福州一化化学品股份有限公司上诉,维持原判。广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请,《申请执行受理通知书》编号:(2018)粤0402执6780号,被执行人:福州一化化学品股份有限公司。	2017年06月28日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-069

9、诚志永华在�晶体材料研究设立的河北诚志永晶化工有限公司,注册资本人民币2,000万元,占地面积50亩地,主要生产水性高分子产品。截至本报告期获得了试生产批复。

10、诚志永华拟转让石家庄诚志永晶化工科技有限公司股权事宜,截至本报告期清产核资报告和资产评估报告已出具,目前正在报国资管理部门审批中,国资审批结束后拟公开挂牌转让。

11、2018年7月19日,公司披露了《关于签署合作意向函的自愿性信息披露公告》(2018-043),拟购买塞拉尼斯(南京)乙酰基中间体有限公司100%股权。截至本报告期正在按计划开展相关尽职调查工作。

12、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告期正在办理注销事项。

13、因经营需要,本报告期诚志生命科技有限公司北京分公司正式成为诚志生命科技有限公司全资子公司,并更名为北京诚志高科生物科技有限公司,注册资本2000万元人民币,相关工商登记手续已办理。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	190,000	75,000	0
银行理财产品	自有资金	116,000	114,000	0
合计		306,000	189,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构(或受托人)名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实现或应收情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	22,000	募集资金	2017年06月11日	2018年02月28日	银行	保本浮动	3.90%	674.65	674.65	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-049
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	28,000	募集资金	2017年06月12日	2018年02月06日	银行	保本浮动	4.10%	849.21	849.21	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-049
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	80,000	募集资金	2017年06月12日	2018年06月30日	银行	保本浮动	4.10%	3,262.03	3,262.03	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-049
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年11月21日	2018年02月28日	银行	保证收益	3.80%	193.64	193.64	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-117
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年11月22日	2018年02月28日	银行	保本浮动	3.70%	192.6	192.6	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-117
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年12月01日	2018年02月01日	银行	保证收益	4.00%	135.89	135.89	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2017-117
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	30,000	募集资金	2018年02月12日	2018年06月15日	银行	保证收益	4.30%	325.15	325.15	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-009
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	募集资金	2018年03月06日	2018年04月16日	银行	保本浮动	3.80%	44.77	44.77	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-010
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	30,000	募集资	2018年02月02日	2018年07月03日	银行	保证收益	3.90%	231.56	231.56	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-010
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	募集资金	2018年06月18日	2018年09月15日	银行	保本浮动	3.50%	30.68	30.68	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-031
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	40,000	募集资金	2018年06月21日	2018年07月30日	银行	保本浮动	3.60%	280.11	280.11	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-031
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	60,000	募集资金	2018年06月21日	2018年08月14日	银行	保证收益	3.70%	456.16	456.16	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-027
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	50,000	募集资金	2018年08月02日	2018年10月08日	银行	保本浮动	3.60%			未收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-060
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	25,000	募集资金	2018年09月30日	2018年12月10日	银行	保本浮动	3.40%			未收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-064
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年01月26日	2018年02月06日	银行	-	2.20%	6.03	6.03	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年02月06日	2018年06月08日	银行	-	4.72%	117.68	117.68	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年03月26日	2018年09月11日	银行	-	2.00%	1.64	1.64	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年03月13日	2018年09月30日	银行	-	4.90%	242.99	242.99	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年04月26日	2018年06月30日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	26,000	自有资金	2018年05月02日	2018年07月04日	银行	保本浮动	3.88%	85.33	85.33	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年06月07日	2018年09月12日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年06月13日	2018年09月18日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年07月18日	2018年08月22日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年09月11日	-	银行	-	0.00%			未收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	50,000	自有资金	2018年09月26日	-	银行	-	0.00%			未收回		是	有	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2018-018
合计			630,000	--	--	--	--			7,271.2	7,271.2	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

诚志股份有限公司
董事长:龙大伟
2017年10月19日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-058

诚志股份有限公司
第七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信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年10月7日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2018年10月17日下午15:00

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生

(6)列席人员:监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订,公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《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)进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》

同意公司拟与安徽国元信托有限责任公司、天诚创新科技(平潭)有限公司共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核准为准),基金规模拟定9.02亿元,其中,公司以自有资金出资人民币3亿元,产业基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域。

公司董事会授权经营层按照法律法规及相关行业主管部门的监管要求,在董事会决议及董事会许可的范围内签署、修改、补充与本次投资有关的协议和文件等,并办理与本次投资有关的其他事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决,由3名非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“诚志永华”)拟与清控融资租赁有限公司(以下简称“清控租赁”)签订融资租赁合同,诚志永华以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务,租赁期限共计36个月,租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加145BP。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易,关联董事朱玉杰回避表决,由2名非关联董事进行表决。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《诚志股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》

公司董事会对本次回购股份的议案进行了逐项表决,同意本次回购股份的议案。

(一)回购股份的方式

公司拟通过证券交易所集中竞价方式回购部分社会公众股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)回购股份的目的和用途

本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划,如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)回购股份的价格、价格区间

结合近期公司股价,回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股(含20.00元/股)。

在本次回购期间内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股份除权除息日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)拟回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。回购总金额不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元),不低于人民币2.4亿元(含2.4亿元),股份回购价格不超过人民币20元/股(含20元/股)。

以回购股份价格上限人民币20.00元/股,回购资金总额上限人民币4.8亿元测算,公司预计回购的股份约为2,400万股,占公司目前已发行总股本的比例约为1.915%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元),资金来源为公司自有和自筹资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)回购股份的实施期限

自股东大会审议通过回购股份议案之日不超过一年。

公司董事会或董事会授权人士将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案因实施完毕,亦因回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,公司股票存在停牌情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过一年,公司应当及时披露是否顺延实施。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)决议的有效期

与本次回购相关的决议事项,自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司回购公司部分社会公众股份的预案》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

6、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次股份回购事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,决定回购股份的具体用途(包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本);

2、在回购期内,价格区间择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

3、决定并聘请相关中介机构;

4、根据股份回购的实际情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

5、如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会及董事授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、办理相关税批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份并进行股权激励相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

7、办理与本次回购股份相关的其他一切事宜;

8、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次回购股份的获授权人士,具体处理与本次回购股份有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次回购股份过程中处理与本次回购股份有关的上述事宜。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审阅相关材料后,发表如下独立意见:

1、本次回购股份符合《