

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2018-054

## 山东赫达股份有限公司

### 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定期报告的董事会会议。

公司负责人(王德心)、主管会计工作负责人(崔海)及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明: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

公司是否追溯调整或重述以前年度会会议数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年10月17日以电话、电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年10月22日在公司会议室召开,出席会议董事7人,实际出席董事4人,因董事长王德心先生出差不能现场参加会议,过半数以上董事共同推举董事崔海先生主持本次会议,本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2018年三季度报告全文》详见2018年10月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司2018年三季度报告正文》详见2018年10月23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于会计政策变更的公告》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一八年十月二十二日

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期末的金额

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)

-999,034.00

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

2,076,105.72

营业外收入

88,036.36

除上述正常的经营业务收入外的其他收入和支出

-1,002,404.08

营业外支出

29,094.00

少数股东权益影响额(税后)

10,296.40

合计

111,933.12

--

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》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》列示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

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数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

14,437

报告期末表决权恢复的优先股股东数

0

前10名股东持股情况

股份数量

持有无限售条件股份数量

股份数量

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件股份数量

股份数量

股东类型

股东性质

持股比例

持股数量

股东名称

股东性质

持股比例