

恒通物流股份有限公司 2018年第三季度报告

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了季度报告审议会议。
1.3 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人惠琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）解丽莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产减值损失, 资产减值损失, 公允价值变动收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动原因. Rows include 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

根据上市公司财务部于2018年9月28日和2018年9月28日发出的龙射税[2018]110号 and 113号《关于拨付中小企业发展专项经费的通知》，一点科技有限公司获得专项经费63.28万元和17.73万元...

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量. Includes 刘振东, 于江水, 山东一德一源产业投资基金有限公司, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: 科目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例%. Rows include 应收账款, 预付款项, 存货, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 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发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 恒通物流股份有限公司, 刘振东, 2018年10月27日.

恒通物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月15日发出通知，于2018年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年10月15日发出通知，于2018年10月26日10时在公司会议室召开...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-048。
二、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年10月15日发出通知，于2018年10月26日10时在公司会议室召开...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-049。
特此公告。

恒通物流股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2018-048 恒通物流股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年10月15日发出通知，于2018年10月26日10时在公司会议室召开...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经过审核，我认为公司2018年第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关规定...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、监事会会议召开情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2018年第三季度报告》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经过审核，我认为公司2018年第三季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关规定...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、监事会会议召开情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体监事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2018年第三季度报告》的议案。

恒通物流股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2018-049 恒通物流股份有限公司 关于修订《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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《变更公司住所并修订《公司章程》的议案，决定对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11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议事平台
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11月13日13时30分
召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
（五）网络投票情况、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11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，即：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股票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 修订《公司章程》, A股股东.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容于2018年10月27日在中国证监会网站、上海证券交易所、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
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的，如其持有多个该类别股票，可以使用持有公司股票的一股账户参与网络投票。投票后，视为其全部股票账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别计同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票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后才能提交。
（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）会议召集人：董事会
（二）会议主持人：董事长
（三）会议记录人：董事会秘书
（四）其他人员
五、会议登记办法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证件原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公章）

六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30-11:30）
联系人：程业
联系电话：0636-34653777
联系传真：0636-3465377
邮箱：htq@hengtong.com

地址：山东省烟台市长江路经济开发区回抱村顺城路恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与股东大会交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议开始当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。

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
附件1: 授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11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：
委托人股票账户号：
序号 1 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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，受托人有权按自己意愿进行表决。

浙江浙能电力股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:600023 股票简称:浙能电力 公告编号:2018-046 浙江浙能电力股份有限公司 第三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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，本次会议以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
一、会议召开情况
二、董事会议召开情况
三、会议审议事项
（一）会议召集人：董事会
（二）会议主持人：董事长
（三）会议记录人：董事会秘书
（四）其他人员
五、会议登记办法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证件原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公章）

六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30-11:30）
联系人：程业
联系电话：0636-34653777
联系传真：0636-3465377
邮箱：htq@hengtong.com

地址：山东省烟台市长江路经济开发区回抱村顺城路恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与股东大会交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议开始当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。

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
附件1: 授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11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：
委托人股票账户号：
序号 1 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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，受托人有权按自己意愿进行表决。

浙江浙能电力股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:600023 股票简称:浙能电力 公告编号:2018-046 浙江浙能电力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，本次会议以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
一、会议召开情况
二、监事会会议召开情况
三、会议审议事项
（一）会议召集人：监事会
（二）会议主持人：监事会主席
（三）会议记录人：监事会秘书
（四）其他人员
五、会议登记办法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证件原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公章）

六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30-11:30）
联系人：程业
联系电话：0636-34653777
联系传真：0636-3465377
邮箱：htq@hengtong.com

地址：山东省烟台市长江路经济开发区回抱村顺城路恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与股东大会交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议开始当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。

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
附件1: 授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11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：
委托人股票账户号：
序号 1 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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，受托人有权按自己意愿进行表决。

浙江浙能电力股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:600023 股票简称:浙能电力 公告编号:2018-046 浙江浙能电力股份有限公司 第三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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，本次会议以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
一、会议召开情况
二、监事会会议召开情况
三、会议审议事项
（一）会议召集人：监事会
（二）会议主持人：监事会主席
（三）会议记录人：监事会秘书
（四）其他人员
五、会议登记办法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证件原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公章）

六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30-11:30）
联系人：程业
联系电话：0636-34653777
联系传真：0636-3465377
邮箱：htq@hengtong.com

地址：山东省烟台市长江路经济开发区回抱村顺城路恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与股东大会交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议开始当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。

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
附件1: 授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11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：
委托人股票账户号：
序号 1 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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，受托人有权按自己意愿进行表决。

浙江浙能电力股份有限公司 2018年第三季度报告

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了季度报告审议会议。
1.3 公司负责人孙朝刚、主管会计工作负责人曹磊及会计机构负责人（会计主管人员）方建立保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额(1-9月), 变动原因. Rows include 非流动资产减值损失, 资产减值损失, 公允价值变动收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动原因. Rows include 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

根据上市公司财务部于2018年9月28日和2018年9月28日发出的龙射税[2018]110号 and 113号《关于拨付中小企业发展专项经费的通知》，一点科技有限公司获得专项经费63.28万元和17.73万元...

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量. Includes 浙江浙能能源集团有限公司, 中国华能集团有限公司, 浙江兴能投资有限公司, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

Table with 4 columns: 分类, 电厂名称, 持股比例(%), 发电量(万千瓦时), 上网电量(万千瓦时), 上网电价的均值(元/千瓦时), 上网电价的均值(元/千瓦时), 上网电价的均值(元/千瓦时). Rows include 台州发电厂, 新昌发电厂, 浙江浙能北仑发电有限公司, etc.

浙江浙能电力股份有限公司 2018年10月27日 股票代码:600023 股票简称:浙能电力 公告编号:2018-046 浙江浙能电力股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，本次会议以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
一、会议召开情况
二、监事会会议召开情况
三、会议审议事项
（一）会议召集人：监事会
（二）会议主持人：监事会主席
（三）会议记录人：监事会秘书
（四）其他人员
五、会议登记办法
（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证件原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公章）

六、其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年11月13日（上午9:30-11:30）
联系人：程业
联系电话：0636-34653777
联系传真：0636-3465377
邮箱：htq@hengtong.com

地址：山东省烟台市长江路经济开发区回抱村顺城路恒通物流股份有限公司综合物流园
2、与股东大会交通及住宿费用自理。
3、拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议开始当天11:30以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。

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
附件1: 授权委托书
授权委托书
恒通物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11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。