公司代码:600223 公司简称:鲁商置业
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司

【2018】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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李彦勇、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、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

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	46,877,668,512.15	43,394,898,932.65	8.03
归属于上市公司股东的净资产	2,429,204,471.26	2,331,527,872.06	4.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	990,708,197.62	1,444,052,974.38	-31.39
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,838,964,670.77	3,637,811,804.07	33.02
归属于上市公司股东的净利润	97,666,599.21	87,720,286.06	11.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,754,365.59	99,700,214.68	-0.95
加权平均净资产收益率(%)	4.10	3.86	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	96,296.86	88,334.34	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	384,568.70	7,206,487.85	铃尔曼酒店餐饮返还及临沂金隅城垣名智慧项目奖励资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,767.50	92,546.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,464,351.67	-6,188,600.45	
少数股东权益影响额(税后)	39,805.01	-375,944.29	
所得税影响额	-271,366.18	-1,910,590.16	
合计	-1,210,280.78	-1,087,766.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						29,546
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	530,722,779	53.02	0	无	0	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	20,660,111	2.06	0	无	0	国有法人
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	1.95	0	质押	19,500,000	境内非国有法人
山东世界贸易中心	19,220,000	1.92	0	无	0	国有法人
上海方大投资管理有限责任公司	18,657,180	1.86	0	无	0	未知
鲁商集团有限公司	17,210,000	1.72	0	无	0	国有法人
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	1.21	0	无	0	国有法人
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	0.56	0	质押	5,590,000	境内非国有法人
凌国胜	5,140,700	0.51	0	无	0	未知
靳玉娜	4,506,400	0.45	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东省商业集团有限公司	530,722,779	人民币普通股	530,722,779			
山东省国有资产投资控股有限公司	20,660,111	人民币普通股	20,660,111			
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
山东世界贸易中心	19,220,000	人民币普通股	19,220,000			
上海方大投资管理有限责任公司	18,657,180	人民币普通股	18,657,180			
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000			
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	人民币普通股	12,156,250			
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股	5,590,000			
凌国胜	5,140,700	人民币普通股	5,140,700			
靳玉娜	4,506,400	人民币普通股	4,506,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司,山东省国有资产投资控股有限公司分别为山东省国有资产投资控股有限公司全资子公司,鲁商集团有限公司分别为山东省商业集团有限公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系,其他股东关联关系未知。					

注:截止报告期末,公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股,占公司总股本的53.02%;其中,通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股,占公司总股本的52.42%;通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股,占公司总股本的0.6%。

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东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	情况说明
持有至到期投资	4,760,032.89	16,270,029.07	-11,509,996.18	-70.74	系保障基金到期收回影响所致。
长期股权投资	246,112,124.07	182,843,793.91	62,268,329.16	34.06	主要系本期股权投资增加影响所致。
一年内到期的非流动负债	2,733,162,882.04	4,014,412,600.00	-1,281,249,617.96	-31.92	主要系到期归还借款影响所致。
应付债券	-	1,994,403,909.49	-1,994,403,909.49	-100.00	系债券即将到期转入流动负债影响所致。
项 目	本年累计数	去年同期累计数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	4,838,964,670.77	3,637,811,804.07	1,201,142,866.70	33.02	本期交房的开发项目较上年同期增加所致。
营业成本	4,141,046,149.77	3,037,278,182.45	1,103,767,967.32	36.34	营业收入增加,相应营业成本增加所致。
财务费用	41,196,490.59	24,570,019.42	16,626,471.17	67.67	主要系完工租赁相应贷款的利息转入当期费用摊销影响所致。
资产减值损失	-7,371,624.35	-1,476,134.47	-5,895,489.88	不适用	主要系根据会计政策转回坏账准备所致。
投资收益	-4,639,113.92	2,227,430.71	-6,866,544.63	-308.27	主要系联营企业实现净利润减少影响所致。
营业外支出	8,795,077.67	25,988,014.14	-17,192,936.47	-66.16	主要系本期违约金滞纳金等减少影响所致。
所得税费用	135,286,613.99	66,725,503.66	68,561,110.33	102.72	主要系本期经营利润增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	990,708,197.62	1,444,052,974.38	-453,344,776.76	-31.39	主要系本期销售回款减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,702,028.14	-20,660,721.04	-41,041,307.10	不适用	主要系本期进行股权投资增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,016,309,072.73	-3,138,023,980.41	2,121,714,907.68	不适用	主要系为经营需筹资较多等影响所致。

3.2 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)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

由于公司第九届董事会、监事会任期届满,2018年7月5日,经公司2018年第一次临时股东大会通过选举李彦勇、董红林、段东、马涛、朱南军为第十届董事会成员,任期为自股东大会审议通过董事会换届之日起三年;选举姜国栋、查瑞平为第十届监事会成员,与公司职工代表大会民主选举的职工监事关岩组成公司第十届监事会,任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。同时,公司召开第十届董事会第一次会议/第十届监事会第一次会议审议通过了选举董事长/监事会主席、选举董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员等议案。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关事项。

(2)2018年9月20日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划通过向激励对象定向发行本公司A股普通股,授予激励对象3002.90万份股票期权,约占本激励计划草案公告日公司股本总额100096.80万股的3%。2018年10月23日,公司首次授予的股票期权2899万份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关事项。

(3)公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案》,同意青岛鲁商锦绣置业有限公司收购青岛锦绣前程房地产开发有限公司位于青岛市市南区南京路137号八大湖小区改造项目一期土地使用权及在建工程,项目转让价款依据评估值确定为21.42亿元。截止报告期末,该公司已完成过户手续。

(4)2018年8月,公司全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司在菏泽市公共资源交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得宗地编号为2018-53、2018-54两宗地块的国有土地使用权。2018-53地块土地面积为148237平方米,成交总价款为80047.98万元,土地用途为居住商服用地。2018-54地块土地面积为23609.4平方米,成交总价款为13457.358万元,土地用途为文化娱乐兼容商服用地。截止报告期末,已支付土地款32400万元。

(5)公司第十届董事会2018年第三次临时会议通过《关于对青岛绿富房地产开发有限公司增资的议案》,同意山东省鲁商置业有限公司以货币形式出资23300万元,将青岛绿富房地产开发有限公司注册资本金由10000万元增资至33300万元。增资完毕后,山东省鲁商置业有限公司持有该公司69.97%股权,芜湖绿富金控投资合伙企业(有限合伙)持有该公司29.73%股权,中航信托股份有限公司持有该公司0.3%股权。截止报告期末,该公司已完成工商变更手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	鲁商置业股份有限公司
法定代表人	李彦勇
日期	2018年10月26日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2018-062
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2018年10月15日以书面形式发出,会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《鲁商置业股份有限公司2018年第三季度报告》全文和正文。董事会认为:公司2018年第三季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

二、通过《关于全资下属公司烟台鲁商地产有限公司办理信托贷款的议案》,同意公司全资下属公司烟台鲁商地产有限公司向中信信托有限责任公司申请信托贷款人民币10亿元,借款期限不超过3年,利率不超过8%,该项借款主要用于鲁商三滩1号A地块项目的开发建设,以该地块土地使用权作为抵押物,公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定,烟台鲁商地产有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金,认购期限同上述借款期限,认购收益按照收益分配日(到期日)一年定期存款基准利率结算。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司
董事会
2018年10月27日

公司代码:603041 公司简称:美思德

江苏美思德化学股份有限公司

【2018】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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄冠雄	董事	工作原因	周明波

1.3 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人(会计主管人员)徐开进保证季度报告中财务报表的真实、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

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	817,011,741.54	801,494,816.97	1.94
归属于上市公司股东的净资产	724,950,136.62	708,320,663.24	2.35
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,537,848.42	27,068,826.32	-72.15
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	230,775,326.92	237,150,216.04	-2.69
归属于上市公司股东的净利润	31,378,073.38	42,158,266.61	-25.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,797,217.72	36,389,490.24	-45.60
加权平均净资产收益率(%)	4.40	7.11	减少2.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3138	0.4699	-31.77
稀释每股收益(元/股)	0.3133	0.4699	-31.88

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,427.58	-16,434.06	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,211,702.12	1,820,581.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	4,382,246.17	11,792,207.27	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,983.97		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-842,753.98	-2,044,383.47	
合计	4,771,621.89	11,580,856.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						10,249
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	53,475,000	53	53,475,000	无	0	境内非国有法人
南张世创化工有限公司	8,775,000	8.7	0	质押	742,000	境内非国有法人
孙宇	5,632,500	5.58	0	无	0	境内自然人
李晓明	2,250,000	2.23	0	无	0	境内自然人
张伟	1,125,000	1.11	0	无	0	境内自然人
陈青	1,125,000	1.11	0	无	0	境内自然人
刘雪平	1,125,000	1.11	0	无	0	境内自然人
陈志云	455,166	0.45	0	无	0	境内自然人
徐开进	390,000	0.39	0	无	0	境内自然人
尹昭阳	390,000	0.39	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南张世创化工有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
孙宇	5,632,500	人民币普通股	5,632,500			
李晓明	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
张伟	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
陈青	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
刘雪平	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
陈志云	455,166	人民币普通股	455,166			
徐开进	390,000	人民币普通股	390,000			
尹昭阳	390,000	人民币普通股	390,000			
刘国昶	244,600	人民币普通股	244,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司与南张世创化工有限公司、孙宇、李晓明、张伟、陈青、刘雪平、徐开进、尹昭阳之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	97,124,346.27	167,822,668.50	-42.13	主要是理财产品未到期及增加对外投资所致
预付款项	3,377,071.33	1,993,509.92	69.40	主要是预付原料及外购商品采购款增加所致
长期股权投资	30,000,000.00	0.00	不适用	对深圳市森日有机硅材料股份有限公司投资所致
在建工程	24,008,419.16	84,906.66	28,176.88	主要是600吨/年新一代聚氯酯高活性定剂及工程化试验装置项目设备支出所致
其他非流动资产	2,743,078.91	6,969,366.00	-60.58	主要是预付设备款减少所致
短期借款	0.00	7,417,810.00	-100.00	主要是流动资金贷款全部到期归还所致
预收款项	1,027,334.36	3,029,773.16	-66.09	主要是预收客户销售货款减少所致
应付职工薪酬	1,897,104.29	4,340,062.34	-56.38	主要是支付上年度年终奖金所致
应交税费	1,764,938.73	2,853,796.45	-38.15	主要是应交增值税减少所致
其他应付款	15,469,983.74	4,252,189.26	263.58	主要是确认限制性股票回购义务所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
税金及附加	1,464,185.76	2,324,860.33	-37.02	主要是城建税、教育费附加及印花税的减少所致
财务费用	-1,836,705.61	1,723,961.59	-206.54	主要是汇兑收益增加所致
资产减值损失	911,471.32	2,108,120.46	-56.76	主要是计提应收账款的坏账准备减少所致
投资收益	11,792,207.27	5,669,373.23	108.00	主要是理财收益增加所致
资产处置收益	16,434.06	44,765.81	-63.29	主要是非流动资产处置收益减少所致
其它收益	1,820,581.77	1,074,420.70	69.46	主要是政府补助增加所致
营业外支出	3,983.97	1,775.76	124.36	主要是报废固定资产净损失所致
所得税费用	4,468,906.68	7,101,609.38	-37.07	主要是应纳税所得额减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	7,537,848.42	27,068,826.32	-72.15	主要是原材价格上涨使得购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,346,145.70	-333,506,251.23	77.41	主要是到期的理财产品,对外投资及购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,051,199.57	252,871,983.56	-105.56	主要是去年首次公开发行股票收到募集资金,以及本期归还贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,274.62	-838,308.51	123.89	主要是报告期内美元汇率变动使得汇兑收益增加所致

3.2 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

2018年09月05日,公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2018年09月06日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-054、2018-055和2018-057)。

2018年10月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")出具的《证券变更登记证明》,中登公司已于2018年10月10日完成对公司激励计划预留授予股份的审核与登记。至此,本公司董事会已经完成了激励计划的预留授予、登记工作。具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-061)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏美思德化学股份有限公司
法定代表人	孙宇
日期	2018年10月27日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-062

江苏美思德化学股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议(以下简称"本次董事会会议")通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出,通知于公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2018年10月25日(星期四)上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事8人,董事黄冠雄先生委托董事南明波先生代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-064)。

公司独立董事发表的独立意见详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增加公司注册资本并修改(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2018-065);修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年10月27日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-063

江苏美思德化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议(以下简称"本次监事会会议")通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出,通知于公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年10月25日(星期四)上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

经审查,监事会认为:公司2018年第三季度报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏美思德化学股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06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)的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

经审查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06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)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会
2018年10月27日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-064

江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《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,公司需对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

● 本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年06月15日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的决策程序

公司于2018年10月25日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该项议案无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06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)的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

经审查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06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)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2018年10月27日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-065

江苏美思德化学股份有限公司 关于修改《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。

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")于2018年05月02日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于(江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案,公司股东大会授权董事会就第一期限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等。

公司本次激励计划向2名激励对象预留授予5万股限制性股票。2018年10月10日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划的预留授予股份的审核与登记,并向公司出具了《证券变更登记证明》。上述登记完成后,公司总股本由100,898,000股变更为100,948,000股,公司注册资本由人民币10,089.8万元变更为人民币10,094.8万元。

根据本次激励计划预留授予情况及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本并修改(公司章程)的议案》。公司董事会根据本次激励计划的具体情况对《公司章程》的相关条款修改如下:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币10,089.8万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决