

证券简称:阳 光 城 公告编号:2018-257 阳光城集团股份有限公司

排數任。 所有董事均已出居了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林勤蛟、主管会计工作负责入陈戮及会计机构负责人会计主管人员演谈练声明;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

空常性摂益項目和 適田 ロ 不適田 11,646,400.

「京15」 「✓ 不通用 は明不存在終根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号─

股东性质 非国有法人 非国有法人 非国有法人 非国有法人	前10名股东村 持股比例 18.04% 17.51% 15.32% 10.17% 2.67%	持股軟量 730,519,480 709,136,962 620,370,947 411,785,923 107,973,715	持有有限售条件的股份数量 730,519,480	质押 股份状态 原押 质押 质押	求結情况 数量 730,518,800 709,104,461 602,292,752 411,773,423
非国有法人 非国有法人 非国有法人	18.04% 17.51% 15.32% 10.17%	730,519,480 709,136,962 620,370,947 411,785,923		股份状态 质押 质押	数量 730,518,800 709,104,461 602,292,752
非国有法人 非国有法人	18.04% 17.51% 15.32% 10.17%	730,519,480 709,136,962 620,370,947 411,785,923		质押 质押	730,518,800 709,104,461 602,292,752
非国有法人	17.51% 15.32% 10.17%	709,136,962 620,370,947 411,785,923	730,519,480	质押 质押	709,104,461 602,292,752
非国有法人	15.32% 10.17%	620,370,947 411,785,923		质押	602,292,752
	10.17%	411,785,923		10-411	
非国有法人		,,		质押	411,773,423
	267%	107,973,715			
			l		
	1.73%	69,872,341			
法人	1.23%	49,737,881			
	1.22%	49,415,900			
自然人	0.95%	38,405,982			
自然人	0.73%	29,507,883	22,130,912	质押	5,810,000
前10	D名无限售条件	股东持股情况	-		
	自然人	自然人 0.95% 自然人 0.73%	自然人 0.95% 38,405,982	自然人 0.95% 38,405,982 自然人 0.73% 29,507,883 22,130,912	自然人 0.96% 38,406,982 自然人 0.73% 29,507,883 22,130,912 原押

民西部道的 49,415,9 人民币普通股 民币普通股 28,000,000 22,154,0

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动帽度	变动原因
应收票据及应收账款	1,244,868,392.97	523,578,580.93	137.76%	主要系本纲新增结利导致应收账款增加所致
预付账款	5,818,268,136.83	9,043,887,311.36	-35.67%	主要系本期预付土地款及工程款減少所致
其他应收款	44,946,977,970.62	21,217,245,267.84	111.84%	主要系本期对联营合营企业投入相关款项、未转为股权 对价的房地产项目合作意向金增加所效
其他流动资产	7,094,429,197.74	4,761,425,225.55	49,00%	主要系本網預收份款增加导致预缴税费增加所致
长期股权投资	5,897,120,701.80	1,875,445,016.13	214.44%	主要系本網对联营合营企业投资增加所致
长期待摊费用	16,227,836.03	11,921,780.22	36.12%	主要系本網装修费增加所致
递延所得税资产	35,830,466.62	15,333,685.33	133.67%	主要系本纲资产减值准备确认的递延所得税资产增加 所效
其他非流动资产	5,990,116,065.13	2,768,193,969.06	116.81%	主要系本網預付股权投资款及合作項目投资款增加所效
短期供款	10,255,590,000.00	17,407,266,310.00	-41.08%	主要系本期偿还短期借款所效
预收款项	72,571,409,725.83	40,151,119,347.72	80.75%	主要系本期预收份款增加所致
应付职工薪削	197,280,298.72	450,542,835.21	-56.21%	主要系本纲支付上年末计提工资以及员工年终奖所致
其他应付款	25,977,842,800.45	14,393,148,368.28	80.49%	主要系本網应付合作方款項及购房意向金增加所致
预计负债	321,629,473.76	113,834,358.00	182.45%	主要系本期上海盈标RETte预计未来亏损所效
其他非流动负债	-	26,026,334.63	-100.00%	主要系本期借款转人一年内到期的非流动负债
少数股东权益	16,688,692,324.77	11,419,463,888.23	46.14%	主要系本網少数股东增资导致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	25,939,262,232.87	15,520,820,009.15	67.13%	本期达到结利条件的房地产收入增加所致
营业成本	19,070,718,990.54	12,201,139,861.13	5630%	本期陋收入增加,成本相应增加
税金及附加	1,693,146,661.96	791,670,791.43	101.26%	本網結转收入增加,稅金及附加相应增加
销售费用	1,099,660,118.37	538,861,562.57	104.05%	主要系本網合约额大幅上升相应销售相关费用增加所致
管理费用	1,033,558,728.90	631,527,972.49	63.66%	主要系本纲公司规模扩大相应管理相关费用增加所致
财务费用	758,421,151.34	133,965,491.10	466.13%	主要系受国际形势影响。计提相应财务费用增加所致
资产减值损失	59,745,458.97	-76,606,983.00	177.99%	主要系上年同期部分计提存货跌价的项目存货跌价准备转回所致
投资收益	410,475,393.67	26,593,924.52	1443.49%	主要系本網对联营合营企业的投资收益增加以及处置 上海征卒确认投资收益所致
资产处置收益	-3,030,634.89	2,084,557.72	-245.38%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	78,778,962.44	33, 139, 167.82	137.72%	主要系本網政府补助增加所致
所得税费用	1,106,524,782.58	622,220,570.87	77.83%	主要系本纲随利润增加,所得税计提相应增加所致
現金流量表項目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净 额	11,317,960,226.79	5,856,055,064.18	93.27%	主要系房地产销售回款增加所致

序号	董事会决议		斯斯 康·迪		截止报告日进展情况
1	第八届董事会第八十次会议	银行间市场交易	2行不超过人民币58亿元的中期票据。22 易商协会(中市协注[2017]MTNB2号) 2018年7月,公司发行2018年度第二期中	准公司发行网	巴聚计完成64亿元
2	第八届董事局第八十六次会议	司收到中国银行 注[2018]CP119	2行不超过人民币19亿元的短期融资券。 行同市场交易商协会下发的《接受注册通 、[2018/CP120号),核准公司注册发行第 明短期融资券9亿元。	知书》(中市协	取得协会注册通知
3	第九届董事局第二十一次会议	月,公司收到中	设行不超过人民币30亿元的定向债务融资 增销行何市场交易商协会下发的《接列 8PPN270号),核准公司发行30亿元的发	是注册通知书》	取得协会注册通知
4	第九届董事局第二十七次会议	得中国证监会机	7規模不超过人民币 50 亿元的债券。201 北复(证监许可(2018)1042号),获批额担 18年而向合格投资者公开发行公司债券 %。	巴聚计完成11亿元	
5	第九屈董事局第三十七次会议	LIMITED (阳) 不超过 15 亿美 司收到发改委	ト全資子公司 YANGO JUSTICK INT 地域超世国际有限公司)作为发行主体。在 元(包含 16 亿美元或等值货币 1)的模型 F 发的 (全业借用外债备累登记证明) 公司在境外发行不超过16 亿美元(等值信	取得发改委批文	
6	第九屈董事局第三十七次会议	标企业管理有限 为底层资产整位 划,开展资产证 日分期发行。20	縣歲工具盘消存量资产。公司作为承租 设公司(以下简称"上海違标")持有的上 核租租,并以此设立长租份公寓类形区TI共 炸租租,并以此设立长租份公寓关系区TI共 非化等的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	巴累计完成121亿元	
7	第九届董事会第四十次会议	万份,占公司股总额的194%。	激励計划照向微励对象授予的股票期移 本总额的852%。其中首次投予28,100万 1 大本激励计划股票期权授予总数的81.46% 核总额的1.86%。占本激励计划股票期 首次授予的股票期权的行权价格为6.16元。	2018年9月, 调整了歲粉对象 成接予發记工作, 接予日为20 年9月21日, 行权价格为6.16 股。	
8	第九届董事会第四十次会议	公司版将福建制 产,设立资产支 18年。	图阳房地产开发有限公司及其所持有的特 持专项计划,计划规模不超过13亿元,存1	9业作为底层资 读铜限:不超过	正在进行
9	第九届董事会第四十五次会议	金融资产证券(9供应商、施工方对公司及其项目公司的8 比工作,总计不超过人民币500,000.00万元 9.存续期限预期为不超过 1 年。	2枚账款供应链 2.产品期限:各	正在进行
	重要事项概述	•	披露日期	临时	设告披露网站查询索引
关于将	福建臻阳房地产及其所持有的物业	作为底层资产	2010/EOTH10H	eur hönnede kun e	El /

	重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站	直询索引
	福建臻阳房地产及其所持有的物业作 资产支持专项计划的公告	为底层资产	2018年07月10日	巨潮资讯网 (www.cni	nfo.com.cn)
于20	18年度第二期中期票据发行结果的公台	<u>+</u>	2018年07月28日	巨潮资讯网 (www.cni	nfo.com.cn)
于短期融资券获准注册的公告			2018年08月24日	巨潮资讯网(www.cni	nfo.com.cn)
于定	句债务融资工具获准注册的公告		2018年09月01日	巨潮资讯网(www.cni	nfo.com.cn)
于储	架发行供应链资产支持专项计划的公 合	b b	2018年09月08日	巨潮资讯网(www.cni	nfo.com.cn)
于成	立中信证券阳光城长租公寓1号资产 告	支持专项计	2018年09月21日	巨潮资讯网 (www.cni	nfo.com.cn)
于股	票期权授予登记完成的公告		2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cni	nfo.com.cn)
018年 5果公	面向合格投资者公开发行公司债券(角 告	9一期)发行	2018年10月23日	巨潮资讯网 (www.cni	nfo.com.cn)
	控制人、股东、关联方、收购人以及公司 不通用 不存在公司实际控制人、股东、关联方、 F度经营业绩的预计	4-4-2	3 10314 13713 14M273 14M1 1370 1 14373		

um u													
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本	会提其量	期初帐面 价值	本期公允 价值变动 挺益	计人权益 的累计公 允价值变 动	本期购买 金額	本期出售 金額	报告期损 競	期末账面 价值	会计核算科	资金来源
境内外股 票	600919	江苏银行	6,270.00	公允价值 计量	7,350.00	-890.00				-890.00	6,460.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	601212	白银有色	1,780.00	公允价值 计量	6,760.00	-2, 870.00				-2, 870.00	3,890.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	601218	古庭科技	45, 000.00	公允价值 计量	15, 664.00	-4, 400.00				-4, 400.00	254.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	601229	上海银行	770.00	公允价值 计量	18, 434.00	3,770.00				3,770.00	22, 204.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	601558	*ST脱电	90,	公允价值 计量	9,840.00	-3, 120.00				-3, 120.00	6,720.00	交易性金融 资产	有金 白资
境内外股 票	601601	中国太保	1,350, 000.00	公允价值 计量	1,863, 900.00	-265, 950.00				-265, 950.00	1,597, 950.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	601616	广电电气	38,	公允价值 计量	076,00	-2, 412.00				-2, 412.00	664.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	601881	中国银河	6,810.00	公允价值 计量	10, 510.00	-3, 440.00				-3, 440.00	7,070.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	601898	中煤焦源	2,187, 900.00	公允价值 计量	743, 600.00	-57, 200.00				-57, 200.00	686, 400.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	002563	森马服饰	67, 000.00	公允价值 计量	31, 440,00	12, 960.00				12, 960.00	44. 400.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	002803	古宏設份	3,185.00	公允价值 计量	22, 595.00	-9, 320.00				-9, 320.00	13. 275.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	300158	振动制药	19, 400.00	公允价值 计量	13, 800.00	-5, 300.00				-5, 300.00	8,500.00	交易性金融 资产	白 有 资金
境内外股 票	300194	福安药业	20, 940.00	公允价值 计量	16, 818.75	-5, 703.75				703.75	11, 115.00	交易性金融 资产	白 资金
境内外股 票	300536	农尚环境	4,530.00	公允价值 计量	15, 993.00	-7, 344.00				-7, 344.00	8,649.00	交易性金融 资产	白 有 货金
境内外股 票	300636	同和药业	7,235.00	公允价值 计量	15, 355.00	-5, 806.00				-5, 806.00	9,550.00	交易性金融 资产	白 有 资金
合計			3,865, 820.00		2,806, 135.75	-357, 024.75	0.00	0.00	0.00	-357, 024.75	2,449, 111.00		

七口公八、	通用 √ 不通用 訓报 │ ▼ 不通用 訓报 │ 財 ○ 不通用 衍生品投資情況 通用 √ 不通用 訓报告期不存在衍生品投资。 別告期不存在衍生品投资。 适面 □ 不通用 近面 □ 不通用	李活动登记表		
	接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
	2018年08月28日	业绩发布会	机构	了解公司上半年的经营情况和今后的发展战略,及下半年的取地、融资等安排。
	2018年07-09月	电话沟通	个人	了解公司在建项目的开发建设和销售进度,以 及公司取得项目等情况。
4.	2018年07-09月	其他	其他	回复深交所互动易平台各类咨询。

阳光城集团股份有限公司 2018年10月27日

阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第四十九次会议决议公告 式 16日以申话、申子邮件、专人递送或传真等方式发出

会议董事11人,代为出席董事0人。 弘本中標四

决情况 哪弃权, 神议通过《公司2018年第三季度报告》。 "文》(公告号: 2018—257)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(ww 《空运》1945年 - 不必。 - 不成功的任务,李度很各企文 1年见巨额货机构(WWW.tamasanamasanamas), - 不成功的任务,李度很各企文 1年见为之回域的特殊系),本原案尚需提交股东大会审议批准,详简参见公司2018—2007岁20。 - 我回题股份的印象用绘 年刊公司经常业绩,未来可持续发展能力,得理体系,团队实力及企业文化的鉴定信心,同时基于对公司股票长期投资价值的认同,为了进一步完善 第一种公司经常业绩,未来可持续发展能力,得理体系,团队实力及企业文化的鉴定信心,同时基于对公司股票长期投资价值的认同,为了进一步完善

本次回购股份数量不少于当的公司总股本的0.6%(2.430.04万股)且不超过当前公司总股本的1.2%(4.860.09万股),按最高值假份数量为4.880.09万段。具体回购股份按数量均值。

1)	若回购股份全部用于实施员工持	报计划,则预计回购股份等	专让后公司股权的变动情况	2如下:		
2570		[17](8	智的	回购后		
۱	92.M	股份数(股)	股份比例(%)	股份数(股)	股份比例(%)	
ſ	有限售条件股份	808,704,677	19.97%	857,305,557	21.17%	
ſ	无限售条件流通股份	3,241,368,638 80.03%		3,192,767,768	78.83%	
ſ	合计	4,050,073,315	100.00%	4,050,073,315	100.00%	
2)	若公司未能实施员工持股计划,2	本次回购股份予以注销,则	本次回购后,公司股权情况	2将发生如下变化:		
۱	类别	[1]	1)Ø9 in i	回购后		
۱	590771	股份数(股)	股份比例(%)	股份数(股)	股份比例(%)	
ſ	有限售条件股份	808,704,677	19.97%	808,704,677	20.21%	
ſ	无限售条件流通股份	3,241,368,638	80.03%	3,192,767,768	79.79%	
决	结果为:11票同意、0票反对、0票	弃权	-	•		

(1) 授权公司董师局库权及20回除分担全分的上次集组机大业分配。 (1) 现在上线的支持,从1000年间,10

阳光城集团股份有限公司关于公司 以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

预计回购资金总额最高为4.09亿元; 调购期限: 目股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过6个月; 4.次回販不会对公司经营活动, 财务状况和未来为需产生重大影响, 不会影响公司的上市地位.

320年20年 根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司同時社会公众股份管理办法试行))、《关于上市公司以集中商价交易方式同等 股份的分类规定)、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回期股份业务指引)、《关于上市公司求施员工持股计划试点的指导规划。等相关规定,阻光 城属团股份有限公司、广新学、公司、"宜 代证法",就定了"回腹股份股票,其体育器以

(二) 紅田剛裝的的方式 公司建建了這個的交易指令。但素素的工能中等的交易方式而剩公司股份。 本次可與使付价的格子組以人似而私次形似(含),不組立實等局效使的十个交易日或者三十个交易日公司股票平均收益价的160%,上述的格亦謂 大表述明规模的付价格子組以人似而私次形似(含),不超过實際局效的工作。

明局公司舰权的变动情况 数量不少于当阶公司总数本的0.6%(2,430.04万股)且不超过当前公司总股本的1.2%(4,860.09万股),按最高值假 5万股。具体回购股份的数量以回购即届高时实际回购的股份数量为值。

1,2	3回购股份全部用于实施员上持股口	「戈川,男儿贺江"[巴那妈脱处钞]\$专让上	旨公司股权的变动情况如	h:		
	类别	[1][6	9HÚ	回购后		
	93391	股份数(股)	股份比例(%)	股份数(股)	股份比例(%)	
	有限售条件股份	808,704,677	19.97%	857,305,557	21.17%	
	无限售条件流通股份	3,241,368,638	80.03%	3,192,767,768	78.83%	
	合计	4,050,073,315	100.00%	4,050,073,315	100.00%	
2,2	5公司未能实施员工持股计划,本次	回购股份予以注销,则本次	(回购局,公司股权情况将	发生如下变化:		
	类别	[0]]	神神	回购后		
	5A(37)	股份数(股)	股份比例(%)	股份数(股)	股份比例(%)	
	有限售条件股份	808,704,677	19.97%	808,704,677	20.21%	
	无限售条件流通股份	3,241,368,638	80.03%	3,192,767,768	79.79%	
	合计	4,050,073,315	100.00%	4,001,472,435	100%	
報3 31亿:)管理层对本次回购股份对公司经 52018年6月30日,公司总资产为2,4 元。假设本次最高回购资金上限4.00 6零产的1.96%。	146.72亿元、归属于上市公	司股东的净资产为209.939	亿元。2018年半年度公司等 開算回购资金约占公司总资	现归属上市公司股东的 产的0.17%,约占归属于	

·权公司董事局根据实际问题的成员,从公司裁计以及证券的 , 员工转起计划法继续成功实施,授权公司董事局按照相关法律,法规将来过户的问题股份予以注前,并为理《公司章程》格改注:用资本变更及工利 等事在。 5. 引董事局具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项; 自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 为法议有效期

阳光城集团股份有限公司关于召开 2018年第二十次临时股东大会的通知

到 和《公司經歷》 29 Tack 19 Tack 20 (20 1) 20 Tack 2

义有效期。 守特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 披露情况:上述提案已经公司第九届董事局第四十九次会议审议通过,详见2018 本次股东大会提案编码示例表

提案编码

※1.24の以下9門。 6注:1、委托人以在授权委托书相应的选择栏目上划勾, 单项选择, 多选无效 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

法相同意见。 比取哪时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推。 司,2018年11月12日的交易时间,周0:30—11:30和13:00—15:00。 上雙及证券公司交易客中编通过交易系统投票。 互联网投票系统的投票投标

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十月二十七日

反対

中铁高新工业股份有限公司

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。

公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人

单位:元 币种:人民币

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 末增減(%)	
	本报告附本	调整后	调整前		
总资产	36,587,046,098.30	31,636,309,721.75	31,636,309,721.75	15.65	
归属于上市公司股东的净资产	15,308,671,208.24	14,616,504,40290	14,616,504,402.90	4.74	
		上年初至上	年报告期末		
	年初至报告期末 (1-9月)	(1-	9月)	比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	-695,337,255.81	-653,787,324.26	-653,787,324.26	不适用	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减	
	(1-9月)	(1-	9月)	(%)	
		调整后	调整前		
营业收入	11,912,724,372.71	11,466,610,522.22	11,466,610,522.22	3.89	
归属于上市公司股东的净利润	1,080,121,529.94	900, 259, 228.52	900, 259, 228.52	19.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	1,076,714,400.44	854,276,843.50	854,276,843.50	26.04	
加权平均净资产收益率(%)	7.25	7.71	7.71	减少0.46个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.486	0.43	0.43	13.02	
稀释每股收益(元/股)	0.486	0.43	0.43	13.02	

注:本期实现营业收入11,912,724,372.71元,与上年同期置入资产可比口径(扣除置 出资产1月1日至1月5日营业收入)相比增长7.68%。 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金額 (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	-611,078.26	10,701,641.72	主要是无形资产处置损益
计人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	406,000.00	528,000.00	主要是计人当期损益的政府补助

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流涌股东(或无限售条件股东)持 股情况表

有有限售条件股 份数量 未知 信基金 - 工商 - 中航信托 - 中 托・天启 (2016 3号建信基金定 资集合资金信托 东聚赢产业基: 37,854,8 未知 37,854,8 未知 东省铁路发展基 限责任公司 未知 1东名称 持有无限售条件流通股的數量 人民币普通股 75.709.

人民市普通股 37,854,88 人民市普通股 37,854,8

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

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

32 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

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

35墓投项目投资进度情况说明

公司十二个募投项目中,超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端装备再制造中心项 、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目、铁路建设施 工装备及特种起重运输机械制造基地项目、科技创新研发基地能力提升建设项目、智能制 造信息化建设项目正按计划正常推进:TBM私有云研发项目、城轨交诵产业园升级建设项 目、钢梁架设技术及施工装备研制项目、高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级 项目、海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目进度未达预期,主要原因是综 合考虑国家政策、市场环境及公司战略布局、为提高以上项目的预期投资回报、公司正进一 步优化项目投资方案。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-040 中铁高新工业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告 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。

、监事会会议召开情况 本公司第七届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于2018年10月19日以电子邮

件方式送达至各位监事,会议于2018年10月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11 号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中委托 出席1名,监事会主席刘恩国因事请假,委托监事魏云祥代为出席并行使表决权)。经半数 以上监事推洗,会议由监事魏云祥主持,公司副总经理,董事会秘书,总法律顾问余赞及有 关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 一、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:

特此公告。

一、董事会会议召开情况

一)审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》。会议认为:公司2018年

第三年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真 实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的财务状况和主要经营成果:未发现第三季 度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保 表决情况:3票同意.0票反对.0票弃权 (二)审议通过《关于〈公司2018年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》。同意公司合资设立

徐州铁路物流园有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),同意公司合计出资金额人民币 3.175 亿元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份 有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(编号:2018-042)。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

> 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇一八年十月二十七日 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-041 中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告 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。

董事1名,独立董事杨华勇因事请假,委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权)。会议 由董事长易铁军主持。公司部分临事,副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》。公司2018年第三季度报 告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),报告摘要详见上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

(二)审议通过《关于〈公司2018年第三季度财务报告〉的议案》。

表决情况:7票同章,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于(公司委派的专职、兼职外部董事、监事薪酬与考核管理办法 (试行))的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于(公司合规管理制度(试行))的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》。同意公司合资设立

徐州铁路物流园有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),同意公司合计出资金额人民币 3.175 亿元。由于本次对外投资构成关联交易,董事沈平为关联董事,此项议案回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关 于对外投资暨关联交易的公告》(编号:2018-042)。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-042 中铁高新工业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

●中铁高新工业股份有限公司(以下简称"公司")拟与中铁(上海)投资有限公司 (以下简称"中铁上投")、中铁电气化局集团有限公司(以下简称"中铁电化局")、徐州市泉山国有资产投资经营有限公司(以下简称"泉山国投"),以股权合作模式,共同出资 设立徐州铁路物流园有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称"项目公司"),投 资开发徐州铁路物流园项目。公司对项目公司的合计出资金额为人民币3.175亿元,其中注

册资本出资人民币0.1亿元。 ●本次交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,过去12个月公司与中铁上 投和中铁电化局未发生同类别的关联交易,过去12个月公司与其他关联人发生的同类别关 联交易1次,金额人民币5,360万元。

●本事项构成本公司关联交易,但不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

公司拟与中铁上投、中铁电化局和徐州市泉山区政府出资代表(以下简称"泉山国 投"),以股权合作模式,共同出资设立项目公司,投资开发徐州铁路物流园项目。本项目属

棚户区改造项目,采取土地整理与土地出让分离模式,项目规划三期,本次提交决策内容仅 针对一期1、2阶段项目,一期1阶段为商业地产开发,一期2阶段含棚改和商业地产开发。本 项目以项目公司为主体,负责土地整理、开发建设、运营管理、基础设施建设等工作。 项目公司注册资本拟为人民币10,000万元,其中:中铁上投拟持股45%,中铁电气化 局拟持股25%,泉山国投拟持股20%,公司拟持股10%,各股东按股权比例出资,公司出资

人民币0.1亿元。项目公司设立后,第一期,各股东同比例增资人民币5亿元,用于一期2阶段 土地整理,其中公司出资人民币0.5亿元;第二期,各股东同比例增资人民币13.22亿元,用于 支付一期1阶段土地款及前期报批报建费用,其中公司出资人民币1.322亿元;第三期,各股 东同比例第三次增资人民币12.53亿元,用于支付一期2阶段土地款及前期报批报建费用, 其中公司出资人民币1.253亿元。 (二)关联交易履行的审议程序

2018年10月25日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于合资设立徐州铁 路物流园有限公司的议案》,关联董事沈平已回避表决。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见.认为: 本次交易构成公司与控股股东控制的其他企业的关联交易, 交易各方将按照诚实信 用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司和股东、尤其 是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议本项关联交易议案 时,关联董事已问避表决,表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事一致同意合资设立徐州铁路物流园有限公司的总体安排。 三)中国中铁直接及间接持有公司52.13%股权,并直接持有中铁上投、中铁电化局 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁上投、中铁电化局为本公司的关联

法人,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资主体基本情况

(一)中铁上投 1.基本情况

公司名称:中铁(上海)投资有限公司 法定代表人:沈尧兴 注册资本:150,000,00万元

公司类型:有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1042室

股东:中国中铁股份有限公司 成立日期:2016年7月15日

经营范围:实业投资,建筑业,股权投资,项目运营管理,房地产开发,自有设备租赁,物 业管理,工程设计咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 2.关联关系说明 截至本公告发布日,中国中铁直接及间接持有公司52.13%股权,并直接持有中铁上投

100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁上投为本公司的关联法人。 3.主要财务指标

截至2017年12月31日,中铁上投经审计的总资产为人民币260,594万元,净资产为人 民币102,700万元;2017年度实现营业收入人民币109,329万元;实现净利润人民币1,102

万元。 (二)中铁电化局 1.基本情况 公司名称:中铁电气化局集团有限公司

法定代表人: 韦国 注册资本:300,000.00万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所, 业市市主台区主台路口130号202安

股东:中国中铁股份有限公司

成立日期:1974年1月1日 经营期限:长期 经营范围:工程设计:施工总承包:专业承包:技术开发:技术转让:技术咨询:技术服 务;应用软件服务;通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造;铁路专用设备的研制、检 测;销售铁路设备材料;出租办公用房、商业用房;机械租赁;销售机械设备、仪器仪表;承包 境外工程和境内国际招标工程:对外派遣实施上沭境外工程所需的劳务人员:货物进出口: 技术进出口;代理进出口;出版发行《电气化铁道》;利用《电气化铁道》杂志发布广告;以 下项目限分支机构经营:铁路运输设备维修;承装(修、试)电力设施(电力设施许可证有 效期至2021年10月26日);测绘(测绘资格证书有效期至2019年12月31日);建设工程项 目管理:承装(修,试)电力设施(其他有效期至2021年10月26日):制造桥梁预制及预应 力混凝土制品、构件、隔声降噪材料、水泥及石膏制品、铁路运输设备(限在外埠从事生产

截至本公告发布日,中国中铁直接及间接持有公司52.13%股权,并直接持有中铁电化 局100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中铁电化局为本公司的关联法人。 3 主要财务指标

活动)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

截至2017年12月31日,中铁电气化局经审计的总资产为人民币3,488,166万元,净资 为人民币546.837万元;2017年度实现营业收入人民币3.524.111万元;实现净利润人 民币102,514万元。

1.基本情况

公司名称:徐州市泉山国有资产投资经营有限公司 法定代表人:刘汉文

注册资本:30,000.00万元 公司类型:有限责任公司

住所:徐州市泉山区桃园街道办事处庞夹路39号 股东:徐州市人民政府(授权泉山区人民政府履行出资人职责)

成立日期:2008年6月2日 经营期限:长期

3.主要财务指标

五、备查文件

特此公告。

经营范围:房地产开发、销售;对建设项目投资;拆迁安置;建筑工程管理服务;授权范 可国有资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 2.关联关系说明 截至本公告发布日,泉山国投与本公司不存在关联关系,

截至2017年12月31日,泉山国投经审计的总资产为人民币295,603万元,净资产为人

民币145,247万元;2017年度实现营业收入人民币40,268万元;实现净利润人民币9,507 本次项目公司设立,各股东按照出资比例出资且出资价格相同,后续增资均按照原持

股比例同比例增资。交易定价公允,定价明确、合理,符合相关法律、法规及规范性文件的规 定,不存在损害公司或股东利益的情形。

四、关联交易目的及对公司的影响 本次交易公司除通过股权投资获得本项目投资收益外,还将获得一定的钢结构等工业 产品订单。本次交易的关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续 开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,

1.公司第七届董事会第十七次会议决议。 2、独立董事关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案的事前认可意见及同意的

3、审计委员会关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案的书面审核意见。

中铁高新工业股份有限公司董事会

本公司第七届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于2018年10月19日以电子邮 件方式送达至各位董事、会议于2018年10月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11 号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中委托出席

人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

公司2018年10月25日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了2017年第三季度报 告,独立董事杨华勇因事请假未能亲自出席会议,委托独立董事金盛华代为出席并行使表

员)石磊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。

2.1 主要财务数据