

山东华鹏玻璃股份有限公司 2018年第三季度报告

Table with financial data: 重要提示, 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...

有关规定。会议由董事会召集,董事长张德华先生主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况, (三) 关于议案表决的有关情况说明

Table with financial data: 非经常性损益项目和金额, 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东

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

Table with financial data: 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股股东持股情况

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

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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

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重大变动的警示及原因说明

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.7 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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

3.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.10 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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

3.11 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.12 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.13 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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

3.14 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.15 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.16 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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

3.17 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.18 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.19 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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表

山东华鹏玻璃股份有限公司 2018年10月26日 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司于2018年10月26日召开第六届董事会第二十五次会议,实际参加表决的董事8人,会议由现场和通讯表决方式召开,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议决议有效,通过以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

2018年第三季度报告正文具体内容详见2018年10月27日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《2018年第三季度报告正文》,2018年第三季度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司华鹏玻璃(菏泽)有限公司受让赢胜节能集团有限公司持有的山东华赢新材料有限公司股权的公告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2018年10月26日

山东华鹏玻璃股份有限公司 2018年10月26日 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2018年10月26日在公司五楼会议室召开,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效,通过以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2018年10月26日

山东华鹏玻璃股份有限公司 2018年10月26日 关于全资子公司华鹏玻璃(菏泽)有限公司受让赢胜节能集团有限公司持有的山东华赢新材料有限公司股权的公告

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。

2018年10月26日,山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司华鹏玻璃(菏泽)有限公司(以下简称“菏泽华鹏”)与赢胜节能集团有限公司(以下简称“赢胜节能”)共同出资注册成立“山东华赢新材料有限公司”,注册资本为60,000万元人民币,其中,菏泽华鹏出资3,000万元,实际出资4,951,360元,持有该公司60%的股权;赢胜节能出资2,000万元,实际出资3,000,906.67元,持有该公司40%的股权。日前,赢胜节能将其持有的该公司40%股权,以2018年9月30日为基准日基础上,协议转让给菏泽华鹏,转让价格为2,940,906.67元人民币。

●本次交易需提交董事会审议,无需提交股东大会批准。

●本次交易未构成关联交易。

二、协议双方基本情况

受让方:华鹏玻璃(菏泽)有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91371700731707704R

企业住所:山东省菏泽市开发区人民南路439号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:于冬明

经营范围:日用玻璃制品的制造、销售(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)

转让方:赢胜节能集团有限公司

统一社会信用代码:91321283740656355W

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:泰州市经济开发区凤城江西一路3号

法定代表人:张君

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:保温材料、保温材料、隔热和隔音材料、橡胶板、管、带、塑料管、管、型材、其他合成材料(监控化学品、危险化学品除外)及相关设备的研制、生产、销售及技术服务;建筑材料的生产、零售;暖通工程、环保工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程及噪声污染治理的技术咨询、技术培训、设计与施工;自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(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)

成立日期:2017年5月22日

股权结构:截止2018年9月30日主要财务指标:资产总额为23,490,289.06元,负债总额为15,343,017.37元,净资产为8,147,271.69元;营业收入为50,567,262.64元,净利润为862,836.07元,扣除非经常性损益后的净利润为862,636.07元。上述数据未经审计。

四、转让协议主要内容

第一条 股权转让价格与付款方式

1. 赢胜节能同意将其持有的山东华赢新材料有限公司40%的股权以2,940,906.67元转让给菏泽华鹏,菏泽华鹏同意按此价格受让上述股权。

2. 付款方式及时间:银行汇款;2018年10月26日前付清。

第二条 保证

1. 赢胜节能保证所转让给菏泽华鹏的股权是在山东华赢新材料有限公司的真实出资,是赢胜节能合法所有的股权,赢胜节能拥有完全处分权。赢胜节能对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并无擅自任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由赢胜节能承担。

2. 赢胜节能转让其股权后,其原享有的股东权利和应承担的股东义务,随股权转让而由菏泽华鹏享有与承担。

3. 赢胜节能积极配合山东华赢新材料有限公司办理工商变更相关手续。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让完成后山东华赢新材料有限公司从菏泽华鹏的控股子公司成为全资子公司,不会对上市公司合并范围和权益产生重大和实质性的影响。

六、备查文件

《股权转让合同》

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会 2018年10月26日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年第三季度报告

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。

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

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

当人当期的非货币资产,与企业正常经营密切相关,按照谨慎性原则,4,530,000.00元

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

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十名股东持股情况表

Table with financial data: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东数量

报告期末普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年10月26日 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司于2018年10月26日召开第六届董事会第二十五次会议,实际参加表决的董事9人,会议由现场和通讯表决方式召开,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议决议有效,通过以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

2018年第三季度报告正文具体内容详见2018年10月27日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《2018年第三季度报告正文》,2018年第三季度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司天润数字(长沙)有限公司受让长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司持有的长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司股权的公告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 2018年10月26日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年10月26日 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2018年10月26日在公司五楼会议室召开,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效,通过以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会 2018年10月26日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年10月26日 关于全资子公司天润数字(长沙)有限公司受让长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司持有的长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司股权的公告

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。

2018年10月26日,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司全资子公司天润数字(长沙)有限公司(以下简称“长沙天润”)与长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“长沙天润数娱”)共同出资注册成立“长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司”,注册资本为1,000万元人民币,其中,长沙天润出资500万元,实际出资750,000元,持有该公司50%的股权;长沙天润数娱出资500万元,实际出资750,000元,持有该公司50%的股权。日前,长沙天润数娱将其持有的该公司50%股权,以750,000元为基准日基础上,协议转让给长沙天润,转让价格为750,000元人民币。

●本次交易需提交董事会审议,无需提交股东大会批准。

●本次交易未构成关联交易。

二、协议双方基本情况

受让方:天润数字(长沙)有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91430100MA78888888

企业住所:湖南省长沙市开福区人民南路439号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:于冬明

经营范围:日用玻璃制品的制造、销售(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)

转让方:长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91430100MA78888888

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:湖南省长沙市开福区人民南路439号

法定代表人:王正义

注册资本:人民币,000万元

经营范围:玻璃产品的研发、生产、销售及相关技术的咨询及服务。(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)

成立日期:2017年5月22日

股权结构:截止2018年9月30日主要财务指标:资产总额为23,490,289.06元,负债总额为15,343,017.37元,净资产为8,147,271.69元;营业收入为50,567,262.64元,净利润为862,836.07元,扣除非经常性损益后的净利润为862,636.07元。上述数据未经审计。

四、转让协议主要内容

第一条 股权转让价格与付款方式

1. 长沙天润同意将其持有的长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司40%的股权以2,940,906.67元转让给长沙天润,长沙天润同意按此价格受让上述股权。

2. 付款方式及时间:银行汇款;2018年10月26日前付清。

第二条 保证

1. 长沙天润保证所转让给长沙天润的股权是在长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司的真实出资,是长沙天润合法所有的股权,长沙天润拥有完全处分权。长沙天润对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并无擅自任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由长沙天润承担。

2. 长沙天润转让其股权后,其原享有的股东权利和应承担的股东义务,随股权转让而由长沙天润享有与承担。

3. 长沙天润积极配合长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司办理工商变更相关手续。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让完成后长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司从长沙天润的控股子公司成为全资子公司,不会对上市公司合并范围和权益产生重大和实质性的影响。

六、备查文件

《股权转让合同》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 董事会 2018年10月26日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年10月26日 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2018年10月26日在公司五楼会议室召开,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效,通过以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》

2018年第三季度报告正文具体内容详见2018年10月27日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《2018年第三季度报告正文》,2018年第三季度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会 2018年10月26日

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年10月26日 关于全资子公司天润数字(长沙)有限公司受让长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司持有的长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司股权的公告

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。

2018年10月26日,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司全资子公司天润数字(长沙)有限公司(以下简称“长沙天润”)与长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“长沙天润数娱”)共同出资注册成立“长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司”,注册资本为1,000万元人民币,其中,长沙天润出资500万元,实际出资750,000元,持有该公司50%的股权;长沙天润数娱出资500万元,实际出资750,000元,持有该公司50%的股权。日前,长沙天润数娱将其持有的该公司50%股权,以750,000元为基准日基础上,协议转让给长沙天润,转让价格为750,000元人民币。

●本次交易需提交董事会审议,无需提交股东大会批准。

●本次交易未构成关联交易。

二、协议双方基本情况

受让方:天润数字(长沙)有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91430100MA78888888

企业住所:湖南省长沙市开福区人民南路439号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:于冬明

经营范围:日用玻璃制品的制造、销售(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)

转让方:长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91430100MA78888888

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:湖南省长沙市开福区人民南路439号

法定代表人:王正义

注册资本:人民币,000万元

经营范围:玻璃产品的研发、生产、销售及相关技术的咨询及服务。(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)

成立日期:2017年5月22日

股权结构:截止2018年9月30日主要财务指标:资产总额为23,490,289.06元,负债总额为15,343,017.37元,净资产为8,147,271.69元;营业收入为50,567,262.64元,净利润为862,836.07元,扣除非经常性损益后的净利润为862,636.07元。上述数据未经审计。

四、转让协议主要内容

第一条 股权转让价格与付款方式

1. 长沙天润同意将其持有的长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司40%的股权以2,940,906.67元转让给长沙天润,长沙天润同意按此价格受让上述股权。

2. 付款方式及时间:银行汇款;2018年10月26日前付清。

第二条 保证

1. 长沙天润保证所转让给长沙天润的股权是在长沙天润数字娱乐文化传媒有限公司的真实出资,是长沙天润合法所有的股权,长沙天润拥有完全处分权。长沙天润对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并无擅自任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由长沙天