

重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事的说明 被委托人姓名
独立董事 王亚刚 因病出席 马蔚华
独立董事 肖小华 因病出席 马蔚华

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2018年度报告摘要

3.前终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4.公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1)财政部于2018年6月15日发布了《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),据此,公司对财务报表格式进行了修订,受重要影响的报表项目名称和金额如下表:

Table with 3 columns: 报表项目, 影响金额增加+/减少, 2018.12.31/2018年度, 2017.12.31/2017年度. Rows include 应收票据及应收账款, 应收账款, 应付账款, 固定资产, 无形资产, etc.

(2)按照《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中“关于职工个人所得薪酬递延返还的会计处理”企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》规定的扣缴义务人履行义务,应当于其他与日常活动相关且与利润表的“其他收益”项目中列报。企业财务报表的列报项目因此发生变更的,应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。该事项对公司无影响。
6.公司与实际控制人及其他关联方的关联交易
√适用 □不适用
截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 2 columns: 子公司名称, 成都奥鹏科技有限责任公司, 广东嘉陵摩托车有限公司, 嘉陵集团对外经贸发展有限公司, etc.

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届董事会第三十七次会议决议公告
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2019年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十七次会议的通知。
(三)本次董事会会议于2019年3月21日以现场方式召开并表决,会议由董事长吴志刚先生主持,委托执行董事马蔚华先生代为出席并表决,公司全体监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届监事会第二十二次会议决议公告
(一)联系人与被联系人:
(二)联系地址:重庆市沙坪坝区永嘉大道111号
(三)咨询电话:023-61964006
(四)传真:023-61961111
(五)电子邮箱:zqsp@jialing.com.cn

Table with 2 columns: 2018年, 2017年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期末内资持股, 报告期末外资持股. Rows include 中国兵器装备集团有限公司, 王建军, 彭亮, etc.

Table with 2 columns: 报告期末内资持股, 报告期末外资持股. Rows include 毛良玉, 彭亮, 王亚刚, etc.

Table with 2 columns: 报告期末内资持股, 报告期末外资持股. Rows include 王亚刚, 彭亮, 毛良玉, etc.

Table with 2 columns: 报告期末内资持股, 报告期末外资持股. Rows include 王亚刚, 彭亮, 毛良玉, etc.

Table with 2 columns: 报告期末内资持股, 报告期末外资持股. Rows include 王亚刚, 彭亮, 毛良玉, etc.

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届监事会第二十二次会议决议公告
(一)联系人与被联系人:
(二)联系地址:重庆市沙坪坝区永嘉大道111号
(三)咨询电话:023-61964006
(四)传真:023-61961111
(五)电子邮箱:zqsp@jialing.com.cn

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-036
桃李面包股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告
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
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次董事会会议实际参加董事9名,实际参加监事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-037
桃李面包股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次监事会会议实际参加监事9名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-038
桃李面包股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次董事会会议实际参加董事9名,实际参加监事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-037
桃李面包股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次监事会会议实际参加监事9名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 公司2018年年度报告全文及摘要, 2. 公司2018年度董事会工作报告, etc.

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2019-019
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 停牌提示性的公告
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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将于2019年3月26日起停牌,并于2019年3月26日起停牌交易及实施退市风险警示。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年三月二十五日

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2019-020
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于召开2018年年度股东大会的通知
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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将于2019年3月26日起停牌,并于2019年3月26日起停牌交易及实施退市风险警示。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年三月二十五日

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2019-017
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于计提资产减值准备的公告
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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将于2019年3月26日起停牌,并于2019年3月26日起停牌交易及实施退市风险警示。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年三月二十五日

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2019-015
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届董事会第三十七次会议决议公告
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2019年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十七次会议的通知。
(三)本次董事会会议于2019年3月21日以现场方式召开并表决,会议由董事长吴志刚先生主持,委托执行董事马蔚华先生代为出席并表决,公司全体监事列席会议。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

证券代码:600877 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2019-018
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于公司股票被实施退市风险警示的公告
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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将于2019年3月26日起停牌,并于2019年3月26日起停牌交易及实施退市风险警示。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年三月二十五日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-036
桃李面包股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告
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
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次董事会会议实际参加董事9名,实际参加监事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-037
桃李面包股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次监事会会议实际参加监事9名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-038
桃李面包股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次董事会会议实际参加董事9名,实际参加监事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-037
桃李面包股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告
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。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年3月20日以通讯方式召开,会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次监事会会议实际参加监事9名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

关于增加恒泰证券股份有限公司为东兴证券股份有限公司公开募集东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

根据东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签署的销售协议,自2019年3月25日起,将增加恒泰证券为本公司东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的销售机构。现将有关事项公告如下:
一、适用范围及业务规则
自2019年3月25日起,投资者可以通过恒泰证券办理本公司东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务。
经本公司与恒泰证券协商一致,自2019年3月25日起,投资者通过恒泰证券认购、申购本公司东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金,认购、申购费率不执行折扣限制,认购、申购具体折扣费率以恒泰证券官网公示为准;原费率中固定费用的不享有费率折扣。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期间内,如本公司新增通过恒泰证券代销的基金产品,则该基金产品开放认购、申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
开通销售业务及参与费率优惠活动的基金列表: