证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 编号:临2019-034

海航科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日披露了《海航科技股份有限公司2018年年度报告》。2019年5月23日,公司收到上海证券交易所《关于对海航科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函 [2019]0756号,以下简称“《问询函》”),现将具体内容公告如下:

“海航科技股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于经营业绩。年报披露,公司报告期内实现营业收入3364.7亿元,同比增长6.66%,实现归属于上市公司股东的净利润6024万元,同比下降92.66%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2072万元,同比下降98.32%。其中,公司持股比例68.51%的主要子公司英迈国际报告期内实现营业收入504.37亿美元,同比增长8.06%,实现净利润3.52亿美元,同比增长77.02%。公司2018年汇兑损失6.52亿元,2017年汇兑收益12.07亿元。请补充披露:(1)主要子公司业绩大幅增长,归属于上市公司股东的净利润大幅下降的具体原因,并说明对公司生产经营和资金周转的影响;(2)最近两年产生汇兑损失/收益的具体原因;(3)针对外币风险管理的措施及实际执行情况,说明汇率变动对公司损益的影响,并作敏感性分析。请年审会计师发表意见。

二、关于云集市业务。年报披露,海航云集市基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平台,已签约并上线了66家服务厂商的逾160种云产品。截至目前,云集市业务尚未实现盈亏平衡,未来公司将进一步审慎规划云集市业务。请补充披露:(1)海航云集市的具体经营和盈利模式,公司与上下游供应商和客户的主要业务内容,其收入来源和会计确认方法;(2)海航云集市的主要经营数据,包括供应商和服务商数量、客户数量、投入总额、收入、毛利率、净利润、经营活动现金净流量;(3)海航云集市基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN技术平台,但尚未实现盈亏平衡的主要原因,以及公司未来发展规划。

三、关于对英迈国际的控制。年报披露,公司报告期内召开了4次股东大会和17次董事会会议,所审议内容基本未涉及主要控股子公司英迈国际的相关经营和其他重大决策事项。请补充披露:(1)子公司英迈国际报告期内是否存在本所《股票上市规则》规定的应当披露的交易和其他重大事项;(2)公司在英迈国际董事会占据的席位,实际参与其董事会和股东大会具体决策的情况,以及公司参与其日常经营管理情况,报告期内英迈国际公司治理情况;(3)结合上述情况,说明上市公司是否能够对主要子公司实施有效控制、独立运营、独立核算,会计师是否实施充分必要的审计程序,是否发现异常迹象。

四、关于商誉减值。年报披露,公司存在商誉期末余额153.49亿元,系前期收购英迈国际形成。公司当时选择市场法对收购英迈国际交易定价进行评估。2018年12月25日,公司公告称,正在与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。请补充披露:(1)自收购子公司产生商誉以来报告期各期末商誉减值测试的方法,资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果,商誉减值测试具体步骤和详细计算过程,具体指标选取情况、选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性;(2)结合收购子公司以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情况,明确说明报告期各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在前期商誉减值计提不充分的情形,并提供相关证据和说明;(3)说明公司与有关方就出售英迈国际或者合作事项的进展情况,并结合前述情况,说明公司有无运用市场法测算商誉减值,如有,请说明公允价值减去处置费用后的净额的估值基础。请年审会计师发表意见。

五、关于存货减值。年报披露,存货账面余额303.38亿元,计提跌价准备3.64亿元。其中,库存商品288.13亿元,计提跌价准备3.64亿元。请补充披露:(1)分别列示最近3年期末库存商品的主要商品类别、金额、储存地点、库龄及跌价准备计提情况;(2)报告期内,库存商品主要商品类别的逐季度采购量、销售量、期末库存量;(3)结合公司业务模式和实物流转,说明公司存在大额存货的原因和合理性;(4)结合技术迭代、库存商品的库龄和周转情况,以及相关商品的价格变动趋势等,说明存货跌价准备的计提是否充分,并与同行业可比公司进行比较。请年审会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所获得的审计证据。

六、关于应收账款。年报披露,公司应收账款账面余额533.36亿元,占公司营业收入的15.85%;计提坏账准备6.59亿元,对1年以内应收账款坏账准备计提比例0.22%。此外,公司因应收账款保理向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款40.65亿元。请补充披露:(1)结合公司的业务模式、市场占有率、议价能力、信用政策及计算方式,说明公司应收账款占营业收入比例较高的原因及合理性;(2)列示应收账款最近两年的前五大欠款方、金额、账龄情况,对应销售产品名称、数量及金额,并说明其与公司和控股股东是否存在关联关系;(3)说明应收账款坏账准备计提政策与行业情况、客户信用情况是否相符,并与同行业可比公司进行比较,说明公司计提比例较低的原因和合理性。请年审会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所获得的审计证据。

七、关于前五大供应商。年报披露,公司前五大供应商采购额占年度采购总额的51.08%。请补充披露:(1)前五大供应商的名称、主要采购商品、采购金额,与公司及控股股东之间,是否存在关联关系及其他应当说明的关系和利益安排;(2)结合公司商业模式,说明公司对于大供应商是否存在重大依赖,如有,请进行风险提示。

八、关于债务风险。年报披露,公司一年内到期的非流动负债266.81亿元,长期借款103.04亿元,应付债券54.54亿元,其他非流动负债中可转换票据33.50亿元,短期借款21.96亿元,而公司货币资金69.64亿元。请补充披露:(1)报告期末各项有息债务情况、借款金额、具体债务人、报告期内利息支出;(2)结合目前的资金情况、现存债务的到期时间,说明未来一年的具体偿债安排,明确是否存在难以按期偿还的债务,充分提示风险,并说明公司拟采取的应对措施。请年审会计师发表意见。

九、关于整合费用。年报披露,报告期内公司发生整合费用6.17亿元,2017年发生3.70亿元。请说明上述整合费用的具体内容及金额,相关整合活动进展和整合效果情况。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年5月24日披露本问询函,并于2019年5月31日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题,并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2019-031

南京新街口百货商店股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2019年5月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0753号,以下简称问询函),函件全文如下:

南京新街口百货商店股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从内控审计报告、重组标的资产、具体财务信息等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于内控审计报告

1.报告期内,公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷,主要原因系为支持境外经营实体HOF经营,控股股东三胞集团先为HOF提供外币借款,南京新百再以人民币的形式归还三胞集团,并因此形成对HOF的债权3.5亿元,上述事项未及时公告。请公司补充披露:(1)上述借款的主要安排,包括上述款项的借出时间、款项用途、金额、偿还时间、偿还金额、汇率等;(2)结合HOF的破产时间,说明公司继续为其提供运营资金支持的商业合理性;(3)公司针对上述重大缺陷的整改措施。

二、关于重组标的资产

2.年报披露,2018年公司完成了对Dendreon Pharmaceuticals LLC董事会的改组工作,委派卜江勇、王彤焱、徐芳、James Caggiano、Christopher Carr 担任Dendreon的董事,并在其董事会7名成员中占据5个席位,从而取得了标的公司的控制权。请公司补充披露:(1)Dendreon董事会的决策机制,包括但不限于董事会的职责、会议制度、普通决议事项、特别决议事项、董事及高级管理人员的任免程序等;(2)公司委派的董事能否正常履职及具体履职情况;(3)Dendreon高管团队主要人员的背景情况;(4)结合上述情形,明确说明公司是否能够实际控制Dendreon的生产经营决策。请财务顾问发表意见。

3.年报披露,安康通、三胞国际、齐鲁千细胞、世鼎香港四家标的公司2018年度实现的扣非净利润分别为3,506万元、9,772万元、4.4亿元、5.3亿元,业绩承诺完成率分别为103.12%、100.22%、124.60%、100.93%。2016和2017年,安康通、三胞国际、齐鲁千细胞实现的扣非净利润分别为1,715万元、6,325万元、3.6亿元和2,191万元、8,386万元、5.3亿元,业绩承诺完成率分别为100.89%、100.40%、170.30%和104.33%、101.03%、195.42%。请公司补充披露:(1)列示上述四家标的公司2018年分季度主要财务数据,包括营业收入、营业成本、净利润、扣非净利润、经营活动产生的现金净流量;(2)列示四家公司2016至2018年的主要客户、客户集中度及同比变动,以及与上市公司、控股股东及相关方是否存在关联关系,明确说明是否存在调节利润以实现业绩承诺的情形;(3)齐鲁千细胞2018年业绩下降的主要原因,后续是否会持续下滑,其他三家标的公司业绩增长是否具有可持续性,在承诺期满之后是否会出现下滑的可能,如有,请提示风险。请会计师核查并发表意见。

4.年报披露,2018年公司商誉期末余额为60.23亿元,期初余额93.25亿元,除因英国子公司HOF进入破产托管程序导致其33.87亿元商誉全额减少外,其他标的公司均未计提商誉减值准备。请公司补充披露:(1)主要标的公司期末商誉减值测试的方法,资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果,商誉减值测试详细计算过程,具体指标选取情况、选取依据及合理性,包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性;(2)结合产生商誉以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情况,明确说明各期商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在商誉减值计提不充分的情形,并提供相关证据和说明。请会计师核查并发表意见。

三、关于具体财务信息

5.年报披露,2018年公司其他应收款期末余额为7.09亿元。其中,应收世鼎关联方资金往来共5.42亿元。请公司补充披露世鼎关联方资金往来的具体应收对象、与公司或股东的关联关系、形成时间、业务背景、金额、坏账准备计提情况、收回情况,说明坏账准备计提是否充分,前期是否构成非经营性资金占用,请会计师核查并发表意见。

6.年报披露,支付的其他与投资活动有关的现金中,支付给HOF共3.10亿元;收到的其他与筹资活动有关的现金中,收到三胞香港、千百度HOF经营支持款3.09亿元;支付的其他与筹资活动有关的现金中,归还三胞集团HOF经营支持款4.74亿元;其他应收款中,应收HOF往来款4.91亿元,并全额计提坏账准备。请公司:(1)逐项梳理2018年发生的公司、控股股东及HOF之间的资金往来,包括时间、金额、利率、款项用途、偿还情况等;(2)结合上述情况,说明在HOF濒临破产的情况下仍向其提供大额资金支持的原因及商业合理性,明确是否构成资金转移或资金占用;(3)自查并说明目前公司是否存在对HOF的债权提供担保或需承担其他连带清偿责任的情形,如存在,请逐条披露债权人名称、债务金额、担保方式以及公司拟应对措施。请会计师核查并发表意见。

7. 年报披露,2018年公司预付款项期末余额为4.67亿元,2019年第一季度期末余额增长至15.27亿元,一季报披露的主要原因系子公司预付工程款。请公司:(1)补充披露2019年第一季度预付账款前五名供应商名称、交易背景、账龄、与公司的关联关系;(2)主要预付工程的项目名称、投资原因、履行的决策程序、大额预付款项的原因、最新项目进展、预计后续投资计划;(3)2018年末,公司第一大预付款供应商为Fuji Prepaid,期末余额1.08亿元,去年同期前五名预付款供应商无该公司,请补充披露该笔预付款项的主要业务和交易背景;(4)2018年末,公司第二大预付款供应商为南京博融科技开发有限公司,其预付款项期末余额9,000万元,该公司为你公司兄弟公司江苏宏图高科技股份有限公司前十大股东之一。请补充披露形成该笔预付账款的时间、业务背景以及双方需要履行的合同义务和期限,说明该笔交易是否具有商业实质;(5)2018年末,公司第三大预付款供应商为无锡市托米电子产品有限公司,期末余额5,200万元,主要原因系募投项目无实质性进展,请补充披露该募投项目的具体情况、资金来源、最新进展,推进有无实质性障碍及解决措施、是否履行决策程序及信息披露义务;(6)结合上述情况,明确说明公司是否存在资金转移或资金占用的情况。请会计师核查并发表意见。

8.年报披露,2018年公司长期应收款期末余额为3,202万元,应收单位为淮南新街口百货有限公司,并全额计提坏账准备,去年同期应收该单位款项账面余额为6,404万元,坏账准备余额为19万元。其他应收款中,应收淮南新街口6,634万元,并全额计提坏账准备;支付的其他与筹资活动有关的现金中,2018年支付淮南新街口百货有限公司借款1,024万元。请公司:(1)梳理公司与淮南新街口之间的所有债权债务,包括往来款项的形成时间、交易背景、款项用途、账龄、偿还情况等,说明2018年全额计提坏账准备的原因及合理性;(2)结合淮南新街口的经营情况,说明2018年继续为其提供借款的商业合理性,明确是否存在非经营性资金占用。请会计师核查并发表意见。

9.年报披露,2018年公司其他流动资产中,预交税金期末余额710万元,期初余额8,334万元。请公司补充披露预交税金的具体税目,以及大幅下降的原因及合理性。请会计师核查并发表意见。

四、其他

10. 会计师事务所关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明中显示:(1)报告期内,由控股股东控制的江苏明善科技发展有限公司、宏图三胞高科技术有限公司分别占用上市公司资金3,300元、10,000元,已于报告期内全部偿还,请公司补充披露上述占用款项形成的时间及具体原因;(2)你公司2017年即存在非经营性资金占用,并且在2017年年报事后审核问询函的回复公告中披露了整改措施,但你公司2018年再次发生资金占用行为,请说明整改措施未落实的原因及具体责任人,相关内部控制是否存在缺陷,请独立董事发表意见;(3)报告期内,公司与控股股东三胞集团存在其他应收款605.66万元,与控股股东控制的公司Dendreon HK limited、Sanpower (Hong Kong)Company Limited分别存在其他应收款2,238万元和4.79亿元,报告期末均未偿还,请公司补充披露上述资金往来形成的时间、业务背景、目前的收回情况,交易是否具有商业实质,明确说明是否构成非经营性资金占用。请会计师核查并发表意见。

11.公司在2018年度日常关联交易执行情况公告中披露,2018年实际发生的多笔日常关联交易前次预计金额均为0,金额最大的为银丰基因科技有限公司,实际发生额5,367.12万元。请公司:(1)逐笔核实上述关联交易发生的业务背景和原因,以及发生时是否履行相应决策程序和信息披露义务;(2)以前年度公司是否与上述关联方发生交易,如有,请列示各年度的主要交易价格及同比变动,说明交易价格是否公允。请独立董事发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年5月24日披露本问询函,并于2019年5月31日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将尽快根据函件要求向上海证券交易所完成相关答复工作并履行披露义务。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2019年5月24日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:临2019-030

山西安泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月11日发出了关于召开2018年年度股东大会的通知(详见2019年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。为进一步保护投资者的合法权益,确保股东充分了解本次年度股东大会的相关信息,现将会议有关情况再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(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:2019年5月31日14:00

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2019年5月30日至2019年5月31日

投票时间为:自2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序

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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司二〇一八年度董事会工作报告	√
2	关于公司二〇一八年度监事会工作报告	√
3	关于公司二〇一八年度独立董事述职报告	√
4	关于公司二〇一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√
5	关于公司二〇一八年年度报告及其摘要	√
6	关于公司董事会对二〇一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案	√
7	关于公司二〇一八年度财务决算报告	√
8	关于公司二〇一八年度利润分配预案	√
9	关于公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
13	关于公司第十届独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
14.01	候选人杨锦龙	√
14.02	候选人王凤斌	√
14.03	候选人郭全虎	√
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	候选人常青林	√
15.02	候选人孙水泉	√
15.03	候选人邓蜀平	√
16.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	应选监事(2)人
16.01	候选人赵军	√
16.02	候选人李炽亨	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2019年5月11日披露的相关公告及附件或登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、9、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:李安民、范青玉

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、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。

(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600408	ST安泰	2019/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请的其他人员。

五、会议预登记方法

1.登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2.登记时间:2019年5月28日(星期二)上午9:00～11:00下午2:00～4:00,异地股东可于2019年5月28日前采取信函或传真的方式登记。

3.登记地点:山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部

4.联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人:刘明燕 贾秀峰

邮政编码:032002

电 话:0354-7531034

传 真:0354-7536786

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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

山西安泰集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司二〇一八年度董事会工作报告			
2	关于公司二〇一八年度监事会工作报告			
3	关于公司二〇一八年度独立董事述职报告			
4	关于公司二〇一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案			
5	关于公司二〇一八年年度报告及其摘要			
6	关于公司董事会对二〇一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案			
7	关于公司二〇一八年度财务决算报告			
8	关于公司二〇一八年度利润分配预案			
9	关于公司二〇一九年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司二〇一九年度融资额度的议案			
11	关于公司续聘会计师事务所的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	关于公司第十届独立董事津贴标准的议案			
累积投票议案				
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人		
14.01	候选人杨锦龙			
14.02	候选人王凤斌			
14.03	候选人郭全虎			
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
15.01	候选人常青林			
15.02	候选人孙水泉			
15.03	候选人邓蜀平			
16.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	应选监事(2)人		
16.01	候选人赵军			
16.02	候选人李炽亨			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:本次股东大会第1至13项议案,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“√”。第14至16项议案采用累积投票制表决,均为等额选举。投票说明详见附件2。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2019-036

奥士康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开奥士康科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2019年6月13日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间:2019年6月12日-2019年6月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年6月6日(星期四)。

7、出席人员

(1)截至股权登记日2019年6月6日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于(奥士康科技股份有限公司2018年年度报告)及其摘要的议案》

2.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

3.《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

4.《关于终止(投资框架协议)的议案》

5.《(奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告)的议案》

6.《(奥士康科技股份有限公司2018年度监事会工作报告)的议案》

7.《(奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告)的议案》

8.《(奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告)的议案》

9.《(奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配(预案))的议案》

10.《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

11.《关于(奥士康科技股份有限公司2019年第一季度报告)全文及正文的议案》

12.《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》

13.《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

14.《关于签署(肇庆奥士康科技产业园项目投资合同)的议案》

其他说明:

(1)本次股东大会审议的议案3、12为特别议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案2、9、10、12、13属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)上述提案已经过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月23日及2019年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

(3)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(奥士康科技股份有限公司2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
4.00	《关于终止(投资框架协议)的议案》	√
5.00	《(奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告)的议案》	√
6.00	《(奥士康科技股份有限公司2018年度监事会工作报告)的议案》	√
7.00	《(奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告)的议案》	√
8.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告)的议案》	√
9.00	《(奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配(预案))的议案》	√
10.00	《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于(奥士康科技股份有限公司2019年第一季度报告)全文及正文的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》	√
13.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于签署(肇庆奥士康科技产业园项目投资合同)的议案》	√

四、现场会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间:2019年6月11日(9:00-11:00;14:00-16:00)

2、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件2

3、登记地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室

4、会议联系:

(1)联系人:贺梓修

(2)电话号码:0755-26910253

(3)传真号码:0752-3532698

(4)电子邮箱:hezx@askpcb.com

(5)联系地址:深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A

5、参加股东大会需出示前述相关证件

6、其他事项:出席会议人员交通、食宿等费用自理

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;

3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

4、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

七、附件

1、授权委托书;

2、参会登记表;

3、网络投票操作流程。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2019年5月24日

附件1

奥士康科技股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席奥士康科技股份有限公司2018年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的