重庆秦安机电股份有限公司

公司代码:603758 公司简称:秦安股份

2017 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

二公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	秦安股份	603758	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华鸣	许锐
电话	023-61711177	023-61711177
办公地址	重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号	重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,629,856,709.42	2,371,368,853.61	10.90
归属于上市公司股东的净资产	2,389,972,564.29	1,655,009,940.12	44.41
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	243,386,871.45	190,289,300.90	27.90
营业收入	668,295,518.77	605,726,020.88	10.33
归属于上市公司股东的净利润	119,689,791.11	110,910,183.23	7.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,042,669.83	110,294,662.12	6.12
加权平均净资产收益率(%)	6.98	7.43	减少 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						32,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
YUANMING TANG	境外自然人	65.63	287,998,169	287,998,169	无	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.42	15,000,000	15,000,000	无	
上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28	10,000,000	10,000,000	无	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19	9,615,385	9,615,385	无	
唐梓长	境内自然人	1.56	6,850,000	6,850,000	质押	3,500,000
张庆蓉	境内自然人	1.14	5,000,000	5,000,000	无	
苏钢	境内自然人	1.14	5,000,000	5,000,000	无	
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07	4,702,934	4,702,934	无	
上海兰丞皆喜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02	4,491,681	4,491,681	无	
杨力	境内自然人	0.96	4,200,000	4,200,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本公司秉承"领先一步、技高一筹"的发展理念,利用自身技术优势和研发能力,紧跟全球汽车行业最新技术发展方向,积极拓展新的客户群体,融入汽车行业发展前沿领域。2017 年上半年,中国汽车行业挑战与机遇并存,销量增速逐渐趋缓,市场竞争愈加激烈。作为与汽车行业息息相关的汽车零部件企业,伴随着汽车行业增速放缓,中国汽车零部件行业竞争在持续提升。公司紧密围绕 2017 年度经营计划,专注于主营产品的研发及生产,实现了经营业绩的稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入 66,829.55 万元,较上年同期上升 10.33%,归属于上市公司股东的净利润为 11,968.98 万元,较上年同期上升 7.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,704.27 元,较上年同期上升 6.12%;为确保年度经营目标的实现,2017 年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工作:

2 稳步推进新产品研发工作

2017 年上半年,公司继续稳步推进新产品的研发工作与技术投入,提高对客户要求的反应速度,提升与整车企业进行同步开发能力和自主研发能力。共完成 Dragon PFI 缸盖 / 曲轴、D20 缸体(总成)项目的开发和量产;完成 8F35 变速器壳体、GTDI Maverick 缸盖、GTDI Maverick 缸体、DRAGON GTDI 缸盖 4 个项目的 OTS 样件交付;获得 CAF HF45 变速器壳体和 HF45 变矩器壳体从毛坯到精加工总成 2 个新项目。持续的新产品开发及投产将为公司业务后续稳步增长提供有力保障。

2、持续完善、强化管理体系

2017 年上半年,公司不断完善管理制度,在原有制度的基础上,推行标准化、精细化生产和管理,从生产和管理过程中进行成本控制,规范运作,提高效率。强化内部控制,促进增收节支。积极开展合理化建议工作,深入挖掘各个管理节点潜力,提升公司治理水平。

公司在 ISO/TS16949 和 ISO14001 质量环境一体化管理体系认证的基础上,通过了 OHSAS18001 职业健康及安全管理体系的认证,从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。

3、着力人才培养,提升人才素养

公司全面推行人力资源战略,助推公司持续高速发展。2017 年上半年,公司实施一系列人才提升措施。公司聘请专家对管理人员进行 QSB、6-SIGMA 等专业培训,聘请知名审计机构对公司财务系统进行财务专业培训,外派核心人员学习,同时组织内部培训及交流等形式的学习。通过多种形式的培训学习,拓宽了员工视野,提高员工整体专业知识水平及业务水平,引导其规范执行意识,产品质量意识等,为公司持续高速发展奠定良好的人才基础。

4、完成新股发行,在上交所挂牌上市

经 2017 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕582 号)核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)6000 万股,并于 2017 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。公司股本由 37,879.7049 万元增至 43,879.7049 万元,并于 2017 年 6 月 5 日完成工商变更登记并换发营业执照。

5、募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金净额 61,333.92 万元,上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日存入本公司募集资金专户,总金额为人民币 62,248.3 万元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 914.38 万元)。该笔募集资金已经天健会计师事务(特殊普通合伙)验资并出具天健验[2017]11-9 号验资报告。已累计使用募集资金人民币 52,113.87 万元。其中,募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额 45,310.92 万元;募投项目支出 6,802.95 万元。截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 9,335.89 万元(包含扣除手续费后的利息收入净额 11.36 万元和尚未支付的发行费 104.48 万元),募集资金净额为 9,220.05 万元。

6、持续完善信息披露制度

公司自上市以来,不断提高信息披露的针对性和透明度,增强信息可读性,主动满足投资者信息需求,及时完整的公告公司重大信息,增强投资者对公司信息的了解。报告期内,公司还开展了多种方式投资者互动交流,保证了投资者全面了解公司的经营情况,给广大投资者创造了公平了解公司信息的渠道,更具公平性和透明度。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2017-013

重庆秦安机电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

2017 年 8 月 10 日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司 102 会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017 年 7 月 31 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2017 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号 2017-015。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于 2017 年 8 月 31 日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第二届董事会提名 YUANMING TANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期将于 2017 年 8 月 31 日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第二届董事会提名陈宋生、刘加基、赵洪岐为第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

因公司董事监事人员变更,董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续,包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案三、议案四、议案五及《监事会换届选举暨选举股东代表监事的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017年 8 月 12 日

附件:公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人:

1、YUANMING TANG 先生简历

YUANMING TANG 先生,1957 年 2 月出生,2006 年取得加拿大国籍,本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆秦安发动机研究所所长、重庆秦安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。

2、唐梓长先生简历

唐梓长先生,1963 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任国营 354 厂技术员、重庆秦安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

3、周斌先生简历

周斌先生,1966 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

4、罗小川女士简历

罗小川女士,1976 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

5、张华鸣先生简历

张华鸣先生,1965 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理;现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生,1979 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长;现任重庆秦安铸造有限公司总经理助理、技术部部长。

二、独立董事候选人:

1、陈宋生先生简历

陈宋生先生,1966 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长,现任北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。

2、刘加基先生简历

刘加基先生,1961 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问。现任本公司独立董事。

3、赵洪岐先生简历

赵洪岐先生,1941 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任柳州动力机械厂文书、柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公司总经理助理。现任本公司独立董事。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2017-014

重庆秦安机电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

2017 年 8 月 10 日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司 102 会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席杨颖女士召集主持。本次会议通知于 2017 年 7 月 31 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2017 年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号 2017-015。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2017 年 8 月 31 日届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,监事会同意提名杨颖、颜正刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人(以上候选人简历见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会
2017年 8 月 12 日

附件:公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、杨颖女士

杨颖女士,1980 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司销售部副部长、监事会主席。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部部长。

2、颜正刚先生

颜正刚先生,1964 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任总重庆秦安机电制造有限公司车间主任、生产部副部长、部长。现任本公司监事、重庆秦安铸造有限公司总经理助理、生产部部长、监事。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2017-015

重庆秦安机电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕582 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 60,000,000.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 10.80 元。本次募集资金总额为 648,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 34,660,797.05 元后,募集资金净额为 613,339,202.95 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日存入本公司募集资金专户,总金额为人民币 622,483,000.00 元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05 元)。该笔募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具天健验[2017]11-9 号验资报告。

(二)募集资金使用情况及余额

截至 2017 年 6 月 30 日,公司本报告期已累计使用募集资金人民币 52,113.87 万元。其中,募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额 45,310.92 万元;募投项目支出 6,802.95 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 9,335.89 万元(包含扣除手续费后的利息收入净额 11.36 万元和尚未支付的发行费 104.48 万元),募集资金净额为 9,220.05 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二) 募集资金的存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	截至 2017 年 6 月 30 日余额
建设银行重庆杨家坪支行科城分理处	50050103004700000075	5,475,229.30
招商银行重庆高新区支行	023900165110803	87,883,701.74
合计		93,358,931.04

(三) 募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规规定,公司于 2017 年 5 月 12 日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 52,113.87 万元,募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 5 月 11 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 45,310.92 万元。2017 年 5 月 24 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 45,310.92 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]11-218 号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。

2017 年 5 月, 公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民 45,310.92 万元用募集资金进行了置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月

编制单位:重庆秦安机电股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	61,333.92	本报告期投入募集资金总额	52,113.87
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	52,113.87
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机零部件机加工扩能项目	-	27,961.36	27,961.36	-	21,081.09	21,081.09	-6,880.27	75.39	-	-	-	否
发动机零部件铸造扩能项目	-	30,871.14	30,871.14	-	30,433.33	30,433.33	-437.81	98.58	-	-	-	否
技术中心	-	2,501.42	2,501.42	-	599.45	599.45	-1,901.97	23.96	-	-	-	否
合计	-	61,333.92	61,333.92	-	52,113.87	52,113.87	-9,220.05	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目分阶段投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年 5 月 24 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 45,310.92 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户截至 2017 年 6 月 30 日余额合计为 9,335.89 万元,结余主要原因为项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况	无

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2017-016

重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- ●股东大会召开日期:2017 年 8 月 28 日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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:2017 年 8 月 28 日 9 点 00 分

召开地点:重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号重庆上邦酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2017 年 8 月 28 日

至 2017 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于授权董事会办理登记备案手续的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举 YUANMING TANG 为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举唐梓长为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举张华鸣为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举罗小川为第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举周斌为第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举刘宏庆为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈宋生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举刘加基为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举赵洪岐为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举杨颖为第三届监事会股东代表监事	√
4.02	选举颜正刚为第三届股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于 2017 年 8 月 12 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	603758	秦安股份	2017/8/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2017 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17;00

(二)登记地点:重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号 202 室

(三)登记方式:

1、法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件 1。

(二)联系方式:

联系人:张华鸣、许锐
电话:023-61711177
传真:023-61711199
邮编:400039
地址:重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 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

授权委托书

重庆秦安机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 8 月 28 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,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	关于授权董事会办理登记备案手续的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.01	选举 YUANMING TANG 为第三届董事会非独立董事	
2.02	选举唐梓长为第三届董事会非独立董事	
2.03	选举张华鸣为第三届董事会非独立董事	
2.04	选举罗小川为第三届董事会非独立董事	
2.05	选举周斌为第三届董事会非独立董事	
2.06	选举刘宏庆为第三届董事会非独立董事	
3.01	选举陈宋生为第三届董事会独立董事	
3.02	选举刘加基为第三届董事会独立董事	
3.03	选举赵洪岐为第三届董事会独立董事	
4.01	选举杨颖为第三届监事会非职工代表监事	
4.02	选举颜正刚为第三届监事会非职工代表监事	

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:

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"√",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"关于选举董事的议案"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:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2017-56

中国天楹股份有限公司 关于公司控股股东与实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 8 月 11 日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司(以下简称"南通乾创")和实际控制人严圣军先生函告,获悉南通乾创和严圣军先生将质押给东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")的部分股票办理了延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押及协议延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	延期购回日	质权人	本次质押占其所持有股份比例	用途
南通乾创	是	1033.00	2016.08.08	2017.08.08	2018.08.08	东方证券股份有限公司	2.58%	企业融资
		1766.00	2016.08.11	2017.08.11	2018.08.10		4.42%	
严圣军	是	633.00	2016.08.08	2017.08.08	2018.08.08		6.74%	个人融资
		4590.00	2016.08.11	2017.08.11	2018.08.10		48.88%	

2016 年 8 月 8 日,南通乾创与严圣军先生分别将其持有的本公司 1033 万股和 633 万股股票质押给东方证券,2016 年 8 月 11 日, 南通乾创与严圣军先生分别将其持有的本公司 1766 万股和 4590 万股股票质押给东方证券, 详见公司于 2016 年 8 月 10 日和 2016 年 8 月 13 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告》(公告编号:TY2016-55)、《关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告》(公告编号:TY2016-56)。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,南通乾创持有公司股份 39988.9313 万股,占公司总股本的 29.59%,所持股票无限售流通股,其所持股票累计被质押 39987.9935 万股(含本次延期购回的股份),占公司总股本的 29.59%

截至本公告日, 严圣军先生持有公司股份 9390.1228 万股, 占公司总股本 6.95%, 其中 2347.5307 股为无限售流通股,其余 7042.5921 股均为高管锁定股,其所持有公司股份累计被质押 9390.00 万股(含本次延期购回的股份),占公司总股本的 6.95%。

公司控股股东南通乾创与实际控制人严圣军先生的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

1、南通乾创、严圣军延期购回申请表

2、南通乾创、严圣军告知函

特此公告。

中国天楹股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-085

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2017 年 8 月 11 日收到公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鲁鼎思诚",公司实际控制人由守谊作为鲁鼎思诚普通合伙人占有其 24.29%的出资比例, 并担任执行事务合伙人。)将其持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

近日,鲁鼎思诚因融资需求,与上海海通证券资产管理有限公司签订协议,以其所持有的本公司的部分股份向上海海通证券资产管理有限公司办理质押式回购业务, 具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
鲁鼎思诚	是	15,100,000	2017年 8 月 10 日	2018年 11 月 9 日	上海海通证券资产管理有限公司	86.27%	融资需求
合计	-	15,100,000	-	-	-	86.27%	-

截至公告披露日,公司股东鲁鼎思诚持有本公司 17,502,915 股(全部为限售流通股),占公司总股本 2.49%,本次质押的股份数量为 15,100,000 股,占公司总股本的 2.15%;累计质押的股份数量为 15,100,000 股,占公司总股本的 2.15%。

公司股东鲁鼎思诚本次股权质押不存在平仓风险, 本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时,公司股东鲁鼎思诚将及时通知公司,并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

二、其他说明

鲁鼎思诚在公司 2015 年发行股份购买成都云克药业有限责任公司(以下简称"云克药业") 52.1061%股权时向公司作出如下承诺:

承诺云克药业 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1 亿元、1.22 亿元、1.46 亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额,未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额,该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务,具体补偿方式如下:

补偿义务人将按下列公式,在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后,每年计算一次应补偿股份数量。

由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量 =(截至当期期末累积承诺净利润数额—截至当期期末累积实际净利润数额)× 本次发行的股份总数 ÷ 承诺年度内各年的承诺净利润总和—已补偿股份数量。

在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时,按零取值,即已经补偿的股份不冲回。

若需补偿, 则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。

若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数, 差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿,现金补偿的金额 = 不足补偿的股份总数 × 发股价格。

鲁鼎思诚的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响,提请公司广大投资者注意相关风险。

公司已与鲁鼎思诚进行了密切沟通, 提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响,云克药业 2015、2016 年度业绩承诺已实现,公司将密切关注云克药业 2017年的业绩实现情况。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年 8 月 12 日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2017-051

盈方微电子股份有限公司 立案调查进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

公司因相关行为涉嫌违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2016 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(鄂证调查字 2016005 号)。因公司相关行为涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查,公司已于 2016 年 10 月 15 日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告(公告编号:2016-077、2016-084、2016-098、2017-004、2017-014、2017-023、2017-034、2017-039、2017-044 及 2017-046)。

截至目前,上述立案调查仍在进行过程中,公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形, 公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司经营情况一切正常,公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务,每月至少披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2017年 8 月 12 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2017-045

广东光华科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 7 月 19 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自筹资金人民币 3,000 万元在广州市设立广州市华商生物科技有限公司。具体内容详见公司 2017 年 7 月 20 日登载于《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)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-043)。

广州市华商生物科技有限公司已于近日完成工商注册登记手续, 并取得广州市番禺区工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下:

公司名称:广州市华商生物科技有限公司
统一社会信用代码:91440101MA59RD0L9U
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创启 4 号楼 8 楼 801 房
法定代表人:余军文
注册资本:3,000 万元
成立日期:2017 年 08 月 04 日
营业期限:2017 年 08 月 04 日至长期
经营范围:生物技术推广服务;化工产品批发(危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);化学工程研究服务;非许可类医疗器械经营;仪器仪表批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物产品的销售(不含许可经营项目);(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)。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2017年 8 月 12 日