佛山华新包装股份有限公司

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-097

2017半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤华包B	股票代码	200986
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘岩	施慧	
办公地址	佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼	佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼	
电话	0756-8666908	0756-8666978	
电子信箱	liuy@htrh-paper.com	shih@htrh-paper.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,567,199,202.22	1,492,857,427.72	4.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,487,648.99	15,497,115.93	-19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,079,841.69	9,911,166.34	1.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-607,133,297.57	-338,363,468.55	-79.43%
基本每股收益(元/股)	0.0247	0.0307	-19.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0247	0.0307	-19.54%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.80%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,601,097,331.86	6,182,737,808.93	6.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,970,060,978.08	1,980,395,170.24	-0.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	65.20%	329,512,030	329,512,030		
GUOTAI JUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.81%	4,084,905	0		
吴浩源	境外自然人	0.42%	2,561,991	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.27%	1,362,902	0		
NORGES BANK	境外法人	0.27%	1,352,720	0		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.26%	1,305,152	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.25%	1,280,990	0		
吴奋强	境外自然人	0.24%	1,233,901	0		
佛山市禅本德发展有限公司	国有法人	0.23%	1,139,420	1,139,420		
缪军	境内自然人	0.22%	1,119,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况表

6、公司债券情况

是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债	12华包债	112130	2017年11月26日	79,998	5.80%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	45.60%	41.79%	3.81%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.67	3.1	-13.87%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)市场环境

2017年上半年,国内白卡纸新增产能继续集中释放,据统计月均产能供给增加约14万吨,增幅达18%,给市场消化带来较大冲击。整体价格走势方面,烟卡、食品卡(含液包原纸)基本保持平稳,主流社卡价格呈现出"先扬后抑"的态势,一季度延续了去年的持续涨价行情,但进入第二季度传统的市场淡季后,需求明显疲软,总体市场订单成交乏力,持续上涨多月的社卡价格行情也开始出现了阶段性的回调。

(二)报告期内经营情况

2017年上半年,公司积极践行"改革更有新举措、管理更有新方法、经营更有新思路、激活更有新机制"的"四新"理念,牢牢把握"围着市场转、跟着市场干"的经营理念,按照"以产量提效率,以效率增效益"的经营方针,持续推行和深化精益管理,努力提高生产效率及运营效率。

报告期内,实现营业收入156,719.92万元,利润总额1,532.87万元,归属于上市公司股东净利润1,248.76万元。报告期末,公司资产总额660,109.73万元,资产负债率45.60%。

(三)报告期内管理举措

1、实施营销系统变革,提升市场营销能力

报告期内,公司紧贴市场,以"调结构、提毛利、抓双降、促变革"为总体营销管控主线,积极开展营销系统变革:

(1)强化品种业务横向管控职能:红塔仁恒推行以烟卡、食品卡、社卡三大类品种分类管控模式,制定并实施"收缩部分低毛利食品卡订单、扩大社会白卡销量、持续开发烟卡市场"的总体阶段性营销策略,通过优化产品与客户结构,把握涨价节奏,持续提升产品毛利水平;

(2)优化销售团队、完善考核体系:为充分发挥营销引领带动作用,着力优化营销系统人员结构,并制定了以区域为单位,以"销量"为核心指标,以"毛利"、"应收账款"为辅助指标的销售业绩考核体系。

(3)持之以恒抓"双降"目标落实:实行营销管理人员"专人负责制",制定并实施库存、应收账款管控策略及方案,将"双降"控制目标进行区域管控分解,持续督导目标落实。

2、坚持以科技创新为企业发展的核动力

报告期内,公司结合国家政策与自身发展需要,加大研发投入力度,对造纸工艺技术创新,重点研发功能性新产品项目共7项,均已按计划进入实际研发阶段并取得阶段性突破,为公司在严峻的行业形势下巩固竞争优势,提供了有力支撑。同时公司拥有全国首家专业的香烟包装用卡纸技术研发创新平台——"云南中烟—珠海红塔(厚烟用卡纸研发创新平台",该平台不断开展烟草包装领域的技术创新和研发,为中国烟草包装行业的新标准、新需求提供技术支撑。

3、持续推进精益管理与"两化融合"工作

公司精益工作以实效为重心,借助精益咨询公司外部专业力量,聚焦管理目标,通过部门课题分解、精益辅导和问题解决、精益周以及年度奖励评优等手段,服务于运营效率提升。报告期内,开展精益课题40项,改善提案3019条,参与率达69.73%,创收341万元。

公司持续推进"两化融合"工作,以信息化带动工业化、工业化促进信息化,实现信息系统与生产系统、生产能耗分析的有机融合,以搭建EMS能源管理系统信息平台及建设MES生产执行系统作为支撑项目,完成了公司两化融合管理体系的建立,通过搭建EMS能源管理系统信息平台,对公司能源使用情况进行全面监控、分析、诊断与考核,实现公司单位产品综合能耗等指标的整体下降,提高公司的能源使用效率;以MES生产执行系统作为新通道,打通自动化控制系统与NC-ERP系统的数据流,使得供应、生产、质管、销售和物流等业务环节更加畅通,实现公司信息系统高效集成,提高操作人员的工作效率,并为公司管理层提供监管工具和决策支持。

4、实施考核变革,绩效锚定产销量

为完成年度经营目标,提高运营效率,公司结合生产经营实际,实施考核方式变革,考核结构以"产、销量"任务完成为主,部门重点工作内容为辅,旨在确保公司全员"聚焦、聚力、聚行",为实现经营目标不懈努力。

(四)下半年管理思路

下半年,公司将继续遵循"把市场看透、把对手看清、把节奏采准、把措施做实"的逻辑,以"市场"分析为出发点,逐步梳理业务在管理体系、决策机制、运营流程、产品结构以及成本管控等方面的优化、调整和改革思路,以此推动企业管理提升、降本增效,并最终落实为年度预算的执行和兑现。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

佛山华新包装股份有限公司董事会
2017年8月22日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-095
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装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。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月22日召开第七届董事会2017年第七次会议,决议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2017年9月7日(星期四)召开2017年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4.现场会议召开的日期、时间:

(1) 2017年9月7日(星期四)14:30召开。

(2) 网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2017年9月6日下午15:00至9月7日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2017年9月7日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

公司将于2017年8月31日发布股东大会提示性公告。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2017年9月1日(星期五)下午收市后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。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(B股股东能参会的最后交易日)即8月29日或更早买入公司股票方可参会;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一)。

7、会议地点:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

三、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证;

3.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;

4.登记时间:

2017年9月5日、6日

8:30—12:00、14:30—17:00

5.登记地点:广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室

不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件二。

五、其他事项

联系地址:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼

联系人:程光阳

邮编:528000

电话:(0757)83992076

传真:(0757)83992026

会期半天,参会者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

《第七届董事会2017年第七次会议决议公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日

附件一

授权委托书

茲全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权,并在对应方格内打"√")

序号	议　案	赞成	反对	弃权
1	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

备注:如委托人不作具体指示,则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

1.委托人情况:

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

2.受托人(被委托人)情况

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印、打印有效

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360986,投票简称:华包投票

2.议案设置及意见表决:

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年9月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日15:00,结束时间为2017年9月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-098
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司第七届监事会2017年第三次会议决议公告

本公司及监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。

佛山华新包装股份有限公司以(以下简称"公司")第七届监事会2017年第三次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、监事会以3票赞成,0反对,0票弃权,审议并通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条等有关规定,公司监事对公司2017年半年度报告(全文及摘要)进行认真审核并提出审核意见如下:

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会出具本意见前,没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险,同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险,保费金额为人民币1.86万元/年,提请股东大会审议同意董事会授权公司管理层在上述保费额度内,负责投保事项的具体确定与办理。

独立董事对上述议案事项发表独立意见详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管2016年度年薪分配方案的议案》。

经审议,同意公司结合经营规模并参照行业薪酬水平,及实际经营业绩完成情况,执行公司高管2016年度年薪分配方案。

独立董事对上述议案事项发表独立意见详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》。

因公司经营发展的需要,为降低管理成本、提高运营效率,整合及优化现有资源配置,公司拟注销全资子公司昆山佛彩包装印刷有限公司。本次注销完成后,所注销子公司将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东利益,也不会对公司未来合并报表产生实质性的影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次注销事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。本次注销子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

五、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议通过召开2017年第二次临时股东大会。会议审议事项《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。会议召集人为公司董事会,召开方式为现场会议结合网络投票表决。召开时间、地点及审议议案情况详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-094
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司第七届董事会2017年第七次会议决议公告

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会2017年第七次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2017年8月18日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下议案:

一、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

公司2017年半年度报告全文及摘要详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年半年度报告》及披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年半年度报告摘要》。

二、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险,同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险,保费金额为人民币1.86万元/年,提请股东大会审议同意董事会授权公司管理层在上述保费额度内,负责投保事项的具体确定与办理。

独立董事对上述议案事项发表独立意见详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管2016年度年薪分配方案的议案》。

经审议,同意公司结合经营规模并参照行业薪酬水平,及实际经营业绩完成情况,执行公司高管2016年度年薪分配方案。

独立董事对上述议案事项发表独立意见详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》。

因公司经营发展的需要,为降低管理成本、提高运营效率,整合及优化现有资源配置,公司拟注销全资子公司昆山佛彩包装印刷有限公司。本次注销完成后,所注销子公司将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东利益,也不会对公司未来合并报表产生实质性的影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次注销事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。本次注销子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

五、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议通过召开2017年第二次临时股东大会。会议审议事项《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。会议召集人为公司董事会,召开方式为现场会议结合网络投票表决。召开时间、地点及审议议案情况详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-097
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司第七届监事会2017年第三次会议决议公告

本公司及监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。

佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会2017年第三次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、监事会以3票赞成,0反对,0票弃权,审议并通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条等有关规定,公司监事对公司2017年半年度报告(全文及摘要)进行认真审核并提出审核意见如下:

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会出具本意见前,没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险,公司监事同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险,同意提请股东大会审议并由董事会授权公司管理层在上述保费额度内,负责投保事项的具体确定与办理。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2017-094
债券代码:112130　债券简称:12 华包债

佛山华新包装股份有限公司独立董事关于第七届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见

根据《关于正上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及佛山华新包装股份有限公司(下称"公司"《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断,我们对第七届董事会2017年第七次会议相关事项发表独立意见,具体如下:

一、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案的独立意见

我们认真审阅了《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》,认为公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险,为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进其履行职责,有利于公司发展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意为董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并将该事项提交股东大会审议。

二、关于公司高管2016年度年薪分配方案的议案的独立意见

我们认真审阅了《关于公司高管2016年度年薪分配方案的议案》,认为公司高级管理人员的年薪分配方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况而制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意执行公司高管2016年度年薪分配方案。

独立董事:张文京　许长龙　李　军
2017年8月22日

证券代码:603266　证券简称:天龙股份　公告编号:2017-032

宁波天龙电子股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2017-009)。

公司在宁波银行股份有限公司开立了理财产品专用账户。账户信息如下:

开户银行:宁波银行崇寿支行

账号:66070122000040163

开户名称:宁波天龙电子股份有限公司

开户时间:2017年8月14日

根据《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》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户,以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2017年8月23日

证券代码:603266　证券简称:天龙股份　公告编号:2017-033

宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2017-009)。

一、现金管理的进展情况

根据公司2017年2月15日与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《中信银行理财产品总协议》、2017年8月21日与宁波银行股份有限公司签订的《启盈理财产品总协议》,本次购买情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	1700	91	2017.08.23	2017.11.22	3.85%
宁波银行股份有限公司崇寿支行	可选期限理财4号(预约式)	保本浮动收益型	11000	90	2017.08.22	2017.11.20	4.4%

关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司崇寿支行无关联关系。

二、风险控制

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金、投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

除本次购买的理财产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:

1、 已到期并已按期收回本金和收益的产品

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国农业银行慈溪市支行	中国农业银行"本利丰·62天"人民币理财产品	保本保证收益型	3000	62	2017.02.16	2017.04.19	2.90%
2	中国农业银行慈溪市支行	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	保本保证收益型	6000	90	2017.02.16	2017.05.17	3.00%
3	中信银行宁波杭州湾新区小微企业专营支行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	1900	91	2017.02.16	2017.05.18	3.65%
4	中国农业银行慈溪宗汉支行	中国农业银行"本利丰·62天"人民币理财产品	保本保证收益型	3000	62	2017.04.21	2017.06.22	3.00%
5	中国农业银行慈溪市支行	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	保本保证收益型	6000	181	2017.02.16	2017.08.16	3.05%
6	中国农业银行慈溪宗汉支行	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	保本保证收益型	6000	90	2017.05.20	2017.08.18	3.10%
7	中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	1900	91	2017.05.20	2017.08.19	3.85%

2.正在履行中的产品

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	武汉农村商业银行股份有限公司	"汉银财富·恒盈"系列商端定制第221期人民币理财产品	保本浮动收益型	2500	100	2017.07.3	2017.10.11	4.5%

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,200万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《中信银行理财产品总协议》。

2、公司与宁波银行股份有限公司签订的《启盈理财产品总协议》。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2017年8月23日

软控股份有限公司

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2017-038

2017半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁丽娜	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	luln@meonac.com	sunzh@meonac.com	

2、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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,247,849,895.02	918,906,536.64	35.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,669,652.87	18,200,539.83	238.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,742,865.88	-133,043,163.20	88.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,906,220.85	-263,988,340.27	151.10%
基本每股收益(元/股)	0.070	0.020	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.020	250.00%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.43%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,610,273,749.93	8,242,253,940.04	4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,577,266,262.53	4,583,534,103.58	-0.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股