思源电气股份有限公司

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-010

2017年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
章孝棠	独立董事	工作原因	秦正余

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以760,209,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），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	思源电气	股票代码	002028
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		
姓名	林凌		
办公地址	上海市闵行区华宁路3399 号		
传真	021-61610959		
电话	021-61610958		
电子信箱	IR@SIEYUAN.COM		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务及经营模式没有发生重大变化。

公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力系统中一次设备、二次设备、电力电子装置的产品制造和解决方案的少数几个厂家之一。公司有着20多年的行业经验，积累了丰富成熟的产品开发和制造经验，对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项国家标准和行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术，目前在同行业处于领先地位。

目前公司主要产品有550kV及以下GIS、220kV及以下变电站继电保护设备和监控系统、750kV及以下SF6断路器和隔离开关、1000kV及以下电力电容器成套装置、1000kV及以下电流和电压互感器、66kV及以下消弧接地成套装置、66kV及以下电抗器、动态无功补偿、有源滤波装置、油色谱及在线监测系统等。公司主要收入来源于上述设备的销售。由于行业特点，公司实际交付的产品个性化或客户订制程度较高，因此公司采用以销定产的生产模式，通常是按订单生产（MTO）或按订单设计（ETO），完整交付周期包括设计、制造、发货、验收等。公司还在开拓工程总承包（EPC）业务，EPC业务交付周期相对较长，涵盖工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等。输配电设备市场中采购方较为集中，客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、石油、工矿企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	4,494,788,142.89	4,403,730,404.35	2.07%	3,997,420,744.00
归属于上市公司股东的净利润	249,191,172.36	351,425,056.71	-29.09%	382,115,791.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,656,190.00	284,300,315.00	-37.51%	275,162,919.01
经营活动产生的现金流量净额	485,504,395.29	169,945,725.61	185.68%	534,961,767.57
基本每股收益（元/股）	0.33	0.49	-32.65%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.46	-28.26%	0.50
加权平均净资产收益率	5.82%	8.70%	-2.88%	10.20%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	6,789,827,230.60	6,460,221,490.92	5.10%	6,192,711,444.10
归属于上市公司股东的净资产	4,364,325,174.03	4,196,967,249.04	3.99%	3,922,813,508.75

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	600,484,732.25	1,271,453,936.48	963,070,147.58	1,659,779,326.58
归属于上市公司股东的净利润	17,109,731.40	127,822,893.69	39,395,699.39	64,862,847.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,557,388.21	95,357,711.63	29,519,225.85	43,221,864.31
经营活动产生的现金流量净额	-343,939,317.40	203,768,496.45	75,222,540.46	550,452,675.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,664	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
董增平	境内自然人	17.99%	136,797,820	102,598,364		
陈邦栋	境内自然人	13.21%	100,398,040	75,298,529		
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.85%	59,674,630	0	质押	14,024,192
李霞	境内自然人	5.00%	38,010,415	0		
陈颖翱	境内自然人	4.70%	35,736,394	0		
冯美娟	境内自然人	4.25%	32,326,919	0		
杨小强	境内自然人	3.35%	25,463,791	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.04%	23,111,760	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈81号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.38%	10,500,000	0		
云南国际信托有限公司-苍穹6号单一资金信托	境内非国有法人	1.23%	9,319,445	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2018年3月9日，董增平、陈邦栋共同签署了《一致行动人协议》，董增平和陈邦栋成为一致行动人，合计控制了占公司总股本的29.99%的股份。因此，公司实际控制人变更为董增平和陈邦栋。 2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股，实际合计持有25,463,791股。					

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：2018年3月9日，董增平、陈邦栋共同签署了《一致行动人协议》，董增平和陈邦栋成为一致行动人，合计控制了占公司总股本的29.99%的股份。因此，公司实际控制人变更为董增平和陈邦栋。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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：否

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

2017年是电力设备行业充满机遇与挑战的一年，公司继续聚焦客户的痛点和需求，坚持为客户创造价值，在订单获取、新市场突破、新产品开发等方面均取得了可喜的成绩，内部管理优化取得了持续的进步。

2017年公司新增合同订单61.15亿元，与上年同期相比增加19.11%；实现营业总收入44.95亿元，与上年同期相比增长2.07%。2017年归属于母公司所有者的净利润为2.49亿元，与上年同期相比下降29.09%。2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.78亿元，与上年同期相比下降37.51%。

报告期内，公司持续巩固和开拓国内市场。在2017年国家电网公司组织的集中招标采购中，公司继续巩固市场地位，主流产品市场份额继续保持前列，实现了750kV电容式电压互感器、紫外检测等新产品突破，在变电站设备整站招标中实现220kV一次集成和220kV一二次集成中标突破，并持续提升配网产品市场份额。在南方电网、主要地方电网的综合市场占有率得到进一步提升，同时持续开拓发电、轨交等国内其他市场。公司积极推进二次产品业务，在2017年国家电网公司统一组织的专项检测中，公司通过了220kV就地化即插即用线路保护装置检测，并在多地成功挂网运行，同时在110kV保护专业检测中综合排名第二，其中线路保护检测综合排名第一。

报告期内，公司继续大力拓展海外市场，实现海外订单16.28亿，订单同比增长91%。海外市场获得550kVGIS、串补电容器产品等新产品订单，突破英国国家电网、西班牙电网公司等12个新国家市场。报告期内公司通过了西班牙能源公司、哥伦比亚电网、智利电网等重要市场资质认证。公司积极开拓海外输配电工程总承包业务，报告期内EPC项目合同总额同比增长384%；16个EPC在执行项目进展顺利，4个变电站及一个线路项目获得完工证明。

报告期内，公司继续坚持产品与技术创新。2017年公司立项产品路标76项，完成64项，完成率84.2%；其中直流开断、直流绝缘等技术创新，确保了公司在行业中的技术领先地位。

报告期内，公司坚持以客户为中心，委托第三方咨询公司进行客户满意度调查，分别针对各个与客户交互环节按月度进行匿名调研，包括整体评价、售前环节、工程设计环节、监造环节、交付环节、安装投运环节。针对调查结果以及客户反馈的问题，积极地进行改善以期提升公司各个运营环节的效率和质量从而提升客户满意度。截止2017年底，客户满意度评分达到95.73分，充分表明公司的产品质量与服务得到了客户的高度认可和评价。

报告期内，在采购环节，公司积极应对基本原材料价格上涨（金属、化工类）的困难，优化采购策略，完善风险应对策略，改进产品设计，保持了稳定供应，同时降低了物料采购成本，提升了零部件质量和交付及时率。在生产制造环节，公司继续优化计划策略和库存策略，持续推进自动化，持续推进精益改善，持续坚持质量领先的质量方针。在产供领域的持续改进，有效提升了公司产品质量和成本竞争力。

报告期内，公司积极推进业务与人力资源一体化建设，优化组织架构，加强组织能力建设；进一步加强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理工作，使优秀人才脱颖而出；引进固薪包管理，将固薪包额度与经营业绩及公司战略挂钩；大力推进工程项目经理、系统工程师任职资格建设及培养，逐步建立复合型关键岗位"之"字型横向发展机制；基于公司战略和任职资格要求逐步建立培训课程体系，牵引员工成长；通过核心价值观梳理及企业文化宣贯传承、"四敢一勇"干部行为标准制定，改善组织氛围、提升员工敬业度、加强干部队伍建设，打造高绩效团队。

公司继续围绕"向全球客户提供一流的电气设备与服务"的目标，坚持产品与技术创新，加大拓展市场，争取超额完成2018年各项战略目标，为股东创造良好回报。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
开关类产品	2,145,364,938.24	131,702,043.01	32.05%	-2.07%	-38.27%	-1.81%
线圈类产品	820,793,146.11	50,387,760.28	34.51%	10.94%	-30.07%	-0.49%
无功补偿类	732,336,199.77	44,957,467.12	33.60%	-13.83%	-45.69%	-4.11%
智能设备类	396,757,185.83	24,356,570.31	44.26%	-2.07%	-38.27%	0.40%
其他	399,536,672.94	24,527,200.54	15.92%	83.14%	15.44%	-9.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

变化的情况说明详见"第十一节财务报表、五-重要会计政策及会计估计、33-重要会计政策及会计估计变更"

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

变化的情况说明详见"第十一节财务报表、八-合并范围的变更"

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月净利润（万元）	-1,000	至	500
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,711		
业绩变动的原因说明	受美元汇率变化，初步预计一季度会出现2,000多万元汇兑损失。同时受市场因素影响交付暂时放缓，收入增长放缓。 公司声明：公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。		

思源电气股份有限公司

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-008

思源电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会八次会议的会议通知于2018年2月26日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年3月22日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事章孝棠先生书面委托独立董事秦正余先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《2017年度总经理工作报告及2018年度经营计划》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》并将在2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

公司拟定2017年12月31日末的总股本760,209,282股为基数，每10股派现金1元（含税），合计派发现金股利76,020,928.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

公司2017年年度报告全文详见2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2017年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-010号公告。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2017年度内部控制评价报告》出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，其认为：思源电气根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

公司独立董事对公司内部控制评价报告发表如下独立意见：公司已建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2017年度审计费用的决议》。

根据2017年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计费用108万元。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2018年度审计机构的决议》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。决定继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。

对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权的决议》。

公司将使用自有资金400元向株式会社东芝、北芝电机株式会社、东芝产业机器系统株式会社、东芝（中国）有限公司购买合计持有常州东芝舒电变压器有限公司90%的股权。收购后，公司将以股东贷款方式提供不超过1.5亿元资金用于常州东芝舒电变压器有限公司日常经营。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表全权办理本次交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

具体内容详见公司2018年3月24日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-013号《关于收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权的公告》。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2017年度绩效考核的决议》。

董事会同意高级管理人员2017年度绩效考核。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（如巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））的公告。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的决议》。

具体内容详见公司2018年3月24日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-014号《关于召开2017年度股东大会的通知》。

上述第二、三、四、五、八项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-009

思源电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的会议通知于2018年2月26日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年3月22日采取了现场表决方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，充分讨论，审议并通过了以下事项：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

监事会对公司2017年年度报告进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年年度报告全文详见2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2017年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-010号公告。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2017年度内部控制评价报告》详见公司2018年3月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号2018-014

思源电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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

思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2018年3月22日审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的决议》，现就召开公司2017年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议决议召开2017年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月8日10:30-12:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月8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网络投票的时间：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东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向公司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。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年4月27日下午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普通股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（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2017年度董事会工作报告》
2	《2017年度监事会工作报告》
3	《2017年度财务决算报告》
4	《2017年度利润分配预案》
5	《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
6	《关于聘用2018年度审计机构的议案》

2、议案披露情况

上述议案经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2018年3月24日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》	√
6.00	《关于聘用2018年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年4月28日至5月7日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

(2)自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）已经会议登记的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场领取会议资料。由于公司是按照会议登记人数来估算会议资料、会议室大小等会议资源，未办理登记的股东可能无法获得充足的会议资源。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：王慧

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2018年5月8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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位/本人出席思源电气股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配预案》	√			
5.00	《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》	√			
6.00	《关于聘用2018年度审计机构的议案》	√			

注：如投同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如投反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如投弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码（企业法人营业执照注册号或统一社会信用代码）	
委托人股东账号		委托人持股数量	
委托日期	年　月　日（委托期限至本次股东大会结束）		
被委托人签名		被委托人身份证号码	

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-011

思源电气股份有限公司关于举行2017年度报告网上说明会的通知

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于2018年3月30日（星期五）15:00至17:00在证券时报网提供的网上平台召开2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生、董事会秘书、副总经理兼财务总监林凌先生、独立董事朱玉旭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-012

思源电气股份有限公司2018年第一季度业绩预告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、预计的业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-1,000万元~500万元	盈利：1,711万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受美元汇率变化影响，按公告之日的汇率，公司预计2018年一季度会出现2,000万元～3,000万元汇兑损失。公司预计2018年第一季度毛利率与上一年同期相比下降，会导致净利润与上一年同期相比会有所下降。

四、其他相关说明

由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。

特此公告。

思源电气股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2018-013

思源电气股份有限公司关于收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、交易概述

思源电气股份有限公司（以下简称"思源电气"、"公司"或"受让方"）将使用自有资金400元向株式会社东芝（以下简称"东芝"）、北芝电机株式会社（以下简称"北芝电机"）、东芝产业机器系统株式会社（以下简称"TIPS"）、东芝（中国）有限公司（以下简称"TCH"）（东芝、北芝电机、TIPS、TCH统称为"转让方"）购买合计持有常州东芝舒电变压器有限公司（以下简称"目标公司"）90%的股权。收购后，公司将以股东贷款方式提供不超过1.5亿元资金用于目标公司日常经营。

本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权的决议》，自思源电气经营者集中申报通过之日起生效。

二、交易对方的基本情况

2.1 株式会社东芝（以下简称"东芝"）

企业性质：株式会社

注册地：日本东京都港区芝浦一丁目1番1号

主要办公地点：日本东京都港区芝浦一丁目1番1号

法定代表人：纲川智

注册资本：4999亿9999万7000日元

会社法人等番号：0104-01-044997

主营业务：电气设备制造业

主要股东：GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL，GOLDMAN，SACHS & CO. REG，BARCLAYS CAPITAL INC A/C CLIENT SAFE CUSTODY，JP MORGAN CHASE BANK 380055。

东芝是全球领先的多元化厂商，自1875年创立以来，推出了许多世界首创的商品和服务。近年来，东芝不断加强优势产业，推动社会基础设施、能源、电子元器件&ICT解决方案等重要业务领域的发展，未来，东芝将继续通过企业服务来改善人类生活，提供更加智能化、便捷化的产品和服务，以实现安心、安全、舒适的社会为目标。东芝旗下主要有四大事业领域：社会基础设施、能源、电子元器件、数字解决方案。

2016年度经审计的主要财务数据：资产总额为4兆2695亿1300万日元，净资产为2757亿0400万日元，营业收入为4兆8707亿7300万日元，净利润为-9656亿6300万日元。

东芝与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2.2 北芝电机株式会社（以下简称"北芝电机"）

企业性质：株式会社

注册地：日本福岛市松川町字天王原9番地

主要办公地点：日本福岛市松川町字天王原9番地

法定代表人：管野义和

注册资本：11亿4827万141日元

会社法人等番号：3800-01-000371

主营业务：(1)电机械设备、其他各种机械设备的制造、修理、销售；(2)电气工程、机械设备安装工程、电气通信工程、土木工程承包及维修；(3)其他

主要股东：株式会社东芝、东北电力株式会社、昭和电线电缆系统株式会社。

2016年度经审计的主要财务数据：资产总额为160亿8500万日元，净资产为30亿5000万日元，营业收入为220亿600万日元，净利润为5亿600万日元。

北芝电机与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2.3 东芝产业机器系统株式会社（以下简称"TIPS"）

企业性质：株式会社

注册地：日本川崎市幸区堀川町580番地

主要办公地点：日本川崎市幸区堀川町580番地

法定代表人：宫迫 弘

注册资本：28亿7000万日元

会社法人等番号：0100-01-051746

主营业务：(1)电动机、变压器、控制柜、一般变频器及车载电机、车载发电机、车载逆变器等开发、设计及销售；(2)其他

主要股东：东芝基础设施系统株式会社。

2016年度经审计的主要财务数据：资产总额为450亿3700万日元，净资产为43亿6100万日元，营业收入为1051亿2100万日元，净利润为6亿5600万日元。

TIPS与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2.4 东芝（中国）有限公司（以下简称"TCH"）

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

注册地：北京市朝阳区东方东路19号5号楼D01-0-1401A

主要办公地点：北京市朝阳区东方东路19号5号楼D01-0-1401A

法定代表人：须毛原勲

注册资本：3000万美元

统一社会信用代码：911100006259102909

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资并提供相关服务。

主要股东：株式会社东芝。

2016年度经审计的主要财务数据：资产总额为152,063.06万元，净资产为47,740.27万元，营业收入为25,243.80万元，净利润为4,980.11万元。

东芝（中国）有限公司是株式会社东芝在中国设立的具有地区总部性质的、投资管理型公司。与株式会社东芝共同在东芝主要事业领域进行投资并对东芝下的企业进行支援。

TCH与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

公司计划和上述交易对手方签署一揽子协议，包括《股权转让协议》、《合资合同》、《备忘录》等。

三、交易标的基本情况

3.1 本次交易事项的交易标的

交易标的为常州东芝舒电变压器有限公司90%的股权，该部分股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.2 交易标的概况

企业名称：常州东芝舒电变压器有限公司

统一社会信用代码：91320400678985333F

法定代表人：河原慈大

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：4637.500000万人民币

住所：江苏省常州市飞龙西路75号

成立日期：2008年08月06日

经营范围：电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装，销售自产产品；变压器及输变电设备的测试、检修、技术指导服务；提供上述产品的同类商品及零部件的国内批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及售后服务。（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）

3.3 原股东均同意放弃优先受让权。

3.4 目标公司主要财务数据：

目前公司主要制造及销售电力变压器和特种变压器，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第5905号审计报告，目标公司2017年及2016年经审计的财务数据如下：

单位：元

利润表项目	2017年1-12月末经审计	2016年1-12月审计
营业收入	143,533,349.72	129,477,157.34
营业成本	134,018,761.83	113,714,663.79
营业利润	-32,802,107.92	-22,139,646.44
净利润	-39,297,961.78	-24,100,892.46
资产负债表项目	2017年末	2016年末
资产	155,935,161.86	169,971,492.98
负债	302,399,801.81	277,138,171.15
所有者权益	-146,464,639.95	-107,166,678.17
经营活动现金流量净额	-9,956,830.64	24,730,840.59

3.5 本次交易前，目标公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
株式会社东芝	1974.6475	42.58%
北芝电机株式会社	1292.0075	27.86%
东芝产业机器系统株式会社	848.19875	18.29%
东芝（中国）有限公司	339.92875	7.33%
常州海杰投资有限公司	182.7175	3.94%
合计	4,637.5000	100.00%

3.6 本次交易的前提条件如下：

3.6.1 东芝对目标公司实施人民币1.629亿元的增资，并就此已向具有增资备案受理权限的商务部或其授权的江苏省商务厅或其他地方行政机关办理了备案手续及工商登记手续。

3.6.2 东芝在实施了前款增资后，就认购海杰投资持有的目标公司3.94%的股权之事宜与海杰投资签订了股权转让合同，且东芝与海杰投资签署的目标公司股权转让合同生效条件与本备忘录附件《股权转让协议》约定的生效条件相同。

3.6.3 东芝已将合计人民币1.629亿的增资款实际汇入目标公司账户，目标公司亦确认收到增资款。

转让方（东芝、北芝电机、TIPS、TCH）及受让方（思源电气）一致同意以上前提条件成就为条件，转让方将其持有的目标公司注册资本中相当于18,834.75万元人民币出资额（相当于注册资本总额20,927.50万元人民币的90%）的股权转让给受让方，由受让方受让该股权。

3.7 本次交易后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
思源电气股份有限公司	18,834.75	90.00%
株式会社东芝	1,844.754	8.82%
北芝电机株式会社	129.20	0.61%
东芝产业机器系统株式会社	84.796	0.40%
东芝（中国）有限公司	34	0.17%
合计	20,927.50	100.00%

四、股权转让协议的主要内容

4.1 定价依据：经双方协商定价。

4.2 转让价格

转让方与受让方一致同意标的股权转让价格合计为人民币400元。思源电气向东芝、北芝电机、TIPS、TCH分别支付100元作为标的股权转让的对价。

4.3 生效：自本次交易的经营者集中申报获得相关部门审批通过之日起生效。

4.4 东芝的股权受让权

东芝享有从思源电气受让目标公司股权的权利（以下简称"股权受让权"）。股权受让权的行使仅限于在交割日后5年内，可通过书面通知思源电气下列事项的方式行使。东芝行使股权受让权的情况下，思源电气应按照通知中记载的条件将思源电气持有的目标公司股权转让给东芝，该情况下转让方及其当事人的权利义务以及相关手续参照《股权转让协议》各条款约定执行，仅将转让方改为思源电气，受让方改为东芝。东芝通过行使股权受让权从思源电气受让目标公司的股权。但，东芝通过行使股权受让权从思源电气受让目标公司的股权与该时点东芝、北芝电机、TIPS及TCH持有的目标公司的股权总计以30%为上限。

东芝同意在按照前款规定行使股权受让权的情况下，向思源电气支付100元人民币作为从思源电气受让目标公司股权的对价。

五、后续的经营约定

5.1 后续技术支援产品

东芝方于此同意后续向目标公司提供变压器相关产品的技术支援，具体的技术许可/转让合同由目标公司与东芝方届时另行协商。

5.2 销售区域限制

目标公司在中国以及部分特定限制区域之外的市场上可以自行销售或者通过各合资当事人销售。

六、收购的目的和对公司的影响

公司通过和东芝合作，进入变压器产品领域，完善公司输配电系列产品，通过整合双方资源，有利于提升公司综合竞争力。本项投资有助于增加公司新的业务增长点，提升股东回报。

七、独立董事意见

公司收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司上述收购事项。

八、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：002742　　证券简称：三圣股份　　公告编号：2017-18号

重庆三圣实业股份有限公司关于2017年度利润分配预案的预披露公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制人潘先文先生提交的《关于2017年度利润分配预案的提议函》，现将相关情况公告如下：

一、方案基本情况

1、方案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人潘先文先生			
提议理由：依据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则，保证公司多元化、国际化发展的资金需求及中远期发展规划的基础上，兼顾股东的合理投资回报，提出利润分配预案的建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.7	0
分配总额	拟以2017年12 月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计3,024万元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。		
提示	若董事会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、方案的合法性、合规性

伴随公司多元化、国际化战略实施，公司进入快速成长阶段，近两年对外投资金额较大，存在后继资金支出安排。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划及公司做出的相关承诺。

二、相关风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、其他说明

公司董事会收到控股股东、实际控制人潘先文先生提交的《关于2017年度利润分配预案的提议函》后，董事张志强先生、谢云先生、郝廷艳先生、张凯先生参与了对上述预案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人潘先文先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、关于2017年度利润分配预案的提议函。

2、关于对公司2017年度利润分配预案的确认意见。

重庆三圣实业股份有限公司

董事会

2018年3月23日

股票代码：002742　　股票简称：三圣股份　　公告编号：2018-19号

重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份被质押的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东潘先文先生通知，获悉潘先文先生所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：

1、股东股份被质押基本情况

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	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潘先文	是	5,200,000	2018.3.23	2019.3.22	红塔证券股份有限公司	2.44%	个人资金需求

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%。其所持公司股份累计被质押股份数额为133,352,300股，占其所持公司股份的62.52%，占公司总股本的30.87%。

3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控股股权变更。

备查文件

1、交易协议书；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2018年3月23日

股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2018-011

昆明龙津药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一、进行现金管理的审批情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

上述决策内容详见公司2017年11月22日、2017年12月8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。

二、本次使用闲置自有资金理财情况

受托人	关联关系	投资期限	产品类型	购买金额（元）	购入日期	终止日期	产品名称	预期收益率
交行昆明西园路支行	无	105天	保本保收益	60,000,000	2018.3.8	2018.6.21	日增利105天	4.80%/年
浦发银行昆明关上支行	无	90天	保本保收益	25,000,000	2018.3.23	2018.6.23	财富班车3号	4.65%/年

三、投资风险及公司内部风险控制

1、投资风险

（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。

（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

四、公司进行现金管理情况

截至2018年3月23日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买委托理财产品尚未到期的金额为33,500万元（含本次）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司2017年第二次临时股东大会决议；

3、委托理财产品购买凭证及合同。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年3月23日