浙江伟星实业发展股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2018-013

第一节 重要提示

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	422,323,701.61	351,172,260.26	20.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,320,030.18	9,362,281.79	74.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,830,227.79	9,579,847.04	44.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,258,922.91	28,783,803.98	-378.83%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.42%	0.26%
	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)	2,972,017,079.43	3,032,849,246.77	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,416,202,258.23	2,398,853,142.42	0.72%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定,本报告期基本每股收益按总股本571,353,637(583,092,637-11,739,000)股计算,上年同期基本每股收益按调整后的总股本566,322,637[(448,532,798-12,900,000)*1.3]股计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-567,922.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,236,439.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,166.78	
减:所得税影响额	681,341.01	
少数股东权益影响额(税后)	234,206.53	
合计	2,489,802.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	20,422户	报告期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
伟星集团有限公司	境内非国有法人	29.47%	171,825,301	8,329,031	质押	106,701,396
章卡鹏	境内自然人	6.73%	39,237,338	29,428,003	质押	35,176,044
张三云	境内自然人	4.46%	25,995,528	19,496,646	–	–
谢瑾琨	境内自然人	3.05%	17,766,899	13,325,174	–	–
郑技天	境内自然人	2.43%	14,153,490	0	–	–
云南国际信托有限公司-伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.31%	13,445,942	0	–	–
侯又森	境内自然人	1.09%	6,376,999	6,263,899	–	–
蔡礼永	境内自然人	0.89%	5,178,914	3,884,185	–	–
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	0.77%	4,500,000	0	–	–
沈利勇	境内自然人	0.69%	4,017,432	3,013,074	–	–

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
伟星集团有限公司	163,496,270	人民币普通股	163,496,270
郑技天	14,153,490	人民币普通股	14,153,490
云南国际信托有限公司-伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划	13,445,942	人民币普通股	13,445,942
章卡鹏	9,809,335	人民币普通股	9,809,335
张三云	6,498,882	人民币普通股	6,498,882
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
谢瑾琨	4,441,725	人民币普通股	4,441,725
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	3,671,895	人民币普通股	3,671,895
郑福华	3,469,210	人民币普通股	3,469,210
郑碧波	3,450,852	人民币普通股	3,450,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中章卡鹏先生、张三云先生和蔡礼永先生担任伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")董事职务,三人与伟星集团存在关联关系。股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	自然人股东郑技天先生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,153,490股,占公司总股本的2.43%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目:

(1)货币资金期末数较期初数减少36.74%,主要系报告期公司购买银行理财产品及支付原辅材料采购款等较多所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少55.11%,主要系报告期公司应收票据到期兑现以及使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数增加79.78%,主要系报告期公司购买银行理财产品所致。

(4) 其他非流动资产期末数较期初数增加2,860.64万元,主要系报告期末预付设备工程款增加所致。

(5)应付职工薪酬期末数较期初数减少53.47%,主要系职工2017年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

2、利润表项目:

(1)财务费用本期数较上年同期数增加219.77%,主要系报告期汇兑净损失较上年同期增加所致。

(2)资产减值损失本期数较上年同期数增加449.27%,主要系报告期末计提准备金的应收款项较上年同期增加所致。

(3)其他收益本期数较上年同期数增加423.64万元,主要系报告期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

(4)营业利润本期数较上年同期数增加46.26%,主要系报告期营业收入同比增加,及收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

(5)营业外收入本期数较上年同期数减少55.34%,主要系报告期政府补助转入其他收益所致。

(6)利润总额本期数较上年同期数增加42.91%,主要系报告期营业利润同比增加所致。

(7)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加74.32%,主要系报告期利润总额同比增加所致。

(8) 少数股东损益本期数较上年同期数减少911.85%,主要系报告期子公司净利润较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目:

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少378.83%,主要系报告期支付的原辅材料采购款和支付职工薪酬较去年同期增加所致。

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加30.56%,主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少859.61万元,主要系上年同期银行借款859.61万元,报告期无筹资活动所致。

(4)报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少86.36%,主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,314.51	至	21,208.86
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,314.51		
业绩变动的原因说明	预计产销规模较去年同期有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年3月5日	电话沟通	机构	《2018年3月5日投资者关系活动记录表(一)》登载于深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html
2018年3月5日	实地调研	机构	《2018年3月5日投资者关系活动记录表(二)》登载于深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html
2018年3月12日	实地调研	机构	《2018年3月12日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002003/index.html

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人:章卡鹏

2018年4月25日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2018-012

浙江伟星实业发展股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十八次(临时)会议的通知于2018年4月22日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议了如下议案:

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

《公司2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》,《公司2018年第一季度报告》全文及正文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3亿元综合授信业务的议案》。

董事会同意向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3亿元的综合授信业务,授信期限为自相关合同签署之日起12个月。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2018年4月26日

广东生益科技股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600183　　公司简称:生益科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人(会计主管人员)林道焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	12,785,006,869.30	12,840,963,367.92	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	6,260,545,884.70	6,017,816,041.60	4.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,369,414.87	90,941,865.54	-54.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,828,271,449.20	2,379,391,487.58	18.87
归属于上市公司股东的净利润	249,364,274.31	283,972,353.85	-12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,004,425.66	273,032,467.67	-8.43
加权平均净资产收益率(%)	4.06	5.47	减少1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.20	-15.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.20	-15.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	178,372.03	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,144,250.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,887.11	
交易性金融资产的公允价值变动损益及处置损益	-6,436,005.60	
少数股东权益影响额(税后)	-78,405.70	
所得税影响额	748,524.29	
合计	-640,151.35	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						51,467
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	15.81	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	225,023,393	15.42	0	无		境外法人
广东省广新控股集团有限公司	175,859,717	12.05	0	无		国有法人
广东省外贸开发有限公司	112,012,498	7.67	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,811,400	2.11	0	未知		未知
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	13,475,037	0.92	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,606,007	0.80	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	9,803,758	0.67	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	8,104,518	0.56	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	6,949,918	0.48	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	人民币普通股	230,785,410
伟华电子有限公司	225,023,393	人民币普通股	225,023,393
广东省广新控股集团有限公司	175,859,717	人民币普通股	175,859,717
广东省外贸开发有限公司	112,012,498	人民币普通股	112,012,498
中央汇金资产管理有限责任公司	30,811,400	人民币普通股	30,811,400
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	13,475,037	人民币普通股	13,475,037
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	11,606,007	人民币普通股	11,606,007
中国工商银行股份有限公司-广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	9,803,758	人民币普通股	9,803,758
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	8,104,518	人民币普通股	8,104,518
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	6,949,918	人民币普通股	6,949,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	原因说明
应收票据	931,171,801.02	601,640,863.16	54.77	主要系公司本期有较多客户以票据结算货款形成。
预付款项	3,551,357.79	7,136,320.77	-50.24	主要系上期预付材料款在本期到货核销所致。
在建工程	387,637,703.47	295,358,238.40	31.24	主要系公司随生益科技涂布法无胶FCCL项目和陕西生益高新区扩产二期工程项目的进度开展而增加工程投入,以及全资子公司江西生益科技有限公司本期预付购地出让金所致。
预收款项	7,432,496.83	5,575,446.21	33.31	主要系公司本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	192,862,371.55	285,778,591.89	-32.51	主要系公司本期发放全员奖金和业绩激励基金形成。
应付利息	6,123,287.31	4,662,447.73	31.33	主要系本公司本期计提可转债利息挂账待付所致。
一年内到期的非流动负债	314,975,000.00	214,223,125.00	47.03	主要系本公司本期转入一年内到期的长期借款增加形成。
其他综合收益	-19,237,510.18	-6,193,891.00	不适用	主要系本期境外子公司汇率变动影响以致公司确认的外币报表折算收益减少所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	增减比例(%)	原因说明
财务费用	35,777,080.48	22,420,066.21	59.58	主要系本公司本期计提可转换债券利息费用所致。
资产减值损失	-897,911.59	4,563,578.61	-119.68	主要系下属子公司生益电子股份有限公司本期计提存货减值损失减少所致。
公允价值变动收益	-6,436,005.60	2,349,069.85	-373.98	主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期持股期间的公允价值变动收益比上年同期减少所致。
资产处置收益	178,372.03	453,853.07	-60.70	主要系本期本公司固定资产处置收益减少所致。
其他收益	5,140,450.74	11,320,942.02	-54.59	主要系本期公司收到确认为当期收益的政府补助减少所致。
营业外支出	269,060.42	504,087.79	-46.62	主要系本公司固定资产报废减少所致。
少数股东损益	11,305,590.93	6,628,279.81	70.57	主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司及孙公司常熟生益科技有限公司利润增加而增加少数股东损益所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	增减比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	41,369,414.87	90,941,865.54	-54.51	主要系本期购买商品支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-319,035,412.73	189,955,441.70	-267.95	主要系本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,借款大幅减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广东生益科技股份有限公司

法定代表人 刘述峰

日期 2018年4月26日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:2018-018

中国铁建股份有限公司关于召开2017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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年6月11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年年度股东大会

(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:2018年6月11日　9点00分

召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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2018年6月11日

至2018年6月11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

不涉及

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于董事会2017年度工作报告的议案	√
2	关于监事会2017年度工作报告的议案	√
3	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2017年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2017年年报及其摘要的议案	√
6	关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案	√
7	关于聘请2018年度外部审计机构的议案	√
8	关于2017年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司增加境内外债券发行额度的议案	√
10	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	√

2017年年度股东大会还将听取独立董事2017年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2018年3月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上述议案的具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:第9、10、11项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、8、10、11项议案

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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	601186	中国铁建	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的外部审计师、律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席2017年年度股东大会的股东应于2018年5月21日(星期一)或之前在办公时间(每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

(二)会议登记方法

拟出席股东大会现场会议的股东应于2018年6月8日(星期五)在办公时间(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到本公司董事会秘书局或通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年6月10日)。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市海淀区复兴路40号东院

联系部门:中国铁建股份有限公司董事会秘书局

邮编:100855

电话:010-52688600

传真:010-52688302

(二)出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1:中国铁建股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书

附件2:中国铁建股份有限公司2017年年度股东大会股东出席回复表

附件1:授权委托书

中国铁建股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月11日召开的贵公司2017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	关于董事会2017年度工作报告的议案			
2	关于监事会2017年度工作报告的议案			
3	关于公司2017年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2017年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2017年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案			
7	关于聘请2018年度外部审计机构的议案			
8	关于2017年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司增加境内外债券发行额度的议案			
10	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案			

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:

中国铁建股份有限公司

2017年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名(法人股东名称):			
股东地址:			
出席会议人员姓名:		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)			

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000417　　证券简称:合肥百货　　公告编号:2018—15

合肥百货大楼集团股份有限公司关于参股子公司部分股东变更的公告

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

一、基本情况概述

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2018年4月25日收到参股子公司合肥兴盛投资管理有限公司(以下简称"兴盛投资")的通知,根据2018年4月25日召开的兴盛投资管理有限公司2018年第二次临时股东会决议,深圳市麦盛资产管理有限公司拟将所持合肥兴盛投资管理有限公司40%股权全部转让给深圳兴银前海股权投资管理有限公司,本公司放弃上述股权的优先购买权。

经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,公司于2017年2月15日与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥城建发展股份有限公司各方共同发起设立了兴盛投资公司,注册资本拟定为1000万元,其中,本公司出资150万元,占注册资本的15%,具体内容详见公司于2017年2月16日披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2017-04)。截至目前,兴盛投资公司未开展生产经营活动,公司认缴出资额尚未实缴。

二、参股子公司基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:合肥兴盛投资管理有限公司

2.住所:合肥市包河区徽州大道1388号3楼302室

3.法定代表人:郑晓静

4.注册资本:人民币1,000万元

5.经营范围:投资管理。(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)

6.统一社会信用代码: 91340100MA2NG1KP3M

(二)本次变更前的股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
深圳市麦盛资产管理有限公司	400	40%
合肥兴泰资本管理有限公司	300	30%
合肥城建发展股份有限公司	150	15%
合肥百货大楼集团股份有限公司	150	15%

(三)本次变更后的股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
深圳兴银前海股权投资管理有限公司	400	40%
合肥兴泰资本管理有限公司	300	30%
合肥城建发展股份有限公司	150	15%
合肥百货大楼集团股份有限公司	150	15%

三、转让方的基本情况

1.企业名称:深圳市麦盛资产管理有限公司

2.住所:深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦53层53A;53C单元

3.法定代表人:李向鸿

4.注册资本:人民币10,000万元

5.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理,信息咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

6.统一社会信用代码: 91440300667072862Q

四、受让方的基本情况

1.企业名称:深圳兴银前海股权投资管理有限公司

2.住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

3.法定代表人:李刚

4.注册资本:人民币1,000万元

5.经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;实业投资;投资咨询。(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)。

6.统一社会信用代码:91440300MA5EDW5D5W

7.主要股东和实际控制人:深圳兴银前海股权投资管理有限公司是福建兴银股权投资管理有限公司的全资子公司,其实际控制人为兴业银行股份有限公司。

8.主要财务数据:截至2018年3月31日,前海股权总资产1027.63万元,净资产1029.23万元;实现营业收入14.26万元,净利润13.67万元。

深圳兴银前海股权投资管理有限公司非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

五、本次变更事项对公司的影响

参股子公司本次股东变更事项以及公司放弃此次兴盛投资公司股权转让的优先购买权,没有改变公司持有兴盛投资公司的股权比例,对公司在兴盛投资公司的权益没有影响,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经认真核查,本次放弃优先购买权,没有改变公司持有合肥兴盛投资的股权比例,对公司在合肥兴盛投资的权益没有影响,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃合肥兴盛投资本次出让股权所享有的优先购买权。

七、备查文件

1.《合肥兴盛投资管理有限公司2018年第二次临时股东会决议》;

2.《独立董事关于参股子公司部分股东变更的独立意见》。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:002233　　证券简称:塔牌集团　　公告编号:2018-029

广东塔牌集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币13亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《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:2017-047)。

一、部分理财产品到期赎回的情况

2018年3月22日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行 "汇利丰"2018年第4523期对公定制人民币理财产品人民币10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-016)。公司已于2018年4月23日到期赎回了上述理财产品,收回本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币377,945.21元。

本次赎回情况如下:

产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)
"汇利丰"2018年第4523期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-3-22	2018-4-23	10,000	4.45%	37.79

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

1、理财产品基本情况

受托银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率
中国农业银行蕉岭县支行	"汇利丰"2018年第4678期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-4-24	2018-8-20	4.00%

2、关联关系说明

公司与理财产品的受托银行——中国农业银行蕉岭县支行不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况

受托银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率
中国农业银行蕉岭县支行	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG170481)	保本保证收益型	20,000	2017-10-30	2018-4-30	4.35%
中国农业银行蕉岭县支行	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG170482)	保本保证收益型	20,000	2017-10-30	2018-6-18	4.35%
中国银行梅州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保本保证收益型	30,000	2017-10-30	2018-4-27	4.40%
中国农业银行蕉岭县支行	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG180034)	保本保证收益型	10,000	2018-1-11	2018-5-11	4.50%
广发银行梅州分行	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划	保本浮动收益型	20,000	2018-1-29	2018-5-25	4.68%
中国农业银行蕉岭县支行	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG180113)	保本保证收益型	20,000	2018-1-30	2018-5-2	4.50%
中国农业银行蕉岭县支行	"汇利丰"2018年第4678期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-4-24	2018-8-20	4.00%
合计	—		130,000	—	—	—

四、投资风险分析及风险控制

1、投资风险

公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品,属于低风险的投资品种,风险可控,但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响,不排除投资收益可能会有波动。

2、风险控制措施

(1)公司严格筛选投资对象,优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品,并适当分散投资,同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配,确保与募集资金投资计划相匹配。

(2)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理,由专人负责跟踪产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设,可以提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,可以为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元(含本公告所列产品)。

七、备查文件

1、理财产品到期赎回相关凭证。

2、中国农业银行"汇利丰"2018年第4678期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018年4月25日