山西美锦能源股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-036

第一节 重要提示

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。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)万红丽声明: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)	3,166,300,616.54	2,806,452,296.75	12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	311,024,437.58	307,770,699.42	1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,220,942.10	308,319,059.08	1.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-290,062,542.86	129,590,637.53	-323.83%
基本每股收益(元/股)	0.076	0.075	1.33%
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.075	1.33%
加权平均净资产收益率	3.95%	4.40%	-0.45%
	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)	14,357,236,262.40	13,817,646,734.47	3.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,039,153,012.64	7,724,885,240.08	4.07%

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)	320,623.24	
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)	366,966.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238,057.10	
减:所得税影响额	-703,989.97	
少数股东权益影响额(税后)	-649,973.06	
合计	-2,196,504.52	--

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	40,623	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	77.89%	3,198,097,618	3,024,000,000	质押	3,090,197,865
					冻结	7,720,768
南方资本-招商银行-远德定向增发1号资产管理计划	其他	1.78%	73,217,142	0		
安信信托股份有限公司-安信金牛3号单一资金信托	其他	1.32%	54,078,744	0		
徐柏江	境内自然人	0.28%	11,645,840	0		
李治	境内自然人	0.28%	11,632,280	0		
张力勇	境内自然人	0.28%	11,410,000	0		
#钱俊	境内自然人	0.25%	10,424,300	0		
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"【188】号单一资金信托	其他	0.24%	10,021,300	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆59号证券投资集合资金信托计划	其他	0.22%	8,832,160	0		
武汉鸿亚投资有限公司	境内非国有法人	0.21%	8,820,000	0		

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
美锦能源集团有限公司	174,097,618	人民币普通股	174,097,618
南方资本-招商银行-远德定向增发1号资产管理计划	73,217,142	人民币普通股	73,217,142
安信信托股份有限公司-安信金牛3号单一资金信托	54,078,744	人民币普通股	54,078,744
徐柏江	11,645,840	人民币普通股	11,645,840
李治	11,632,280	人民币普通股	11,632,280
张力勇	11,410,000	人民币普通股	11,410,000
钱俊	10,424,300	人民币普通股	10,424,300
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"【188】号单一资金信托	10,021,300	人民币普通股	10,021,300
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆59号证券投资集合资金信托计划	8,832,160	人民币普通股	8,832,160
武汉鸿亚投资有限公司	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东钱俊除通过普通证券账户持有0股外,还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10,424,300股,实际合计持有10,424,300股。		

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

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动比率	变动原因
货币资金	404,469,220.14	630,635,735.09	-35.86%	本期采用现金支付的煤款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	11,294,400.00	-100.00%	本期末无衍生品投资
应收账款	1,727,159,559.57	958,942,992.69	80.11%	本期应收账款周转天数增加
短期借款	100,000,000.00	-	100.00%	本期新增短期借款
管理费用	91,403,818.69	63,898,820.70	43.04%	本期修理费用较上年同期增加
财务费用	33,480,582.87	19,186,059.42	74.50%	本期借款的利息费用增加
资产减值损失	6,581,046.73	-4,392,735.11	-249.82%	本期末应收账款增加,计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	9,086,550.00	-	100.00%	本期衍生品投资的公允价值变动
投资收益	-5,210,320.55	-87,376.00	5863.10%	本期衍生品投资的投资损益
经营活动产生的现金流量净额	-290,062,542.86	129,590,637.53	-323.83%	本期采用现金支付的煤款较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-65,434,974.15	-5,311,835.63	1131.87%	本期对外投资支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	47,580,351.68	-55,025,163.88	-186.47%	本期短期借款收到的现金较上年同期增加

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

公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2018年3月27日开市起停牌。公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作,加紧协商、沟通和向有关部门咨询。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2018年3月27日开市起停牌。公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作,加紧协商、沟通和向有关部门咨询。	2018年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年04月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年04月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
五矿经易期货有限公司	无	否	期货	0	2018年01月01日	2018年03月31日	1,129.44	10,978.25	15,369.4		0	0.00%	-592.46
新晟期货有限公司	无	否	期货	0	2018年01月01日	2018年03月31日		15,659.98	15,655.31		0	0.00%	129.91
合计				0	--	--	1,129.44	26,638.23	31,024.71		0	0.00%	-462.55

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

七、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01月31日	其他	机构	巨潮资讯网《2018年1月31日投资者关系活动记录表》

八、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。

九、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。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-034

山西美锦能源股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2018年4月14日以通讯形式发出,会议于2018年4月24日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》的议案;

相关内容详见《2018年第一季度报告及其正文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》的议案;

公司决定于2018年5月29日(星期二)下午14:00,在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室召开2017年年度股东大会。原定于提交2018年第一次临时股东大会的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案》、《关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案》改为提交2017年年度股东大会进行审议。

相关内容详见同日披露公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-037)。

三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的八届十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-037

山西美锦能源股份有限公司关于召开2017年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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2017年年度股东大会

(二)召集人:美锦能源董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2018年5月29日(星期二)下午14:00;

2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2018年5月29日(星期二)上午9:30?11:30,下午13:00?15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2018年5月28日(星期一)下午15:00至2018年5月29日(星期二)下午15:00。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2018年5月22日

(七)会议出席对象:

1、截止2018年5月22日交易结束后,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可参加。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会审议和表决的议案

1、2017年度董事会工作报告;

2、2017年度监事会工作报告;

3、独立董事2017年度述职报告;

4、2017年年度报告及摘要;

5、2017年财务决算报告;

6、2017年利润分配预案;

7、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案;

本议案属于关联交易事项,关联股东须回避表决。

8、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;

9、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案;

10、关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案;

11、关于修订《对外担保管理制度》的议案;

12、章程修正案;

13、累积投票制实施细则;

14、关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案。

(二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2017年7月26日、2017年10月30日、2018年1月27日、2018年4月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《八届二次董事会会议决议公告》(公告编号2017-077)、《股东大会审议事项》、《八届十二次董事会会议决议公告》(公告编号2018-006)、《股东大会审议事项》及2017年年度报告及摘要。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
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	独立董事2017年度述职报告	√
4.00	2017年年度报告及摘要	√
5.00	2017年财务决算报告	√
6.00	2017年利润分配预案	√
7.00	关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案	√
10.00	关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案	√
11.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.00	《章程修正案》	√
13.00	《累积投票制实施细则》	√
14.00	关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案	√

四、会议登记事项:

(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2018年5月23日9:00-17:00

(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

(四)会议联系方式:

1、联系电话:0351-4236095

2、传 真:0351-4236092

3、电子信箱:meijinenergy@126.com

4、邮政编码:030002

5、联 系 人:杜兆丽、侯涛

(五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的八届十五次董事会会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票"。

(二)填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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

(一)投票时间:2018年5月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)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(2017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。

(三)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2:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2018年5月29日召开的山西美锦能源股份有限公司2017年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
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	独立董事2017年度述职报告	√			
4.00	2017年年度报告及摘要	√			
5.00	2017年财务决算报告	√			
6.00	2017年利润分配预案	√			
7.00	关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案	√			
8.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案	√			
10.00	关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案	√			
11.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
12.00	《章程修正案》	√			
13.00	《累积投票制实施细则》	√			
14.00	关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案	√			

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

被委托人: 被委托人身份证号码:

委托权限: 委托日期: 年 月 日

委托人签名:

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-035

山西美锦能源股份有限公司八届五次监事会会议决议公告

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司八届五次监事会会议通知于2018年4月14日以通讯形式发出,会议于2018年4月24日以通讯形式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》的议案;

相关内容详见《2018年第一季度报告及其正文》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、本公司八届五次监事会会议决议的监事签字并加盖印章。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2018年4月25日

山东东宏管业股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603856 公司简称:东宏股份

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 公司负责人倪立营、主管会计工作负责人封安军及会计机构负责人(会计主管人员)孔涛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、公司基本情况

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	1,789,930,508.42	1,726,020,102.16	3.70%
归属于上市公司股东的净资产	1,468,015,486.34	1,432,928,751.75	2.45%
	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	-62,830,350.76	26,119,835.59	-340.55%
	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	300,729,682.27	167,927,253.34	79.08%
归属于上市公司股东的净利润	36,871,460.63	15,990,449.04	130.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,550,873.00	4,118,239.92	399.02%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	1.87%	36.16%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%

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	66,694.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,440,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,698,759.37	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,498,262.12	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,496,075.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-2,880,103.70	
合计	16,320,587.63	

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)						
	26,199					
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	
山东东宏集团有限公司	99,349,500	50.37	99,349,500	无		境内非国有法人
倪立营	24,062,500	12.2	24,062,500	无		境内自然人
樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙	8,750,000	4.44	8,750,000	无		境内非国有法人
华鸿浦海	7,000,000	3.55	7,000,000	无		境内非国有法人
山东博德投资有限公司	3,500,000	1.77	3,500,000	无		境内非国有法人
曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)	2,630,000	1.33	2,630,000	无		境内非国有法人
曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)	2,620,000	1.33	2,620,000	无		境内非国有法人
吴虹	244,000	0.12	0	未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司-荣华18号集合资金信托计划	205,784	0.1	0	未知		未知
庞龙	197,000	0.1	0	未知		境内自然人

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
吴虹	244,000	人民币普通股	244,000
华润深国投信托有限公司-荣华18号集合资金信托计划	205,784	人民币普通股	205,784
庞龙	197,000	人民币普通股	197,000
张秀	184,400	人民币普通股	184,400
林灵光	157,700	人民币普通股	157,700
陈寿盟	144,500	人民币普通股	144,500
鲁孝二	131,165	人民币普通股	131,165
徐辉	105,000	人民币普通股	105,000
刘磊	102,000	人民币普通股	102,000
谢士平	101,000	人民币普通股	101,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司12.2%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司100%股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

一、合并会计报表:

1、货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加 56,670,270.36元,增加比例48.24%,主要原因为短期理财金到期收回所致。

2、预付款项2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加98,205,373.24元,增加比例223.59%,主要原因为本期公司为储备原材料增加预付款所致。

3、其他应收款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加6,156,021.22元,增加比例42.98%,主要原因为本期业务投标保证金、履约金增加所致。

4、存货2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加96,608,008.33元,增加比例32.67%,主要原因为本期订单量增加、库存商品及原材料储备增加所致。

5、其他流动资产2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少160,328,489.11元,减少比例60.91%,主要原因为本期短期理财金余额下降所致。

6、在建工程2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加11,043,249.63元,增加比例70.78%,主要原因为本期募投项目开展实施增加所致。

7、预收款项2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加19,128,007.1元,增加比例114.13%,主要原因为本期预收客户货款增加所致。

8、应交税费2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少2,987,319.62元,减少比例91.96%,主要原因为本期应交税金减少所致。

9、营业收入较去年同期增加132,802,428.93元,增加比例79.08%,主要原因为本期加大市场开发力度业务增加所致。

10、营业成本较去年同期增加96,978,834.24元,增加比例69.58%,主要原因为本期收入增加所致。

11、销售费用较去年同期增加7,865,630.85元,增加比例81.55%,主要原因为本期收入增加、运费、装卸费用增加所致。

12、管理费用较去年同期增加7,180,697.64元,增加比例58.38%,主要原因为本期研发投入增加所致。

13、财务费用较去年同期减少771,818.93元,减少比例101.81%,主要原因为本期利息支出减少所致。

14、资产减值损失较去年同期减少4,216,840.54元,减少比例50.28%,主要原因为本期收回上期已计提应收账款坏账准备所致。

15、投资收益较去年同期增加902,053.83元,增加比例50.21%,主要原因为本期理财收益增加所致。

16、资产处置收益较去年同期减少126,825.91元,减少比例100.00%,主要原因为本期资产处置损失增加所致。

17、其他收益较去年同期减少2,555,700元,减少比例82.47%,主要原因为本期收到与企业日常经营活动相关的政府补助减少所致。

18、营业外收入较去年同期增加522,248.03元,增加比例33.38%,主要原因为本期收到与企业经营活动无关的政府补助增加所致。

19、利润总额较去年同期增加24,323,325.85元,增加比例126.53%,主要原因为本期收入增长、资产减值损失减少所致。

20、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加109,303,542.58元,增加比例37.06%,主要原因为本期收入增长,收回货款增加所致。

21、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加14,620,040.4281元,增加比例82.21%,主要原因为本期其他往来款项增加所致。

22、购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加144,331,254.76元,增加比例60.16% ,主要原因为本期购买原材料增加所致。

23、支付的各项税费较上年同期减少10,206,232.3元,减少比例39.76% ,主要原因为公司采购原材料增加增值税进项税金抵扣增加所致。

24、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75,161,059.17元,增加比例1177.55% ,主要原因为本期支付其他款项增加所致。

25、取得投资收益收到的现金较上年同期增加902,053.83元,增加比例50.21% ,主要原因为本期理财收益增加所致。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额金较上年同期增加27,257,362.60元,增加比例166203.43% ,主要原因为本期募投项目投资增加所致。

27、取得借款收到的现金较上年同期减少10,000,000.00元,减少比例100.00% ,主要原因为本期资金充裕未取得借款。

28、偿还债务支付的现金较上年同期减少18,572,474.36元,减少比例89.29% ,主要原因为本期偿还债务减少所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,260,768.99元,减少比例69.79% ,主要原因为本期支付利息费用减少所致。

30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,900,000.00元,增加比例100.00% ,主要原因为本期支付上市公司募集资金相关公告费用、信息披露费用增加所致。

二、母公司会计报表:

1、货币资金2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加 45,644,513.01元,增加比例40.98%,主要原因为短期理财金到期收回所致。

2、预付款项2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加121,508,992.77元,增加比例316.98%,主要原因为本期公司为储备原材料增加预付款所致。

3、其他应收款2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少24,427,599.35元,减少比例55.24%,主要原因为本期公司为本期其他往来款项减少所致。

4、存货2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加70,736,324.05元,增加比例25.03%,主要原因为本期订单量增加、库存商品及原材料储备增加所致。

5、其他流动资产2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少162,353,411.41元,减少比例61.78%,主要原因为本期短期理财金余额下降所致。

6、在建工程2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加11,042,926.56元,增加比例70.91%,主要原因为本期募投项目开展实施增加所致。

7、预收款项2018年3月31日期末余额较2017年12月31日增加18,337,140.59元,增加比例137.51%,主要原因为本期预收客户货款增加所致。

8、应交税费2018年3月31日期末余额较2017年12月31日减少2,538,682.07元,减少比例127.12%,主要原因为本期应交税金减少所致。

9、营业收入较去年同期增加141,138,758.15元,增加比例162.81%,主要原因为本期加大市场开发力度业务增加所致。

10、营业成本较去年同期增加105,199,289.01元,增加比例165.80%,主要原因为本期收入增加所致。

11、销售费用较去年同期增加7,504,789.17元,增加比例93.73%,主要原因为本期收入增加、运费、装卸费用增加所致。

12、管理费用较去年同期增加6,766,219.24元,增加比例59.66%,主要原因为本期研发投入增加所致。

13、财务费用较去年同期减少780,940.31元,减少比例101.94%,主要原因为本期利息支出减少所致。

14、资产减值损失较去年同期减少4,112,301.31元,减少比例49.04%,主要原因为本期收回上期已计提应收账款坏账准备所致。

15、投资收益较去年同期增加2,402,053.83元,增加比例809.57%,主要原因为本期理财收益增加所致。

16、资产处置收益较去年同期减少126,825.91元,减少比例100.00%,主要原因为本期资产处置损失增加所致。

17、其他收益较去年同期减少2,555,700元,减少比例82.47%,主要原因为本期收到与企业日常经营活动相关的政府补助减少所致。

18、营业外收入较去年同期增加974,746.79元,增加比例106.30%,主要原因为本期收到与企业经营活动无关的政府补助增加所致。

19、利润总额较去年同期增加27,158,895.29元,增加比例183.39%,主要原因为本期收入增长、资产减值损失减少所致。

20、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加135,163,654.72元,增加比例82.45%,主要原因为本期收入增长,收回货款增加所致。

21、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加36,284,500.24元,增加比例49.40%,主要原因为本期其他往来款项增加所致。

22、购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加131,899,198.72元,增加比例97.66% ,主要原因为本期购买原材料增加所致。

23、支付的各项税费较上年同期减少7,477,180.75元,减少比例34.60% ,主要原因为公司采购原材料增加增值税进项税金抵扣增加所致。

24、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68,086,128.87元,增加比例152.61% ,主要原因为本期支付其他款项增加所致。

25、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,402,053.83元,增加比例809.57% ,主要原因为本期理财收益增加所致。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额金较上年同期增加27,371,488.16元,增加比例100% ,主要原因为本期募投项目投资增加所致。

27、取得借款收到的现金较上年同期减少10,000,000.00元,减少比例100.00% ,主要原因为本期资金充裕未取得借款。

28、偿还债务支付的现金较上年同期减少18,572,474.36元,减少比例89.29% ,主要原因为本期资金充裕未取得借款.偿还债务减少所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,260,768.99元,减少比例69.79% ,主要原因为本期支付利息费用增加所致。

30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,900,000.00元,增加比例100.00% ,主要原因为本期支付上市公司募集资金相关公告费用、信息披露费用增加所致。

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	山东东宏管业股份有限公司
法定代表人	倪立营
日期	2018年4月25日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2018-019

山东东宏管业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第十一次会议通知于2018年4月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2018年4月25日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2018年第一季度报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年第一季度报告》全文及正文。

(二)审议通过《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意,为保证公司及全资子公司合理使用银行授信额度的资金需求,调整向银行申请授信额度,调整后公司及全资子公司预计向各银行申请授信额度不超过67,500万元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年,同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。在向银行申请授信时,公司与全资子公司可相互提供担保,担保金额不超过30,000万元人民币。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件:

1、第二届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2018-020

山东东宏管业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月19日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2018年第一季度报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意,为保证公司及全资子公司合理使用银行授信额度的资金需求,调整向银行申请授信额度,调整后公司及全资子公司预计向各银行申请授信额度不超过67,500万元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年,同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。在向银行申请授信时,公司与全资子公司可相互提供担保,担保金额不超过30,000万元人民币。

监事会认为调整向银行申请授信额度及担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,旨在满足公司与全资子公司正常的经营业务需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形;公司与全资子公司生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。公司与全资子公司相互提供担保的融资事务基本操作有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司与全资子公司的正常生产经营,有利于公司与全资子公司业务的发展。监事会同意本次调整向银行申请授信额度及担保事项的事项。

备查文件:第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2018-017

重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司于2018年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号2018-014)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2018年4月10日,公司2018年第三次(八届十四次)董事会会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月3日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间:2018年5月2日~2018年5月3日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3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投票的具体时间为:2018年5月2日15:00-2018年5月3日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年4月25日。

7、出席对象:

(1)于2018年4月25日(股权登记日)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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案:

1、审议公司《2017年年度报告全文及摘要》;

2、审议公司《2017年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2017年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2017年度财务决算报告》;

5、审议公司《2017年度利润分配预案》;

6、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》;

7、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

8、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

9、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;

10、审议公司《关于修改公司章程的议案》;

11、审议公司《关于增补公司董事的议案》。

公司独立董事作2017年度述职报告。

(二)议案披露情况:

上述议案经公司2018年第二次(八届十三次)董事会、2018年第一次(八届八次)监事会和2018年第三次(八届十四次)董事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2018年3月21日和2018年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别强调事项:

议案7《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项议案,关联股东重庆化医控股(集团)公司需回避表决。

议案10《关于修改公司章程的议案》属特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		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	《2017年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟为全资子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
8.00	《关于聘请公司财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《关于增补公司董事的议案》	√

注:本次股东大会设置总议案,对应提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间:2018年4月25日-2018年5月3日下午2:00之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:袁奕

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子邮箱:sxyljw@sina.com

5、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2018年第二次(八届十三次)董事会决议;

2、公司2018年第一次(八届八次)监事会决议;

3、公司2018年第三次(八届十四次)董事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司

董事会

2018年4月26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、投票代码:360565

2、投票简称:三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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3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2018年5月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

重庆三峡油漆股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2017年年度股东大会,对会议所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2017年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟为全资子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
11.00	《关于增补公司董事的议案》	√			

注1:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打"√"),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5:议案7关联股东重庆化医控股(集团)公司回避表决。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

持有公司股份的数量: 委托人证券账户号:

持有公司股份的性质:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。