证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-046

苏州天马精细化学品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会名称:2018年度第二次临时股东大会

2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2018年4月25日下午14:30

网络投票时间:2018年4月24日—2018年4月25日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月24日15:00~2018年4月25日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:苏州高新区浒青路122号天马精化二楼会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会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。

6、股权登记日:2018年4月20日

7、会议主持人:副董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表6人,代表股份127,612,829股,占上市公司总股份的22.34%。其中:通过现场投票授权代表2人,代表股份126,893,244股,占上市公司总股份的22.21%。通过网络投票的股东4人,代表股份719,585股,占上市公司总股份的0.13%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东和授权代表5人,代表股份1,401,485股,占上市公司总股份的0.25%。其中:通过现场投票授权代表1人,代表股份681,900股,占上市公司总股份的0.12%。通过网络投票的股东4人,代表股份719,585股,占上市公司总股份的0.13%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

议案1.00《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

总表决情况:

同意127,612,829股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,401,485股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.01《本次重大资产重组的交易对方》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.02《本次重大资产重组的交易标的》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03《关于本次重大资产重组的交易价格及定价依据》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04《本次重大资产重组的交易方式》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05《本次重大资产重组的资金来源》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06《本次重大资产重组交易对价的支付安排》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07《本次重大资产重组过渡期损益》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08《本次重大资产重组的业绩承诺及业绩奖励》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09《关于本次重大资产重组决议的有效期的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于<苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意127,612,829股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,401,485股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

总表决情况:

同意127,596,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9868%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,384,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.8013%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.1987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:冯诚、余芸

3、结论性意见:天马精化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、苏州天马精细化学品股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-047

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于2018年度为公司所属控股公司 银行融资提供担保总额度的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年4月17日,苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》。并于2018年4月18日披露了《关于2018年为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的公告》(公告编号:2018-040),该公告中关于对被担保公司分别担保额度等相关内容需要补充披露,具体内容如下:

一、担保情况概述

公司所属控股公司拟向银行融资,2018年度拟融资金额合计不超过人民币20亿元,公司拟为所属控股公司银行融资提供信用担保,并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股公司使用:南通市纳百园化工有限公司(以下简称"纳百园化工")、山东天安化工股份有限公司(以下简称"天安化工")、天禾化学品(苏州)有限公司(以下简称"天禾化学品")、天合(香港)投资有限公司(以下简称"香港天合")、天合投资有限公司(TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.)(以下简称"天合投资")、苏州天康生物科技有限公司(以下简称"天康生物")、镇江润港化工有限公司(以下简称"润港化工")、北京天马金信供应链管理有限公司(以下简称"北京金信")、广州华津融资租赁有限公司(以下简称"广州华津")、深圳金信汇通商业保理有限公司(以下简称"深圳金信")、华软金信科技(北京)有限公司(以下简称"华软金信")、北京华软金科信息技术有限公司(以下简称"华软金科")、苏州天马药业有限公司(以下简称"天马药业")。

公司拟为所属控股公司银行融资提供人民币20亿元额度的担保,具体担保额度分配如下:

担保方	被担保方	担保额度(亿元)
苏州天马精细化学品股份有限公司	纳百园化工	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	天安化工	2
苏州天马精细化学品股份有限公司	天禾化学品	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	香港天合	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	天合投资	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	天康生物	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	润港化工	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	北京金信	3
苏州天马精细化学品股份有限公司	广州华津	2
苏州天马精细化学品股份有限公司	深圳金信	1
苏州天马精细化学品股份有限公司	华软金信	2
苏州天马精细化学品股份有限公司	华软金科	2
苏州天马精细化学品股份有限公司	天马药业	2

公司拟为所属控股公司提供的担保额度超过最近一期经审计净资50%;在后担保的续履行过程中,可能会发生单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的情况;被担保方天禾化学品、天合投资、润港化工、华软金信四家公司的资产负债率均超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次为所属控股公司向银行申请的融资提供的担保的事项需提交公司股东大会审议,公司第四届董事会第十八次会议审议以全票通过了《关于2018年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

除上述补充内容外,前次公告(公告编号:2018-040)涉及担保事项的其他内容不变。本次担保事项补充内容不涉及董事会议案及股东会通知变更事项。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-031

北京信威科技集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称"公司")因正在筹划资产收购重大事项,经公司申请,本公司股票自2017年4月27日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2017年5月12日起继续停牌,公司股票预计自2017年4月27日起停牌不超过一个月。因本次重组事项涉及多个机构的审批,相关工作较为复杂,经公司申请,公司股票自2017年5月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。2017年6月23日,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长,尽职调查、审计、评估、法律等工作量大,有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查,董事会同意公司股票自2017年6月26日起继续停牌。经公司申请,公司股票自2017年6月26日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。2017年7月7日,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,因本次交易程序复杂,相关尽职调查、审计、评估等工作量大,且本次重大资产重组须经国防科技部门事前审批,公司预计无法于首次停牌后3个月内复牌。该议案于2017年7月25日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司股东大会审议批准公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。2017年9月25日,公司第六届董事会第五十六次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,因公司重组涉及跨国军工行业,须履行的审批程序较为复杂,公司申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过两个月。该议案于2017年10月11日经公司2017年第四次临时股东大会审议通,公司股东大会审议批准公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。2017年11月24日,公司第六届董事会第六十二次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司申请公司股票自 2017 年 11 月 27日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过三个月。该议案于2017年12月8日经公司2017年第七次临时股东大会审议通过,公司股东大会审议批准公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。2018年2月9日,公司第六届董事会第六十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司申请公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。该议案于2018年2月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

截至本公告披露日,公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》(京军工 [2017]125号),经报国家国防科技工业局(简称"国防科工局")批准,国防科工局原则同意公司本次资产重组。同时,重大资产重组相关的各方仍在积极推进重大资产重组其他相关工作,各项工作有序开展。目前各项工作还在推进过程中,重大事项仍存在一定不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据具体进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2018-024

中国交通建设股份有限公司 2018年第一季度主要经营数据公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

现将公司2018年第一季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

2018年1-3月,公司新签合同金额为1,793.18亿元,同比增长20.45%。其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为1,536.56亿元、126.49亿元、113.06亿元和17.07亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为523.71亿元(约折合77.50亿美元),同比增长70.23%,约占公司新签合同额的29.2%。其中基建建设业务为496.73亿元(约折合73.51亿美元)。

各业务以PPP投资类项目形式确认的合同额为292.91亿元(其中:参股项目按照股权比例确认的合同额为83.79亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为973.42亿元,公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为743.72亿元。

2018年第一季度新签合同额情况

单位:亿元

业务分类	2018年1-3月		本年累计		2017年累计(重分类,注2)	同比增减(%)
	个数	金额	个数	金额	金额	
基建建设业务	450	1,536.56	450	1,536.56	1,246.03	23.32
港口建设	76	63.86	76	63.86	73.09	-12.63
道路与桥梁建设	165	608.29	165	608.29	604.14	0.69
铁路建设	4	29.57	4	29.57	5.95	396.97
市政与环保等	162	338.11	162	338.11	275.88	22.56
海外工程	43	496.73	43	496.73	286.97	73.09
基建设计业务	1,063	126.49	1,063	126.49	71.42	77.11
疏浚业务	143	113.06	143	113.06	159.26	-29.01
其他业务(注1)	不适用	17.07	不适用	17.07	11.97	42.61
合计	不适用	1,793.18	不适用	1,793.18	1,488.68	20.45

注:1. 包括原装备制造业务板块除上海振华重工(集团)股份有限公司之外的业务。

2. 2017年公司对PPP投资类项目计入新签合同额的项目归属进行了重分类,涉及对2017年一季度基建建设业务新签合同额的追溯,但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。

二、主要签约合同

公司2018年1-3月份签约的主要合同,指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上,且合同金额在1亿元以上的项目。

单位:亿元

序号	项目名称	合同金额	业务板块
1	柬埔寨金港高速公路BOT项目	136.43	基建建设
2	墨尔本西厂隧道前期工程	125.26	基建建设
3	重庆港新生作业区一期首批工程BOT项目	24.54	基建建设
4	新建鲁南高速铁路日照至临沂段RLTJ-2标段	19.42	基建建设
5	墨尔本地铁隧道及站台PPP项目	11.97	基建建设
6	新建重庆铁路枢纽东环线站前工程施工总价承包项目	8.80	基建建设
7	四川省岷江规划航电枢纽主体工程土建Ⅳ标段	7.43	基建建设

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年4月26日

康力电梯股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201825

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。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)沈舟群声明: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)	711,508,170.41	726,502,997.04	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,299,602.16	121,905,480.79	-80.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,909,153.41	79,913,188.83	-87.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,800,149.83	27,826,647.64	-595.21%
基本每股收益(元/股)	0.0305	0.1528	-80.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0305	0.1528	-80.04%
加权平均净资产收益率	0.65%	3.43%	-2.78%
	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)	5,493,783,526.80	5,609,719,548.82	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,777,943,613.12	3,752,128,620.72	0.69%

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)	-57,043.36	
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)	1,531,323.74	
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	18,836,453.06	系理财产品持有及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,820,623.34	
减:所得税影响额	2,658,568.59	
少数股东权益影响额(税后)	441,092.76	
合计	14,390,448.75	--

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	46,388	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
王友林	境内自然人	44.96%	358,591,306	268,943,479	质押	168,450,000
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.77%	30,084,286	0		
上海隆源资产经营有限公司	境内非国有法人	1.55%	12,328,585	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.54%	12,272,210	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.17%	9,356,991	0		
朱奎顺	境内自然人	1.11%	8,869,500	0		
朱美娟	境内自然人	1.05%	8,410,500	0		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.81%	6,489,292	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	5,904,172	0		
财通基金-工商银行-歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	其他	0.62%	4,906,846	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
王友林	89,647,827	人民币普通股	89,647,827
康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划	30,084,286	人民币普通股	30,084,286
上海隆源资产经营有限公司	12,328,585	人民币普通股	12,328,585
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	12,272,210	人民币普通股	12,272,210
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	9,356,991	人民币普通股	9,356,991
朱奎顺	8,869,500	人民币普通股	8,869,500
朱美娟	8,410,500	人民币普通股	8,410,500
五矿资本控股有限公司	6,489,292	人民币普通股	6,489,292
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	5,904,172	人民币普通股	5,904,172
财通基金-工商银行-歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	4,906,846	人民币普通股	4,906,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

单位:元

项目	期末余额/本期	期初余额/上期	本报告期比上年同期增减	原因
长期股权投资	64,175,150.44	45,286,786.41	41.71%	主要原因系子公司对外投资参股所致
长期待摊费用	54,922.89	78,460.89	-30.00%	原因系子公司装修费用逐月摊销。
应付职工薪酬	39,608,538.76	77,478,648.12	-48.88%	主要原因系2017年度的年终奖于2018年初发放所致。
财务费用	-439,638.01	790,584.49	-155.61%	主要原因系本期产生了汇兑收益,上期是汇兑损失。
投资收益(损失以"-"号填列)	17,742,817.10	54,130,057.61	-67.22%	主要原因系上年同期出让了康力优蓝部分股权产生了投资收益。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,563.41	275,358.36	-97.98%	主要原因系上年同期子公司出售了部分陈旧设备。
营业外收入	273,613.53	474,066.85	-42.28%	主要原因系本期较上年同期对供应商罚款有所减少。
营业外支出	3,521,752.80	7,266,010.41	-51.53%	主要原因系本期对外捐赠款减少。
利润总额	28,037,461.73	145,707,738.25	-80.76%	公司2017年一季度出售康力优蓝部分股权,产生税前投资收益3,955.81万元,公司2017年一季度对以前年度发货的大项目确认了收入,该项目毛利率较高,对利润贡献较大;公司2018年一季度整体毛利率较上年同期低,主要原因有:①电梯市场竞争日益激烈,为适应市场形势变化,公司于2016年下半年及2017年降低了产品销售价格,虽然2018年公司采取措施稳定了销售价格,但由于电梯产品的生产发货到确认收入周期较长,以前年度的降价影响了2018年一季度的毛利率;②原材料总体价格仍维持在较高水平,对采购、结转成本造成影响,导致公司产品毛利率下降。
所得税费用	3,648,559.33	23,249,423.84	-84.31%	主要原因系本期利润总额较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-137,800,149.83	27,826,647.64	-595.21%	主要原因系本期收到的货款较去年同期减少,以及为锁定原材料价格预付给供应商