湖北武昌鱼股份有限公司

公司代码:600275　　公司简称:*ST昌鱼

2017 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配不转增

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST昌鱼	600275	武昌鱼

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许轼	许轼
办公地址	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层	湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
电话	0711-5115556 010-84094197	0711-5115556 010-84094197
电子信箱	wuchangyu@263.net	wuchangyu@263.net

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司2000年8月上市时,主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售等业务;2002年6月公司大股东及实际控制人变更后,公司主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售及房地产开发、经营、销售商品房等;2012年5月公司剥按离了房地产业务,现公司主营淡水鱼类养殖加工、销售等及其相关业务。

(二)经营模式

由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营,报告期内公司已收回并开始自营合同到期的鸭儿湖和花马湖。由于收回自营水面的时间不长及受淡水鱼类养殖季节性风险特点的影响,以及养殖规模不大,目前业绩不理想。

(三)公司所处行业情况

随着经济的发展,居民对水产品的消费需求不断上升,饮食结构正在逐步改变,水产品占居民饮食结构的比例也不断增高。其中,粮食等支出占全部食品支出的比例在下降,水产品的消费增长显著。

公司拟逐步收回合同到期的水面并对渔业基础设施进行改造,对渔业从业人员加强技术培训,提升质量安全水平和水产品市场竞争力,逐步加大市场占有额,并发展上下游经济,同时盘活现有资产,加快公司业务转型。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	329,950,093.33	325,050,449.57	1.5073	385,793,346.17
营业收入	14,468,145.68	17,889,807.45	-19.13	11,266,425.39
归属于上市公司股东的净利润	4,120,369.03	-41,155,160.97	不适用	-35,848,923.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,136,766.94	-45,021,723.59	不适用	-34,122,619.09
归属于上市公司股东的净资产	147,239,955.27	143,119,586.24	2.8790	184,274,747.21
经营活动产生的现金流量净额	-27,765,939.15	11,223,670.13	-347.39	-11,495,297.38
基本每股收益(元/股)	0.0081	-0.0809	不适用	-0.0705
稀释每股收益(元/股)	0.0081	-0.0809	不适用	-0.0705
加权平均净资产收益率(%)	2.8381	-25.1410	不适用	-17.7295

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,067,470.39	758,558.35	1,395,846.30	10,246,270.64
归属于上市公司股东的净利润	-6,994,682.79	-8,585,201.43	-12,760,237.81	32,460,491.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,994,682.79	-8,585,201.43	-12,760,237.81	-8,796,644.91
经营活动产生的现金流量净额	3,614.23	12,062,857.60	-3,274,282.92	-36,558,128.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

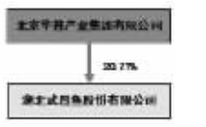
截止报告期末普通股股东总数(户)	47,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,795
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京华普产业集团有限公司	0	105,671,418	20.77	0	冻结	105,671,418	境内非国有法人
宜昌市长金股权投资合伙企业(有限合伙)	14,547,600	50,883,863	10.00	0	未知		未知
武汉联富达投资管理有限公司	0	24,729,540	4.86	0	未知		境内非国有法人
李冰清	0	8,864,900	1.74	0	未知		境内自然人
杨青	0	7,510,878	1.48	0	未知		境内自然人
胡青	0	6,822,800	1.34	0	未知		境内自然人
刘艳婷	3,010,191	3,010,191	0.59	0	未知		境内自然人
徐南生	2,541,900	2,541,900	0.50	0	未知		境内自然人
夏智勇	0	2,475,301	0.49	0	未知		境内自然人
陶晶	2,012,888	2,012,888	0.40		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东中长金投资、联富达、李冰清、杨青、胡青、夏智勇之间属于《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,其余股东之间公司未知其关联关系或是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东						

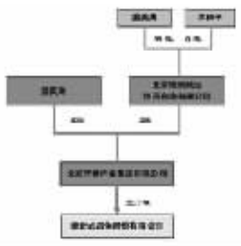
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营,加之近几年连续搞资产重组,公司经营业务较少,经常性业务持续亏损,截至2016年12月31日止,武昌鱼公司累计亏损-518,868,466.58元,流动负债合计金额超过流动资产合计金额25,399,166.61元,虽然公司采取了相应的措施,但持续经营能力仍存在重大不确定性,效果不明显。公司将加大对到期水面收回的自营力度,努力实现资产的增值保值,以扭转公司目前的困境。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
鄂州市武昌鱼投资有限公司	控股子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	实业投资	9434.00	实业投资、房屋租赁
湖北武华投资有限公司	全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	实业投资	6000.00	实业投资、房屋租赁、物业管理
鄂州市武四湖水产品开发有限公司	控股子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	145.50	淡水鱼的养殖、销售
北京中地房地产经纪有限公司	控股子公司	有限责 任公司	北 京	房产经纪	100.00	从事房地产经纪业务,房地产信 息咨询, 出租办公用房,技术推 广服务
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	二级全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	100.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼生态水产有限公司	三级全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	80.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼洋澜湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼良种场渔业开发有限公司	全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	500.00	淡水鱼、水产品养殖
鄂州市武昌鱼月山渔业开发有限公司	全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	145.74	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼花马湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责 任公司	湖北 鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售
鄂州市武昌鱼鸭儿湖渔业开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北 鄂州	养殖业	1000.00	水产品养殖、销售

续上表

子公司全称	持股比例%	表决权比例%	是否合并	少数股东权益
鄂州市武昌鱼投资有限公司	99.91	99.91	是	69,819.18
湖北武华投资有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武四湖水产品开发有限公司	98.28	98.28	是	91,873.80
北京中地房地产经纪有限公司	80.00	80.00	是	1,219,329.93
鄂州市武昌鱼生态农业发展有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼生态水产有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼洋澜湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼良种场渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼月山渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼花马湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	
鄂州市武昌鱼鸭儿湖渔业开发有限公司	100.00	100.00	是	

董事长:高士庆

董事会批准报送日期:2018年4月27日

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　公告编号:临2018-016号

湖北武昌鱼股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》的文件要求,及中证中小投资者服务中心有限责任公司的股东建议,于2018年4月25日召开的第六届第十三次董事会会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,部分条款修改如下:

修改前	修改后
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。@公□□持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。@董□□会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。@董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百五十四条 由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求,拟定具体利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,决策过程中应充分听取独立董事、股东对公司分红的意见与建议,公司股东大会对利润分配预案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润的派发事项。 公司因经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,需调整利润分配方案的,应充分听取独立董事征集的中小股东对利润分配方案的意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配方案不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司应在年度报告中披露利润分配预案,并对下列事项进行专项说明: (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 (2)分红标准和比例是否明确清晰 (3)相关的决策程序和机制是否完备 (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。	第一百五十四条 由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求,拟定具体利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,决策过程中应充分听取独立董事、股东对公司分红的意见与建议,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东,特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配预案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润的派发事项。 公司因经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,需调整利润分配方案的,独立董事应当发表意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时,公司应当提供网络投票方式,以充分听取中小股东的意见和诉求,调整后的利润分配方案不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司应在年度报告中披露利润分配预案,并对下列事项进行专项说明: (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 (2)分红标准和比例是否明确清晰 (3)相关的决策程序和机制是否完备 (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

董事会决议公告

(一)本次会议于2018年4月25日上午10点在公司会议室以现场会议方式召开。

(二)本次会议应出席董事7名,实际参加董事7名。

(三)本次会议由公司董事长高士庆先生主持。

(四)本次会议出席董事3名,监事会主席田治维先生主持。

(五)本次会议由公司董事会主席国治维先生主持。

二、监事会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:

(一)全体监事一致通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(二)全体监事一致通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(三)全体监事一致通过了《关于公司2017年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为:

此强调事项符合法律、法规的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(四)全体监事一致通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(五)与会监事一致通过了《关于公司2017年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(六)与会监事一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意公司第七届监事会由三人组成,其中职工监事一人,国治维、詹健作为第七届监事会候选人,汪慧红由公司职工代表大会选举作为职工监事直接进入公司第七届监事会(以上人员简历附后),并决定将此项议案提请2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、上网公告附件

1、公司职工代表大会决议

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　编号:临2018- 013号

湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

(一)湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次监事会会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 公司董秘办于2018年4月14日前采用手机微信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。

(三)本次会议于2018年4月25日上午10点在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际参加监事3名。

(五)本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。

二、监事会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:

(一)全体监事一致通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(二)全体监事一致通过《公司2017年度财务决算报告的议案》,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(三)全体监事一致通过《关于公司2017年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为:

此强调事项符合法律、法规的各项规定,对该项事项的会计政策选用恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(四)全体监事一致通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》,并决定将此项议案提请公司2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(五)与会监事一致通过了《关于审议公司2018年第一季度报告全文及摘要的议案》,同时发表如下审核意见:

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(六)与会监事一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意公司第七届监事会由三人组成,其中职工监事一人,国治维、詹健作为第七届监事会候选人,汪慧红由公司职工代表大会选举作为职工监事直接进入公司第七届监事会(以上人员简历附后),并决定将此项议案提请2018年度股东大会年会审议。

同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、上网公告附件

1、公司职工代表大会决议

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

附件

湖北武昌鱼股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

姓 名	董事候选人简历
高士庆	高士庆,男,1958年9月29日出生,本科。 1983-1992年,任北京无线电仪器二厂设计所工程师; 1992-1997年,先后任深圳龙雷科技实业有限公司副总经理、总经理; 1997-2002年,任北京新系统技术发展有限公司副总经理; 2002年至今,任北京中地房地产开发有限公司总经理 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事长
樊国红	樊国红,男,1962年2月出生,研究生,工程师,中共党员。 1980-1992年,任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长; 1992-1998年,任北京华普科技企业有限公司部门经理; 1998至2009年9月,任北京朝阳物业管理有限公司总经理; 2005年8月至2011年8月,先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、副总经理; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。
许 轼	许轼,男,1976年5月出生,本科,中共党员,高级经营师,国际注册高级内部审计师,具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。 于2002年取得上海证券交易所颁发的第21期董事会秘书培训合格证书; 1999年至2011年8月,先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理; 2011年9月至2014年9月,任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理。 2014年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。
李 成	李成,男,1959年5月出生,研究生,工程师 1977年1月至1980年1月,39879部队战士; 1980年6月至1992年1月,先后任北京无线电仪器二厂工人、干部; 1992年2月至2009年9月,任北京华普产业集团有限公司干部; 2009年9月至2011年8月任北京朝阳物业管理有限公司总经理; 2011年9月至2014年6月先后任贵州鸭铺矿业有限公司总经理、董事长、法定代表人; 2014年7月至今,就职于北京华普产业集团有限公司; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
独立董事候选人简历	
章晓雪	章晓雪 女,1957年3月出生 中共党员? 在职研究生学历 高级会计师、注册税务师 退休前任北京人民艺术剧院计财处处长。 1976年7月参加工作; 1981年开始从事会计工作,从业30多年,先后担任过多种财务岗位的工作成本核算,总账会计,资产管理。先后任职于北京纺织控股集团、北京人民艺术剧院; 2002年至2014年任北京人民艺术剧院 职务 处长
余水清	余水清??女?1968年10月出生,法学硕士,律师 1991/08--1993/06?新疆石油教育学院 ??心理教研室 教师; 1994/01--1998/08?北京泛太科技发展有限公司(中外合资,房地产项目公司)行政主管; 2001/03--2002/03?北聚科技资管理有限公司??法律管理部 经理; 2002/03--至今?先后在北京市中济律师事务所、北京市东清律师事务所、北京市保利威律师事务所任 专职执业律师。
刘伟	刘伟??男 1970年3月出生,经济学 本科,经济师,股权私募基金从业资格 1998.6-1996.06?中国农业银行湖北省信托投资公司鄂州办事处,历任出纳,记账会计,主管会计,办公室副主任、综合办公室主任等职; 1996.07-2006.12,湖北省鄂州市农村信用联社营业部,鄂城区农村信用联社先后任副主任、常务副主任、理事长兼主任; 2007.01-2008.09英国达高瑞投资有限公司北京代表处总经理; 2008.10-2014.08北京华泽天地国际投资咨询有限公司总经理; 2014.10-2015.05 北京瑞宝鼎国际投资担保有限公司业务总监; 2015.06-2017.12 上海福益集团副总裁兼上海普惠宜居商务咨询有限公司总经理; 2018.01至今,北京华泽天地资产管理有限公司 总裁。

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　编号:临2018-015号

湖北武昌鱼股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告

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。

重要提示:

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)因2015年度、2016年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条第(一)项规定,公司股票于2017年5月2日被实施退市风险警示,股票简称从“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”。

二、公司2017年度经审计的财务报告情况

经公司2017年年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了勤信审字【2018】第0959号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告。经审计,截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为147,239,955.27元,2017年度实现营业收入14,468,145.68元,实现归属于上市公司股东的净利润4,120,369.03元。

公司《2017年年度报告》已经于2018年4月25日召开的公司第六届第十三次董事会会议审议通过,并将于2018年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查,公司2017年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》的相关规定及公司2017年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

四、公司涉及其他风险警示情形的情况

公司近年来营业收入较低,2017年营业收入1446.81万元,同比下降19.13%;公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负,2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-3713.68万元,表明公司持续经营能力存在重大不确定性。投资者难以判断公司发展前景。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1和第13.3.1条规定,公司申请被实施其他风险警示。

公司2018年4月26日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请,根据相关规定,上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司不申请停牌,股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　公告编号:2018-014号

湖北武昌鱼股份有限公司
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5月31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5月31日 14点 30分

召开地点:北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(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5月31日

至2018年5月31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

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2017年度董事会工作报告	√
2	审议公司2017年度财务决算报告	√
3	审议公司2017年利润分配预案	√
4	审议公司2017年年度报告全文及摘要	√
5	关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√
7	审议公司2017年度监事会工作报告	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
8.01	高士庆	√
8.02	樊国红	√
8.03	许轼	√
8.04	李成	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	章晓雪	√
9.02	余水清	√
9.03	刘伟	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	国治维	√
10.02	詹健	√

附:

第七届监事会监事候选人简历

姓 名	监事候选人简历
国治维	国治维 男 1948年7月出生 本科。 1968.10-1973.10.北京房山煤矿工人; 1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师; 1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部; 1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理; 2002.6.月至今,任北京华普国际大厦总经理; 2011.09至今,任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
詹健	詹健,男,1963年9月出生,中共党员,高中学历。 1992-1998年,任北京华普产业集团职员; 1998至今,任北京中地房地产开发有限公司总经理助理; 2005年8月至2011年8月,任湖北武昌鱼股份有限公司董事; 2011年9月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
汪慧红	汪慧红,女,1975年7月出生,大专,会计专业。 1995.09—2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员; 2003.11—2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务; 2004.11—2009.08 任北京国华媒教育咨询有限公司行政人事主管/财务; 2009.9— 2012.12 任北京泰叶源科技有限公司人事主管/财务出纳; 2013.01至2018.01 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务出纳; 2013.11至今,任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事; 2018.02至今 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务会计。

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　编号:临2018-015号

湖北武昌鱼股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告

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。

重要提示:

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)因2015年度、2016年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条第(一)项规定,公司股票于2017年5月2日被实施退市风险警示,股票简称从“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”。

二、公司2017年度经审计的财务报告情况

经公司2017年年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了勤信审字【2018】第0959号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告。经审计,截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为147,239,955.27元,2017年度实现营业收入14,468,145.68元,实现归属于上市公司股东的净利润4,120,369.03元。

公司《2017年年度报告》已经于2018年4月25日召开的公司第六届第十三次董事会会议审议通过,并将于2018年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查,公司2017年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》的相关规定及公司2017年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

四、公司涉及其他风险警示情形的情况

公司近年来营业收入较低,2017年营业收入1446.81万元,同比下降19.13%;公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负,2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-3713.68万元,表明公司持续经营能力存在重大不确定性。投资者难以判断公司发展前景。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1和第13.3.1条规定,公司申请被实施其他风险警示。

公司2018年4月26日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请,根据相关规定,上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司不申请停牌,股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600275　　证券简称:*ST昌鱼　　公告编号:2018-014号

湖北武昌鱼股份有限公司
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5月31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5月31日