甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600720　　公司简称:祁连山

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 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科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	9,898,109,901.76	10,140,927,879.81	-2.39
归属于上市公司股东的净资产	5,186,356,308.96	5,338,607,547.53	-2.85
	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	66,954,036.74	167,524,551.62	-60.03
投资活动现金流量净额	-25,661,410.02	-28,725,396.00	10.67
筹资活动现金流量净额	-262,388,485.42	-22,469,773.22	-1,067.74
	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	435,233,494.48	575,970,500.69	-24.43
归属于上市公司股东的净利润	-138,630,085.05	-120,641,205.57	-14.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,694,149.37	-122,372,108.13	-14.16
加权平均净资产收益率(%)	-2.63	-2.51	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1786	-0.1554	-14.91
稀释每股收益(元/股)	-0.1786	-0.1554	-14.91

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
非流动资产处置损益	-771,122.16
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	2,443,660.47
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	
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	
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	-271,864.53
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)	-302,785.12
所得税影响额	-33,824.34
合计	1,064,064.32

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)						77,004
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	
中国中材股份有限公司	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	3.40	0	未知		其他
王景峰	24,500,000	3.16	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	21,316,094	2.75	0	未知		其他
全国社保基金六零二组合	8,432,300	1.09	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,253,701	0.93	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	5,999,950	0.77	0	未知		其他
汇天泽投资有限公司	5,224,006	0.67	0	未知		其他
招商证券股份有限公司	4,467,453	0.58	0	未知		其他

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
中国中材股份有限公司	102,772,822	人民币普通股	102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	人民币普通股	26,371,300
王景峰	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
香港中央结算有限公司	21,316,094	人民币普通股	21,316,094
全国社保基金六零二组合	8,432,300	人民币普通股	8,432,300
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,253,701	人民币普通股	7,253,701
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	5,999,950	人民币普通股	5,999,950
汇天泽投资有限公司	5,224,006	人民币普通股	5,224,006
招商证券股份有限公司	4,467,453	人民币普通股	4,467,453
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《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	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

资产负债表项目				
会计科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减变动(%)	原因
货币资金	544,328,084.32	792,522,989.88	-31.32	归还到期的银行贷款,致使期末货币资金减少。
其他应收款	30,737,790.87	20,270,783.64	51.64	本期支付的押金、保证金增加,致使其他应收款余额增加。
应付票据	373,655,818.13	296,576,336.13	25.99	本期办理银行承兑汇票用于支付货款。
预收款项	272,363,141.74	141,573,887.23	92.38	部分客户预付的货款。
应交税费	29,240,669.35	44,758,786.23	-34.67	主要是缴纳了上年度企业所得税,致使应交税费余额减少。
应付利息	31,244,948.74	20,025,182.08	56.03	本期计提的中期票据利息,致使应付利息余额增加。
一年内到期的非流动负债	785,040,100.00	590,440,100.00	32.96	本期将一年内到期的长期借款重分类,致使一年内到期的非流动负债增加。
长期借款	28,000,000.00	228,000,000.00	-87.72	主要是将一年内到期的长期借款重分类至"一年内到期的非流动负债"项目,致使长期借款余额下降。
利润表项目				
会计科目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动(%)	原因
营业总收入	435,233,494.48	575,970,500.69	-24.43	同比产品销量下降,致使主营业务收入减少。
销售费用	33,105,001.83	42,571,705.01	-22.24	同比产品销量下降,包装费用下降;运输费下降,致使销售费用减少。
管理费用	119,381,623.71	90,639,186.77	31.71	在错峰生产期实施固定资产维护、维修,固定资产维修费增加。
财务费用	25,451,593.37	36,895,173.63	-31.02	一是公司通过提前归还贷款,减少带息负债;二是通过置换高利率贷款、降低融资利率等措施,致使利息支出同比减少。
现金流量表项目				
经营活动现金流量净额	66,954,036.74	167,524,551.62	-60.03	主要原因是本期销售收入下降,致使销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动现金流量净额	-25,661,410.02	-28,725,396.00	10.67	同期收购少数股权,本期无该事项,致使投资所支付的现金减少。
筹资活动现金流量净额	-262,388,485.42	-22,469,773.22	-1,067.74	主要原因是本期归还贷款的现金支出同比增加。

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:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:脱利成
日期:2018年4月27日

证券代码:600720　　证券简称:祁连山　　公告编号:2018-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年4月26日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴由每人每年30000元人民币(含税)调整为每人每年60000元人民币(含税)。自第八届董事会组成日起执行。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,拟于2018年5月31日下午14:00在公司四层会议室召开2017年度股东大会。

(一)会议审议事项:

1、审议《2017年董事会工作报告》;

2、审议《2017年监事会工作报告》;

3、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》;

5、审议《2017年度报告》全文及摘要;

6、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

9、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

10、审议《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案》;

11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

(二)出席会议资格:

1、截至2018年5月25日下午收市后,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本公司全体股东或其授权代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:600720　　证券简称:祁连山　　公告编号:2018-009

甘肃祁连山水泥集团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00分

召开地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(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

无

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	2017年董事会工作报告	√
2	2017年监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告	√
4	2017年度利润分配及资本公积金转增方案	√
5	2017年度报告全文及摘要	√
6	关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案	√
7	关于修订公司章程的议案	√
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
10	关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案	√
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3到10经第八届董事会第二次会议审议通过,议案2经第八届监事会第二次会议审议通过,议案11经第八届董事会第三次会议审议通过。相关公告刊登于2018年3月22日、2018年4月27日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。

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或相同品种优先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、本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	600720	祁连山	2018/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡。法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:

2018年5月26日-5月30日,上午9:00-11:30 下午14:00-17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室)。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

截至2018年5月25日(股权登记日)交易结束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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:李小胜　朱玉玲

联系电话:0931-4900608　4900619

传　　真:0931-4900697

2、会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月31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:

委托人持优先股数:

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	2017年董事会工作报告			
2	2017年监事会工作报告			
3	2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告			
4	2017年度利润分配及资本公积金转增方案			
5	2017年度报告全文及摘要			
6	关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案			
7	关于修订公司章程的议案			
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
9	关于修订公司董事会议事规则的议案			
10	关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案			
11	关于调整公司独立董事津贴的议案			

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600252　　公司简称:中恒集团

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王峥涛	独立董事	工作原因	谢石松

1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员)郑锐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	6,926,199,338.76	6,863,591,619.73	0.91
归属于上市公司股东的净资产	5,650,206,303.98	5,592,976,988.94	1.02
总股本	3,475,107,147.00	3,475,107,147.00	0.00
	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	171,086,449.64	99,640,662.84	71.70
	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	667,102,508.22	409,901,826.82	62.75
归属于上市公司股东的净利润	117,619,899.23	145,764,105.47	-19.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,087,250.01	151,311,391.89	-27.91
加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.72	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.82	减少0.88个百分点

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
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	6,763,768.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,667,506.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,338.93	
少数股东权益影响额(税后)	-171.51	
所得税影响额	-818,115.18	
合计	8,532,649.22	

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)						154,272
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	
广西投资集团有限公司	719,361,087	20.70	0	质押	356,548,993	国有法人
中国证券金融股份有限公司	144,752,106	4.17	0	未知		未知
华林证券股份有限公司	70,194,535	2.02	0	未知		未知
广西中恒实业有限公司	69,560,862	2.00	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	1.46	0	未知		未知
华信期货-上海昭砾商务咨询有限公司	43,732,165	1.26	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,100,200	0.78	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	23,426,826	0.67	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	22,988,100	0.66	0	未知		未知
安徽省投资集团控股有限公司	21,037,866	0.61	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
广西投资集团有限公司	719,361,087	人民币普通股	719,361,087
中国证券金融股份有限公司	144,752,106	人民币普通股	144,752,106
华林证券股份有限公司	70,194,535	人民币普通股	70,194,535
广西中恒实业有限公司	69,560,862	人民币普通股	69,560,862
中央汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	人民币普通股	50,873,400
华信期货-上海昭砾商务咨询有限公司	43,732,165	人民币普通股	43,732,165
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,100,200	人民币普通股	27,100,200
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	23,426,826	人民币普通股	23,426,826
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	22,988,100	人民币普通股	22,988,100
安徽省投资集团控股有限公司	21,037,866	人民币普通股	21,037,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

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

报表科目	期末数	期初数或上期数	变动额	变动率	变动原因
应收票据	2,000,000.00	8,344,206.82	-6,344,206.82	-76.03%	主要是部分汇票在期内到期承兑影响所致。
应收账款	167,828,631.24	107,430,372.43	60,398,258.81	56.22%	主要是本期销售收入增长应收账款相应增长影响所致。
其他非流动资产	53,630,941.73	96,564,615.62	-42,933,673.89	-44.46%	主要是重分类的预付工程设备款在本期结算影响所致。
递延所得税负债	25,842,995.48	43,971,738.85	-18,128,743.37	-41.23%	主要是按公允价值计量的可供出售金融资产本期股价变动确认的递延所得税负债同比减少影响所致。
其他综合收益	75,590,295.96	135,980,880.15	-60,390,584.19	-44.41%	主要是按公允价值计量的可供出售金融资产本期股价变动确认的综合收益同比减少影响所致。
营业收入	667,102,508.22	409,901,826.82	257,200,681.40	62.75%	主要是响应国家政策,减少流通环节,公司加强学术推广及销售渠道管理,销售收入增长。
税金及附加	19,467,983.31	13,762,419.00	5,705,564.31	41.46%	主要是本期营业收入同比增加随征的城建税及教育附加费等相应增加影响所致。
销售费用	395,431,066.23	60,474,174.86	334,956,891.37	553.88%	主要是响应国家政策,优化市场布局,整合销售渠道,加强对重点产品的学术推广影响所致。
资产减值损失	8,365,300.56	4,067,691.94	4,297,608.62	105.65%	主要是本期按信用风险计提的坏账准备同比增加影响所致。
投资收益	2,667,506.84		2,667,506.84	100.00%	主要是本期收到理财收益同比增加影响所致。
其他收益	6,763,768.00		6,763,768.00	不可比	是本期根据财政部新修订并颁布在2017年6月12日起施行的新《企业会计准则第16号》,把原在营业外收入核算的政府补助收入调整至本科目核算影响所致。
营业外收入	19,064.62	2,494,625.86	-2,475,561.24	-99.24%	主要是本期根据财政部新修订并颁布在2017年6月12日起施行的新《企业会计准则第16号》,把原在本科目核算的政府补助收入调整至其他收益科目核算影响所致。
营业外支出	99,403.55	9,052,593.49	-8,953,189.94	-98.90%	主要是本期捐赠支出同比下降影响所致。
所得税费用	14,445,851.17	34,887,023.50	-20,441,172.33	-58.59%	主要是本期利润下降计提的所得税费用同比减少影响所致。
少数股东损益	-1,459.48	1,312.73	-2,772.21	-211.18%	主要是双钱实业的少数股东损益同比减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	171,086,449.64	99,640,662.84	71,445,786.80	71.70%	主要是本期营业收入增加销售商品收到的现金流量同比增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-450,515,312.16	-66,788,322.14	-383,726,990.02	-574.54%	主要是本期购买银行理财产品、支付基金投资款及支付工程款同比增长影响所致。

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

涉及诉讼、起诉案件事项进展

①公司因2012年度转让全资子公司广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司股权的事项,被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院(以下简称"梧州中院")提起诉讼。2016年1月21日,公司收到梧州中院《应诉通知书》。关仕杰、苏凯林、甘伟忠要求本公司承担其在股权转让过程支付的各项损失费用以及违约金共计127,619,779.00元和逾期付款的利息4,647,203.23元,总计132,686,967.23元。

案件于2016年3月8日在梧州中院进行了开庭审理。4月25日,公司收到梧州中院【(2016)桂04民初1号】《民事判决书》。梧州中院一审判决,驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请求;案件受理费705,234.84元,财产保全费5,000元,合计710,234.84元,由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠对梧州中院一审判决不服,于2016年5月提起上诉。

截止本报告披露日,该案还在法院处理当中,未有最终结果。

涉及诉讼的具体内容详见公司于2016年1月23日、1月26日和4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼公告》、《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》。

②公司因股权转让合同纠纷将黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、姚德坤作为被告,向梧州中院递交了《民事起诉状》,请求判令被告向公司支付清偿欠款、利息及律师费共计38,545,084.97元。

截止本报告披露日,梧州中院已对本次诉讼案件立案,尚未开庭。

起诉案件的具体内容详见公司于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于追索黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、姚德坤等欠款起诉案件的公告》。

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:广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:欧阳静波
日期:2018年4月25日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2018-16

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第八届董事会第九次会议通知于2018年4月15日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2018年4月25日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。独立董事王峥涛先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事谢石松先生代为表决。会议由公司董事长郭敏先生主持。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第一季度报告(全文及正文)》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的相关规定,同时结合实际工作需要,经公司第八届董事会提名委员会提名,公司第八届董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理。

附:蒋神州先生简历

蒋神州,男,1976年8月出生,管理学博士。曾任广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理,广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长,广西欢宝药业有限公司销售部副经理。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2018-18

广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2018年4月25日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任蒋神州先生为公司副总经理。

公司独立董事就董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理的事项发表了独立意见,认为:

一、我们对蒋神州先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核,认为蒋神州先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质,其任职资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。

二、本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。

基于上述情况,我们同意董事会聘任蒋神州先生为公司副总经理。

附:蒋神州先生简历

蒋神州,男,1976年8月出生,管理学博士。曾任广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理,广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长,广西欢宝药业有限公司销售部副经理。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2018-17

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")第八届监事会第七次会议通知于2018年4月15日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2018年4月25日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人,实际参加会议表决监事3人;陈海波先生因工作原因已辞去监事职务,辞职后导致监事会成员低于法定人数,在改选出新监事就任前,陈海波先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定,履行监事职务。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第一季度报告(全文及正文)》;

2018年第一季度报告审核意见如下:

经监事会审核,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;季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与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;公司监事会成员保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于陈海波先生因工作原因向监事会提出辞去公司第八届监事会监事职务。陈海波先生辞职后导致监事会成员低于法定人数,在改选出新监事就任前,陈海波先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定,履行监事职务。

公司控股股东广西投资集团有限公司(以下简称"广投集团")推荐潘强先生作为公司第八届监事会监事候选人,广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。广投集团提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议。

附:潘强先生简历

潘强,男,1963年2月出生,汉族,大专学历,助理会计师。曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2018年4月27日

(上接B205版)

(九)审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

董事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》,报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

董事会审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况》的议案,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-026)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况,对公司会计政策进行了相关调整,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-027)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

董事会对公司2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认,并对公司2018年度日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-028)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

(十三)审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度,并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2018-029)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十四)审议通过了《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案。

董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2017年度社会责任报告》,同意公司2018年度在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为50万元。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2017年度社会责任报告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案。

经董事会提名委员会审核,董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长,任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2018-030)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过了《聘任乐惠国际副总经理》的议案。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理,任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2018-030)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过了《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案。

公司原董事会秘书董向阳先生因为职务调整,向董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书,任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2018-030)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过了《乐惠国际董事2018年薪酬》的议案。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)审议通过了《乐惠国际高级管理人员2018年薪酬》的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过了《成立芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司》的议案。

公司决定在南京设立全资子公司"芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司"(以工商注册为准),生产制造乳制品包装设备,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于成立全资子公司的公告》(公告编号:2018-031)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一)审议通过了《关于召开乐惠国际2017年年度股东大会》的议案。

公司董事会决定于2018年5月17日召集召开2017年年度股东大会,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-032)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》;

4.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2017年度述职报告》;

5.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2018-023

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或者"乐惠国际")第一届监事会第九次会议通知于2018年4月15日以电子邮件向全体监事发出,本次会议于2018年4月25日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,亲自出席监事2人,委托出席监事1人(孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决)。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2017年度监事会工作报告》,报告全面总结了公司监事会在2017年开展工作的情况。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2017年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案。

公司拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),合计派发现金红利2,235万元,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-024)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2017年年度报告》和《乐惠国际2017年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案。

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-025)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》,报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案。

监事会审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况》的议案,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《关于乐惠国际会计政策调整》的议案。

公司根据财政部2017年《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及公司的实际情况,对公司会计政策进行了相关调整,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-027)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《乐惠国际预计2018年度日常关联交易》的议案。

公司对2017年度发生的日常关联交易情况进行了确认,并对公司2018年度日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-028)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度》的议案。

监事会审议通过公司及子公司向银行申请新增授信额度,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2018-029)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《乐惠国际监事2018年薪酬》的议案。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《成立芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司》的议案。

公司决定在南京设立全资子公司"芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司"(以工商注册为准),生产制造乳制品包装设备,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司对外投资设立芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司的公告》(公告编号:2018-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
2018年4月27日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2018-024

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")拟以2017年12月31日的总股本7,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),合计派发现金红利2,235万元,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2018)第2450号《审计报告》确认,公司2017年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额65,820,865.30元,母公司综合收益总额为75,542,275.28元,年初的未分配利润88,113,411.08元,本年度末累计未分配利润余额为157,329,596.36元。

根据《公司章程》和分红政策,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司2017年度利润分配预案为:拟按母公司综合收益总额为75,542,275.28元的10%提取法定盈余公积7,554,227.53元;公司拟以2017年12月31日公司股本7,450万股为基数,每10股派发现金人民币3元(税前),共计派发人民币2,235万元。本次不送股和不进行资本公积金转增股本。

二、董事会对公司2017年度利润分配预案的说明

(一)本次利润分配预案符合有关规定

根据中国证券会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定,公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的,公司应当进行分红。

(二)公司经营发展资金需求说明

为实现公司在啤酒、饮料、乳品三大液体食品装备领域的战略布局,公司于2017年12月8日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向NSM Magnettechnik GmbH收购NSM Packtec GmbH100%股权的议案》,收购价为400万欧元,2018年3月9日本次股权收购完成全部交割。

2018年3月25日公司第一届董事会第十八次会议和4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》,该项目投资总额约19,952万元,建设周期36个月。

以上资金投入均会对公司的现金流形成占用。

(三)剩余未分配利润的用途和计划

公司2017年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度,以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、已履行的相关决策程序

(一)董事会意见

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议,本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案,本利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,公司2017年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,我们同意上述利润分配预案,并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2018年4月25日召开第一届监事会第九次会议,本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案,同意将本利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次公司2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2018-025

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币100万元。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年4月27日