深圳市飞马国际供应链股份有限公司

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2018-061

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

注:所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞马国际	股票代码	002210
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	费益昭	刘智洋	
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼	
电话	0755-33356810	0755-33356333-8899	
电子信箱	chris.fei@ffmscm.com	zhiyang.liu@ffmscm.com	

2、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）	31,781,119,048.03	38,202,269,832.85	-16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,260,867.01	140,003,087.34	-9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,162,092.99	178,417,225.18	-28.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,381,188.08	56,542,772.56	-32.12%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	3.00%	3.49%	-0.49%
	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）	22,298,451,392.52	21,488,394,364.73	3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,269,255,194.60	4,136,842,259.14	3.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,698	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
飞马投资控股有限公司	境内非国有法人	48.48%	801,388,899		质押	680,875,498
黄壮勉	境内自然人	18.80%	310,781,250	310,781,250	质押	310,781,250
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-稳上2号集合资金信托计划	其他	2.81%	46,380,000			
深圳前海我马投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	23,392,136	23,392,136	质押	23,390,640
赵日军	境内自然人	1.33%	21,931,384	16,448,538	质押	17,511,384
UBS AG	境外法人	1.24%	20,470,541			
光大国际信托有限责任公司-光大信托-尊新Zy-002号/证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	14,340,000			
云南国际信托有限公司-睿新69号单一资金信托	其他	0.86%	14,196,000			
前海开源基金-民生银行-前海开源甄选享1号资产管理计划	其他	0.76%	12,621,028			
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福16号证券投资单一资金信托	其他	0.70%	11,508,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明　1、飞马投资控股有限公司是公司控股股东,黄壮勉先生是公司实际控制人。飞马投资控股有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。2、深圳前海我马投资管理有限公司是由公司副分董事、高级管理人员为股东成立的公司,赵日军先生是该公司股东之一,赵日军先生和深圳前海我马投资管理有限公司是一致行动人。3、除上述1-2项的股东外,未知其他股东是否存在关联关系,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》规定的一致行动人。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16飞马债	112422	2019年07月29日	50,000	6.00%

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	80.09%	79.98%	0.11%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.69	3.06	-12.09%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）概述

2018年上半年,公司继续推进实施“供应链管理+环保新能源”双主业发展战略,开展以资源能源产品为核心的供应链服务业务和以垃圾（生物质）发电为龙头项目带动污泥、污水处理的循环经济产业园建设与运营的环保新能源业务。面对国内“供给侧改革”经济调整和国际“贸易争端”前景未明的宏观经济环境,公司董事会领导公司全体锐意进取,稳健经营。对内强化管理,优化管理流程,强化风险管理体系,向管理要效益;对外强化合作,在风险可控的前提下合理控制业务规模和对外投资,丰富合作模式,与合作伙伴共同面对不确定的宏观环境。就具体业务而言,主要表现在以下几方面:一、供应链管理业务方面,公司仍然以资源能源行业为重点,在风险可控的前提下优先保障高信誉客户,强化深度合作,优化业务流程,合理控制业务规模和新业务开发进度,报告期内基本实现业务规模和利润率水平相对稳定;二、在环保新能源业务方面,公司继续在深耕大同富乔项目提升产能的同时,逐步推进优质资源项目开发,合理控制建设项目进度,基本实现运营项目、开工建设项目和新项目开发兼顾稳健发展局面。报告期内,公司实施精细化管理,积极推进体系化建设,进一步完善业务系统和风险管控系统等,有效控制业务风险,合理把握业务增长与经营风险的关系,面对不确定性不断增加的经营环境,基本实现经营目标,总体上,报告期内公司业务规模、营业收入、业务毛利等基本实现相对稳定,但受国内利率上行及汇率变化等宏观经济因素影响,公司财务费用等支出同比存在较大幅度增长,导致报告期内归属上市公司股东损益同比下降幅度较大。

（2）经营情况分析

A、重要变化情况分析

报告期内,公司实现营业收入317,811.90万元,比上年同期减少16.81%;营业成本314,633.62万元,同比减少16.92%;收入与成本的下降主要是报告期内,公司根据市场环境因素的变化,进一步加大风险控制管理,谨慎经营、控制部分业务规模,导致公司营业收入有所下降,营业成本相应下降所致;销售费用1,931.78万元,同比减少0.32%;管理费用7,152.24万元,同比增长4.97%,主要是报告期内,人工成本、各项管理办公费用增加所致;财务费用9,513.62万元,同比增长56.83%,主要是报告期内银行借款等增加和期初存入的保证金减少,导致利息支出增加同时利息收入减少所致;研发支出822.02万元,同比减少55.66%,主要是公司业务平台系统建设已进入后期阶段,报告期内的研发投入较上年同期的建设期投入减少所致;实现营业利润15,781.74万元,同比减少3.51%;实现利润总额15,770.14万元,同比减少3.41%;所得税费用2,616.62万元,同比增加23.23%,主要是按税法规定计算当期所得税费用和递延所得税费用影响所致;实现归属于母公司股东的净利润12,626.09万元,同比减少9.82%;经营活动产生的现金流量净额3,838.12万元,同比减少32.12%;经营活动现金流下降主要是报告期内,公司以TT结算方式支付的业务款项、保证金、押金等款项同期增加,以及前期延缓的现金流在报告期内支付所致。

B、财务费用情况说明

报告期内,公司财务费用为9,513.62万元,较上年同期6,066.18万元增长了56.83%,因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益,包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益,但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的,公允价值变动损益及投资收益,则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素,公司2018年上半年财务费用较去年同期下降了26.20%,具体计算如下:

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	111,560,129.13	88,457,307.98	23,102,821.15	26.12%
减:利息收入	57,613,065.60	61,663,353.22	-4,050,287.62	-6.57%
汇兑损益	11,514,579.52	9,800,717.77	1,713,861.75	17.49%
银行手续及其他	826,388.89	22,451,255.69	-789,472.22	-48.86%
贴息	28,848,146.29	1,615,861.11	6,396,890.60	28.49%
财务费用小计	95,136,178.23	60,661,789.33	34,474,388.90	56.83%
减:公允价值变动损益	-2,439,477.86	-51,571,577.12	49,132,099.26	-95.27%
减:投资收益（不记业务部分）	14,150,034.78	-815,201.09	14,965,235.87	-1835.77%
合 计	83,425,621.31	113,048,567.54	-29,622,946.23	-26.20%

报告期内,公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增长了24.77%,利息支出增长主要是公司借款同比增长和报告期内贷款利率、贴现利率上升所致。具体情况如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	111,560,129.13	88,457,307.98	23,102,821.15	26.12%
贴现利息	826,388.89	1,615,861.11	-789,472.22	-48.86%
合计	112,386,518.02	90,073,169.09	22,313,348.93	24.77%

报告期内,公司利息收比去年同期减少6.57%,主要是报告期内存款利率变化,以及存入的保证金减少所致。

报告期内,公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算,综合汇兑损益为收入19.60万元,较上年同期的支出6,218.75万元增长了100.32%,主要是报告期内,公司外币资产及外币合约受汇率变动影响所致,具体情况如下:

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减比例
汇兑损益	11,514,579.52	9,800,717.77	1,713,861.75	17.49%
减:公允价值变动损益	-2,439,477.86	-51,571,577.12	49,132,099.26	-95.27%
减:投资收益（不记业务部分）	14,150,034.78	-815,201.09	14,965,235.87	-1835.77%
合计	-195,977.40	62,187,495.98	-62,383,473.38	-100.32%

综上,报告期内,公司大力拓展资源能源行业供应链业务,资源行业产品主要是大宗商品,公司积极运用银行承兑汇票、信用证等支付方式,在信用证、银行承兑汇票到期前,已收取下游客户的回款,提高了资金的使用效率,降低了资金成本。同时,公司加强与银行等金融机构的沟通、合作,在供应链金融管理上不断创新,依托业务积极开展外汇业务。报告期内公司综合财务费用较上年同期减少26.20%,主要是利率的变化以及借款的增加和期初存入的保证金减少,导致利息支出增加利息收入减少及汇兑损益大幅增加所致。

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	112,386,518.02	90,073,169.09	22,313,348.93	24.77%
减:利息收入	57,613,065.60	61,663,353.22	-4,050,287.62	-6.57%
汇兑损益	-195,977.40	62,187,495.98	-62,383,473.38	-100.32%
银行手续费及其他	28,848,146.29	22,451,255.69	6,396,890.60	28.49%
合计	83,425,621.31	113,048,567.54	-29,622,946.23	-26.20%

C、主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	31,781,119,048.03	38,202,269,832.85	-16.81%	主要是报告期内,公司根据市场环境因素的变化,加大风险控制管理,谨慎经营,控制部分业务规模,导致营业收入有所下降所致。
营业成本	31,463,361,817.60	37,872,679,244.86	-16.92%	主要是报告期内,公司营业收入有所下降相应营业成本下降所致。
销售费用	19,317,799.21	19,379,449.11	-0.32%	
管理费用	71,522,437.07	68,134,999.99	4.97%	主要是报告期内,人工成本、各项管理办公费用增加所致。
财务费用	95,136,178.23	60,661,789.33	56.83%	详见“附注-2、财务费用情况说明”。
所得税费用	26,166,247.85	21,233,770.66	23.23%	主要是按税法规定计算的当期所得税费用和递延所得税费用影响所致。
研发投入	8,220,159.24	18,539,120.54	-55.66%	主要是公司业务平台系统建设已进入后期阶段,报告期内的研发投入较上年同期的建设期投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	38,381,188.08	56,542,772.56	-32.12%	主要是报告期内,公司以TT结算方式支付的业务款项、保证金、押金等款项同期增加,以及前期延缓的现金流在报告期内支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	104,587,754.07	-28,263,922.75	-470.04%	主要是报告期内,收回了上年下半年支付的股权收购保证金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,075,817.80	-247,303,457.53	637.99%	主要是报告期末公司存入的保证金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,717,960,980.85	-177,923,446.55	862.75%	主要是报告期内,公司以TT结算方式支付的业务款项增加,以及经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

D、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物流供应链服务业	31,693,094,060.17	30,460,007,609.18	3.89%	-16.84%	-19.57%	3.26%
环保新能源行业	85,835,887.16	61,001,208.42	28.93%	1.27%	24.55%	-13.28%
分产品						
贸易执行服务、矿产资源行业	31,358,000,279.86	30,153,933,034.48	3.84%	-17.10%	-19.82%	3.26%
环保新能源行业	85,835,887.16	61,001,208.42	28.93%	1.27%	24.55%	-13.28%
分地区						
华北地区	734,274,350.89	689,926,565.75	6.04%	-91.63%	-92.06%	5.05%
华东地区	11,148,226,095.50	11,018,018,928.06	1.17%	-21.16%	-21.88%	0.92%
海外	14,263,981,327.76	14,155,613,405.58	0.76%	20.28%	21.24%	-0.78%

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设子公司5家,具体情况如下:

公司名称	注册地	业务性质
华融国能	浙江舟山	科技推广和应用服务业
阿拉宏齐	阿鲁科尔沁旗	环保业
古浪富齐	古浪	环保业
福县富齐	福县	环保业
美国他思	美国	一般贸易

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
法定代表人:
黄壮勉
二〇一八年七月三十一日

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2018-062
债券代码:112422　债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、交易概述

1、为提升公司的企业形象,增强公司实力,公司拟参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区、宗地号为T107-0014的土地使用权。同时,为确保工作时效,授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜,具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,本次交易在公司董事会审议决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

出让方:深圳市规划和国土资源委员会南山管理局

三、交易标的基本情况

1、宗地号:T107-0014

2、土地用途:商业用地

3、土地面积:3,411.73平方米

4、建筑面积:55,000平方米

5、挂牌起始价:93,300万元

宗地最终竞得价以所签订的《深圳市土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准。

四、对公司的影响及风险提示

本次拟竞拍土地使用权,有助提升公司的企业形象,增强公司实力,符合公司及全体股东的利益。

公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在较大的不确定性,公司将根据本次拟竞拍土地使用权事项进展及时进行相关信息披露,敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司拟竞拍取得位于深圳市南山区后海中心区的土地使用权,有助于提升公司的企业形象,增强公司实力,符合公司及全体股东的利益;该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定,合法有效,不存在损害中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次拟参与竞拍土地使用权事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2018-063
债券代码:112422　债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

一、交易概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的公告》（公告编号:2017-073）,公司拟以不超过人民币5亿元收购TCL集团股份有限公司持有的惠州TCL环保资源有限公司100%股权;同时,授权公司经营管理层办理本次交易具体相关事宜。

二、交易进展情况

在交易双方确定初步交易意向后,聘请中介机构对交易标的开展了审计、评估等工作。经慎重研究,本次收购条件尚不成熟,经协商一致,决定终止本次收购。

三、终止收购对公司的影响

本次收购事项的终止,不会对公司的生产经营造成不利影响,公司将在积极发展主营业务的同时,继续寻求新的发展机会,拓展业务领域,保障公司稳健、可持续发展。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2018-060
债券代码:112422　债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年7月16日以电话通知等形式发出会议通知,并于2018年7月29日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人,实际参加的董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号:2018-061）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为提升公司的企业形象,增强公司实力,公司拟参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区、宗地号为T107-0014的土地使用权。同时,为确保工作时效,授权公司经营管理层在董事会权限范围内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜,具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号:2018-062）。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

三、审议通过了《关于终止收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》

公司于2017年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的公告》（公告编号:2017-073）,公司拟收购TCL集团股份有限公司持有的惠州TCL环保资源有限公司100%股权;同时,授权公司经营管理层办理本次交易具体相关事宜。

在交易双方确定初步交易意向后,聘请中介机构对交易标的开展了审计、评估等工作。经慎重研究,本次收购条件尚不成熟,经协商一致,决定终止本次收购。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的进展公告》（公告编号:2018-063）。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:000090　证券简称:天健集团　公告编号:2018-46

深圳市天健（集团）股份有限公司2018年第二季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定,现将公司2018年第二季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。

序号	业务模式	2018年4-6月新签订单		截至2018年6月30日累计已签约未完工订单		已中标未签约订单	
		数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）
1	施工承包	14	46,971.65	60	1,337,967.42	6	82,005.24
2	工程总承包	2	38,317.39	4	204,776.38	0	0.00
3	项目代建管理	3	874.50	17	9,148.80	1	200.32
4	道路日常养护	9	40,856.17	11	41,149.33	0	0.00
	小计	28	127,019.71	92	1,593,041.93	7	82,205.56

以上数据仅为阶段性统计,最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年7月31日

证券代码:000090　证券简称:天健集团　公告编号:2018-45

深圳市天健（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-44）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会于2018年7月20日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、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8月8日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年8月2日（星期四）

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年8月2日（股权登记日）下午收市时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（《授权委托书》见本通知附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会的提案名称

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）

1.01 选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事

2.00 关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）

2.01 选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事

3.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案

1、披露情况

上述议案分别经2018年6月1日第八届董事会第七次会议及2018年7月20日第八届董事会第九次会议审议通过。内容分别详见2018年6月2日、2018年7月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第七次会议决议公告》和《第八届董事会第九次会议决议公告》。

2、会议表决

（1）本次股东大会修改章程议案（议案3）以特别决议表决通过,其他提案以普通决议表决通过。

（2）议案1和议案2为普通决议（选举非独立董事、独立董事）,采取累积投票的方式分别进行投票表决,议案3采用非累积投票的方式进行投票表决。

上述换届选举议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

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,除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1.2为等额选举	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6人）
1.01	选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（4人）
2.01	选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√

注:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

（一）登记方式:

（1）法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

（2）自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

（3）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间:2018年8月7日（上午8:30-12:00、下午14:00-17:00）及2018年8月8日现场会议召开前半小时。

（三）登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

（五）会议联系方式

1、会议联系方式

联系人:陆炜弘　俞小洛

联系电话:0755—82992565　82990927

传真:0755—83990006

电子邮箱:sztj2405@163.com

联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

邮政编码:518033

2、相关费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、公司第八届董事会第九会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年7月31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

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360090　投票简称:天健投票

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事（如提案1,采用等额选举,应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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8月8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8月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2018年8月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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2:

授 权 委 托 书

本人（本单位）　　作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2018年8月8日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下:

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,除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	以下提案1.2采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6人）	填报票数		
1.01	选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（4人）			
2.01	选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√			

本