证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-089

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,736,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.0217

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,独立董事方世南、周纯杰、权小峰因公出差未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,637,709	99.9205	93,600	0.0756	4,700	0.0039

2、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,566,709	99.8631	151,400	0.1223	17,900	0.0146

3、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,570,109	99.8659	148,000	0.1196	17,900	0.0145

4、议案名称:《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,545,909	99.8463	185,400	0.1498	4,700	0.0039

5、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,435,750	63.6802	3,100,259	36.3198	0	0.0000

6、议案名称:《关于增加子公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,620,009	99.9062	111,300	0.0899	4,700	0.0039

7、议案名称:《关于子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,582,009	99.8755	149,300	0.1206	4,700	0.0039

8、议案名称:《关于对子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,741,350	97.5797	2,994,659	2.4203	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,605,609	99.8946	112,500	0.0909	17,900	0.0145

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,957,909	98.9525	185,400	1.0215	4,700	0.0260
5	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	5,435,750	63.6802	3,100,259	36.3198	0	0.0000
8	《关于对子公司提供担保的议案》	15,153,350	83.4986	2,994,659	16.5014	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第2至9项为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所以议案均审议通过;

4、本次会议的议案5为关联议案,关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈晓纯律师、蔡诚律师

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为:苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年8月17日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-090

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司(以下简称"苏州赛众")、上海麦志信息科技有限公司(以下简称"上海麦志")、苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称"迈智特")、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司(以下简称"苏州普瑞玛")、苏州镭峰激光科技有限公司(以下简称"苏州镭峰")、苏州中固精密机械有限公司(以下简称"苏州中固")等控股子公司或控股孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币8.5亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保。该议案已通过股东大会审议,截至公告日,公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保,为迈智特提供人民币0.612亿元担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0亿元

一、担保情况概述

因公司生产经营资金需求,公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币8.5亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授权期限内,授信额度可循环使用;授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产为相关债务提供抵押担保,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保;董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

公司于2018年8月16日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

二、被担保人基本情况

1、苏州赛众自动化科技有限公司

苏州赛众成立于2014年10月22日,注册资本40000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:研发、生产、加工、组装、销售;自动化设备及其零配件;销售:半导体组装设备及其配件;并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年6月30日,苏州赛众资产总额20,394.06万元,负债总额3,670.49万元,净资产总额16,723.57万元。2018年1-6月,营业收入1,361.55万元,利润总额214.89万元,净利润146.14万元。

2、上海麦志信息科技有限公司

上海麦志成立于2015年5月25日,注册资本2000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:从事计算机信息科技、电子科技、计算机网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电脑图文设计制作,通讯设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、工艺礼品、办公用品、塑料制品的销售,从事货物进出口及技术的进出口,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年6月30日,上海麦志资产总额460.29万元,负债总额44.15万元,净资产总额 416.14万元。2018年1-6月,营业收入20.4万元,利润总额-170.67万元,净利润-128.00万元。

3、苏州迈智特智能科技有限公司

迈智特成立于2015年6月17日,注册资本2000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路普通货物运输;加工、销售:智能电子设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品;动漫软件设计;图文设计、制作;网上销售:智能硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年6月30日,迈智特资产总额3,439.48万元,负债总额 882.73 万元,净资产总额 2,556.75万元。2018年1-6月,营业收入 1,661.22 万元,利润总额 112.78万元,净利润 84.59 万元。

4、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司

苏州普瑞玛成立于2016年5月30日,注册资本10000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年6月30日,苏州普瑞玛资产总额 7,510.05 万元,负债总额 362.23 万元,净资产总额 7,147.82万元。2018年1-6月,营业收入 0 万元,利润总额 -1.91万元,净利润 -1.43 万元。

5、苏州镭峰激光科技有限公司

苏州镭峰成立于2016年5月31日,注册资本10000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年6月30日,苏州镭峰资产总额 7,093.30万元,负债总额 546.20 万元,净资产总额 6,547.10万元,营业收入 0 万元。2018年1-6月,利润总额 -58.14万元,净利润 -43.61万元。

6、苏州中固精密机械有限公司

苏州中固成立于2012年11月30日,注册资本12000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:生产、加工、销售:机械、机床设备及零配件;数字控制技术的咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:公司全资孙公司

截至2018年6月30日,苏州中固资产总额 5,190.08万元,负债总额 19.68 万元,净资产总额 5,170.40万元。2018年1-6月,营业收入0万元,利润总额 -67.85万元,净利润 -50.88 万元。

三、担保协议主要内容

公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度,具体尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司,资产信用状况良好,担保风险可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为19120万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为30.18%,除前述为子公司提供的担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年8月16日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2018-029

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

●征集投票权的起止时间:2018年8月30日至2018年8月31日

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")股份

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司独立董事熊德斌先生作为征集人,就公司拟于2018年9月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议的关于公司第一期限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事熊德斌先生,未持有公司股份。

(二)征集人对表决事项的意见及理由

征集人熊德斌先生在公司2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议期间,就公司本次股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见,认为本次股权激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;公司本次股权激励计划拟授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件;同意公司实施本次股权激励计划并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2018年9月5日14点00分

网络投票时间:2018年9月5日

公司此次股东大会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。

(二)召开地点:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号

(三)本次股东大会审议需征集委托投票权的议案

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-037)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截止2018年8月29日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2018年8月30日至2018年8月31日。

(三)征集方式

采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书",详见附件)。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号董事会办公室(邮政编码:550081);

收件人:孙 晖　于 海;

联系电话:0851-85825757;

传　　真:0851-85825757

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"弃权"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。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告

征集人:熊德斌
2018年8月16日

●报备文件

征集人身份证明文件

附件:

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2018年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

非累积投票议案		同意	反对	弃权
1	关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注:本委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,在相应的意见下打"√","同意"、"反对"、"弃权"三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至公司2018年第一次临时股东大会止。

云南罗平锌电股份有限公司

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-110

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

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	罗平锌电	股票代码	002114
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	喻永贤	赵静	
办公地址	云南省罗平县罗雄镇长家湾	云南省罗平县罗雄镇长家湾	
电话	0874-8256825	0874-8256825	
电子信箱	yu_yx@china.com	948534951@qq.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)	592,702,497.00	511,028,755.24	15.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,023,061.44	7,796,010.64	-1,126.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,298,281.09	7,179,561.45	-1,148.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,543,502.02	-203,798,776.47	166.51%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.02	-1,350.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.02	-1,350.00%
加权平均净资产收益率	-4.54%	0.48%	-5.02%
	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)	2,154,678,443.64	2,355,346,377.04	-8.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,720,107,083.98	1,801,811,296.74	-4.53%

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	36,493	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
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0	质押	15,004,459
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	0	质押	37,799,900
银华财富资本-宁波银行-曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0		
海富通基金-宁波银行-陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	0		
新华基金-宁波银行-陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆80号证券投资集合资金信托计划	其他	1.62%	5,234,220	0		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	3,896,800	0		
#孙加胜	境内自然人	0.81%	2,604,300	0		
黄杏花	境内自然人	0.68%	2,204,813	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙加胜先生为贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、截至2018年8月10日,罗平县锌电公司持有公司股份数量为88,597,600股,其中通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为32,000,000股; 2、截至2018年8月10日,孙加胜(贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人)持有公司股份数量为2,604,300股,均为投资者信用证券账户持有。					

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

公司是否存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

否

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

2018年上半年,外部市场环境锌产品和原料市场供需两涨。锌产品市场消费平缓,价格高位震荡下行,原料供应受环保及安全问题的影响继续偏紧,采购竞争激烈,加工费扣减持续下滑。公司内部则因需要处置以前年度留存含铅废渣,在2018年年初安排生产计划时对锌锭产量做出调减的决定,将锌锭计划产量调减至51000吨。2018年6月21日,公司因环境隐患问题被报道后,按环保要求对公司涉及铅锌生产线停产整改,预计在2018年9月15日之前恢复生产。整改过程中,公司对铅锌生产线停产对公司业绩的影响做出测算,由于加工费持续下滑,公司铅锌生产线毛利为负且停产期间的固定费用较低,预计铅锌生产线停产不会对公司盈利产生重大不利影响。在后续整改过程中,除了处置含铅废渣外,公司还将以此次整改为契机,完善污水处理设施,完善防腐防渗设施,对公司的整体形象进一步改善和提高,预计将会大幅增加整改费用支出。

面对上述局面,公司一方面抓紧时间整改,一方面为后续复产积极做好准备工作。首先加快含铅废渣的处置进度和力度,争取在9月15日之前恢复生产;其次对其他隐患问题均按环保要求进行整改,委托有资质的单位对公司进行环境安全评估;再次,确保公司恢复生产后生产经营行为均符合国家法律法规的相关规定。

报告期内公司实现营业收入59,270.25万元,较上年同期的51,102.88万元增加了15.98%,主要原因是本期锌锭及其他产品销售价格均比上年同期上涨;本期营业成本52,674.71万元,较上年同期的42,338.79万元增加24.41%,主要原因是本期锌价上涨,原料采购成本上升导致生产成本增加;本期税金及附加1,224.60万元,比上年同期的764.62万元增加了60.16%,主要原因是本期资源税、房产税、土地使用税及其他税收增比上年同期增加所致;本期管理费用7,495.59万元,比上年同期的3,803.58万元增加了97.07%,主要原因是环境隐患整改,公司为加大含铅废渣的处置力度,以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位进行含铅废渣的处置而计提了大额废渣处置费所致;本期财务费用512.02万元,比上年同期的765.15万元减少了33.08%,主要原因是上期非公发行股票募集资金补充了大量流动资金,并偿还了部分短期借款所致;本期资产减值损失2725.30万元,比上年同期的317.81万元增加了757.54%,主要原因是期末锌价下跌,库存原材料和产品均计提的存货跌价损失大幅度增加及本期按账龄计提的坏账损失增加所致;本期公允价值变动收益-548.58万元,比上年同期的59.38万元减少了1023.90%,主要原因是本期部分锌锭销售采用点价模式,期末有大量锌锭未实现点价结算,因价格下跌,产生大量浮动亏损所致;本期投资收益-470.74万元,较上年同期的-813.61万元增加了42.14%,主要原因是本期按权益法核算的参股公司亏损减少所致;本期营业外支出92.32万元,比上年同期的24.23万元增加281.05%,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失、赞助支出及其他支出均比上年同期增加所致。本报告期内,归属于母公司股东的净利润-8,002.31万元,较上年同期的779.60万元减少了1,126.46%。

半年来,公司主要完成了以下工作:1、优化生产系统运行,锌系统实现低耗稳定生产,进一步优化技术指标,减少原料和能源消耗;2、按照各级监管部门要求,科学、有效、有序的对环境隐患问题积极进行整改,争取尽早恢复生产;3、为提高公司管理水平和管理能力,公司加强组织相关人员对安全环保等法律法规的学习。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2018年8月15日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-108

云南罗平锌电股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2018年8月5日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话确认。于2018年8月15日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2018年8月15日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过了公司《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-110)。同时,公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、审议通过了公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-111)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2018年8月15日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-109

云南罗平锌电股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2018年8月5日以传真、电子邮件的方式通知,并经电话确认。于2018年8月15日上午10:00以通讯表决方式召开,应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。于2018年8月15日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案:

一、审议通过了公司《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事认真阅读了公司《2018年半年度报告及其摘要》,并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核,监事会认为:公司《2018年半年度报告及其摘要》真实的反映了公司的生产经营情况,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,同意该议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过了公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核:与会监事认真阅读了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并对相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核,公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该议案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2018年8月15日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-111

云南罗平锌电股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")非公开发行股票事项,经公司2015年6月17日召开的第五届董事会第三十八次(临时)会议、2015年12月7日召开的第五届董事会第四十五次(临时)会议、2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,并于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3039号)的书面核准文件,公司非公开发行51,554,440股新股,发行价格16.71元/股。本次非公开发行募集资金总额为861,474,692.40元,扣除承销保荐费、律师费等发行费用16,783,674.83元,实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元,其中:新增股本51,554,440元,资本公积793,136,577.57元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具(XYZH/2017KMA10033)号《验资报告》。

本次非公开发行股票募集资金,扣除发行费用后,主要投资于以下项目:

1、收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权;

2、实施含锌渣综合回收系统技术改造工程;

3、补充