东港股份有限公司

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-016

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。

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	东港股份	股票代码	002117
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	齐利国	阮永城	
办公地址	济南市山大北路 23 号	济南市山大北路 23 号	
电话	0531-88904590	0531-88904590	
电子信箱	Qi-liguo@tungkong.com.cn	Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn	

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)	837,645,929.15	720,730,107.38	16.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,257,981.90	99,852,722.50	32.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,828,427.31	95,918,498.98	36.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,562,511.52	-68,174,637.76	5.30%
基本每股收益(元/股)	0.3636	0.2745	32.46%
稀释每股收益(元/股)	0.3636	0.2745	32.46%
加权平均净资产收益率	8.63%	6.43%	2.20%
	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)	2,045,680,490.51	2,236,810,809.24	-8.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,502,122,452.10	1,515,375,515.80	-0.87%

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	17,072	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
香港喜多宋集团有限公司	境外法人	12.34%	44,877,967			
北京中嘉华信息技术有限公司	境内非国有法人	11.17%	40,641,100		质押	13,513,515
济南发展国有工业资产经营有限公司	国有法人	9.09%	33,062,400		冻结	33,062,400
浪潮电子信息产业股份有限公司	境内非国有法人	3.57%	12,972,175			
东港股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.65%	9,623,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.89%	6,863,800			
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.65%	5,999,997			
陆建明	境内自然人	1.64%	5,951,372			
西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.56%	5,680,000			
施连宝	境内自然人	1.49%	5,417,622			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆建明通过信用账户持股 5,951,372 股,股东施连宝通过信用账户持股 5,417,622 股。					

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

报告期内公司实现营业总收入 8.38 亿元,较去年同期增长 16.22%,实现归属于上市公司股东的利润 1.32 亿元,比去年同期增长 32.45%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.31 亿元,同比增长 36.42%

公司根据董事会制定的经营计划,紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展,推进产品升级和产业转型。在不断扩大传统票据类业务市场占有率的基础上,加快次新类业务和技术服务类业务的发展,拓展新业务的市场空间,实现业务转型升级。

报告期内,为应对电子化趋势对传统业务的影响,公司加强了重点客户的重点订单销售,采取多种措施提升产品附加值,保持了票据业务的稳定。公司的次新类产品智能卡、商业标签、彩色印刷等产品,业绩增长良好,已逐步成为公司业绩增长的重要支柱。在新业务领域,电子发票、新渠道彩票销售和档案存储业务与去年同期相比均取得了较快增长,市场影响力提升。公司业务正在由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业。

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。

东港股份有限公司
法定代表人:王爱先
2018 年 8 月 15 日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-017

东港股份有限公司关于公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议和 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了《东港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》(以下简称“员工持股计划”),同意公司实施员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《东港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的具体内容,详见公司于 2016 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划设立后,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成了公司股票的购买,累计购买公司股票 9,623,800 股,占公司总股本 2.65%,成交均价为 26.42 元 / 股。截至目前,公司员工持股计划尚未出售股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,经公司第一期员工持股计划持有人所持 2/3 以上份额同意,审议通过了《关于延长员工持股计划存续期的议案》。

2018 年 8 月 15 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》。为保障全体持有人的利益,同时基于对公司长期发展前景的看好,公司董事会同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划延期一年,即存续期在原定终止日的基础上延长一年,至 2019 年 10 月 16 日止。存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票,可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

特此公告。

东港股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 15 日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-015

东港股份有限公司第五届董事会第十七次会议公告

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。

东港股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 3 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2018 年 8 月 15 日(星期三),以通讯表决的方式召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,会议审议通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2018 年半年度报告》及其摘要;

经认真审核,董事会认为《2018 年半年度报告》及其摘要,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。

《2018 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》,《2018 年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《2018 年半年度报告摘要》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会审议,同意提名王爱先先生、石枫先生、史建中先生、刘宏先生、夏文庆先生、郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为公司第六届董事会董事候选人,其中郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为独立董事候选人。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司已向深圳证券交易所上报了郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时,该次股东大会当选的董事将组成第六届董事会。

董事候选人简历见附件。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,为保障全体持有人的利益,同时基于对公司长期发展前景的看好,经员工持股计划持有人 2/3 以上份额同意,董事会同意延长员工持股计划的存续期 12 个月,至 2019 年 10 月 16 日止。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向上海东港安全印刷有限公司增资并调整其股权结构的议案》。

上海东港安全印刷有限公司(简称:上海东港)系公司的控股子公司,注册资本 5,000 万元,股权结构为:本公司持股 75%,北京东港安全印刷有限公司持股 25%。

因业务发展需要,董事会同意向上海东港安全印刷有限公司增资 3,000 万元,并收购北京东港安全印刷有限公司所持有的 25%股权。

本次增资并收购股权完成后,上海东港的注册资本变更为 8,000 万元,本公司成为其持股 100%的股东。由于北京东港安全印刷有限公司系本公司全资子公司,因此本次股权调整后,不涉及合并报表范围的变更,不对归属上市公司股东净利润产生影响。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 15 日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-018

东港股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2018 年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2018 年 9 月 17 日(星期一)下午 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 9 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 9 月 16 日下午 15:00 至 9 月 17 日下午 15:00。

5.会议召开方式: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.股权登记日:2018 年 9 月 12 日

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;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:现场会议地点位于济南市山大北路 23 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

二、会议审议事项

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票。

本次会议审议之议案 1 为累积投票议案,应选非独立董事 5 名。

本次会议审议之议案 2 为累积投票议案,应选独立董事 3 名,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案 3 为累积投票议案,应选非职工代表监事 3 名。

上述议案 1、2、3 表决时,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。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,相关议案内容详见 2018 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、出席现场会议登记办法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2018 年 9 月 13 日—9 月 14 日,上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:00;

3.登记地点:济南市山大北路 23 号东港股份有限公司办公室;

4.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便办理登记;

(5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 9 月 14 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4.联系方式:

(1)会议联系人:阮永城

电话:0531-82672212　传真:0531-82672218

地址:济南市山大北路 23 号　邮编:250100

(2)参会人员的食宿及交通费用自理。

(3)出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 东港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会
2018 年 8 月 15 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码:362117,投票简称:东港投票。

2. 议案设置及选举票数

本次表决议案均为累积投票议案。对于累积投票议案,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议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议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。

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(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 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 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

(2)选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 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 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 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 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:30 — 11:30,13:00 — 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 9 月 16 日 15:00,结束时间为 2018 年 9 月 17 日 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。

附件二

授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号:　持股数:　股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人:　被委托人身份证号码:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2018 年　月　日

2018 年第一次临时股东大会提案表决意见列示表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5人	票数
1.01	选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人	票数
2.01	选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3人	票数
3.01	选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

附件三

股东参会登记表

姓名个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-017

东港股份有限公司关于公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议和 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了《东港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》(以下简称“员工持股计划”),同意公司实施员工持股计划,通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《东港股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》及其摘要的具体内容,详见公司于 2016 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划设立后,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成了公司股票的购买,累计购买公司股票 9,623,800 股,占公司总股本 2.65%,成交均价为 26.42 元 / 股。截至目前,公司员工持股计划尚未出售股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,经公司第一期员工持股计划持有人所持 2/3 以上份额同意,审议通过了《关于延长员工持股计划存续期的议案》。

2018 年 8 月 15 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长第一期员工计划实施期限的议案》。为保障全体持有人的利益,同时基于对公司长期发展前景的看好,公司董事会同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划延期一年,即存续期在原定终止日的基础上延长一年,至 2019 年 10 月 16 日止。存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票,可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

特此公告。

东港股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 15 日

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-019

东港股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 3 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2018 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。审议通过了如下事项:

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《2018 年半年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核东港股份有限公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经监事会审议,认为李安龙先生、李丰先生、娄本美女士符合公司监事履行职责的相关要求,任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定,因此同意提名李安龙先生、李丰先生、娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

最近三年内,本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职;且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议,选举的非职工代表监事,将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事,组成第六届监事会。

特此公告。

东港股份有限公司监事会
2018 年 8 月 15 日

附件:

董事候选人简历:

王爱先先生,1946 年 8 月生,中国国籍,大学学历,中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记,中共十六大代表,现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事,山东东港数据处理有限公司董事长。王爱先先生自 2002 年 12 月起任本公司副董事长,2012 年 9 月起任本公司董事长。王爱先先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

石枫先生,1952 年 9 月生,中国国籍,硕士学位,曾任上海申井钢材加工配送有限公司副总经理,2010 年 3 月至 2018 年 8 月,任长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司副总经理。石枫先生 2015 年 9 月起任本公司董事。石枫先生未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

史建中先生,1963 年 5 月生,中国国籍,大专学历,曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002 年 12 月起任本公司董事、总经理、总裁,现兼任北京东港安全印刷有限公司董事,北京中嘉华信息技术有限公司董事长,郑州东港安全印刷有限公司董事,新疆东港安全印刷有限公司董事,上海东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事,广州东港安全印刷有限公司董事,上海东港数据处理有限公司董事长,山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司 9,581,545 股股份,史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

刘宏先生,1968 年 4 月生,中国国籍,研究生学历,现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长,北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长,北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云档案管理有限公司董事长,青岛瑞宏科技有限公司董事长,广西瑞宏信息技术有限公司董事长等职。刘宏先生 2006 年 4 月起担任本公司副总裁,2016 年 1 月起任本公司董事。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司 4,807,179 股股份,刘宏先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

夏文庆先生,1971 年 10 月生,中国国籍,大专学历,中共党员。曾任济南市历城区金属回收公司财务科科长、济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长,现任济南龙启鑫房屋租赁中心经理,济南发展国有工业资产经营有限公司董事长兼总经理。夏文庆先生 2015 年 9 月起任本公司董事。夏文庆先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

郝纪勇先生:1971 年 3 月生,大学本科学历,律师。曾任山东大正泰和律师事务所律师、山东北方永丰律师事务所律师,现任山东京鲁律师事务所主任。郝纪勇先生已获得独立董事任职资格。郝纪勇先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,也没有持有本公司股份,自 2015 年 9 月起任本公司独立董事。郝纪勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

万刚先生,1973 年 4 月生,中国国籍,硕士研究生学历,中级经济师,曾任中国建设银行青岛市分行营运管理部副总经理、中信银行青岛分行营业部总经理,长安国际信托股份有限公司总经理助理,现任中泰信托有限公司副总裁。万刚先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,也没有持有本公司股份,自 2015 年 9 月起任本公司独立董事。万刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

许斌先生,1975 年 11 月生,中国国籍,本科学历,曾任中友会计师事务所项目经理、华清基业投资管理有限公司财务总监、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司董事会秘书兼财务总监,现任北京首旅景区投资管理有限公司财务总监。许斌先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,也没有持有本公司股份,也没有持有本公司股份,自 2015 年 9 月起任本公司独立董事。许斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2018-019

东港股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 3 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2018 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。审议通过了如下事项:

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《2018 年半年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核东港股份有限公司《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经监事会审议,认为李安龙先生、李丰先生、娄本美女士符合公司监事履行职责的相关要求,任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定,因此同意提名李安龙先生、李丰先生、娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

最近三年内,本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职;且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议,选举的非职工代表监事,将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事,组成第六届监事会。

特此公告。

东港股份有限公司监事会
2018 年 8 月 15 日

附件:

非职工代表监事候选人简历

李安龙先生,1950 年 12 月生,中国国籍,大学学历,中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长;北京中嘉华信息技术有限公司董事,自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 3,585,979 股股份。李安龙先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

李丰先生,1981 年生,中国国籍,本科学历。曾任浪潮电子信息产业股份有限公司财务部副经理、证券事务代表等职。现任浪潮电子信息产业股份有限公司董事会秘书兼证券部总经理。李丰先生不持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

娄本美女士,1971 年 11 月生,中国国籍,大学学历,中共党员。曾任济南市历城区再生资源公司会计,济南市历城区盘龙山建材厂会计,现任济南发展国有工业资产经营有限公司会计。2014 年 10 月起任本公司监事。娄本美女士目前未持有公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

北京韩建河山管业股份有限公司

公司代码:603616　公司简称:韩建河山

2018 半年度报告摘要

一重要提示

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

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	韩建河山	603616	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙雪	崔钢
电话	010-56278008	010-56278008
办公地址	北京市房山区卓秀北街 6 号院智汇中心 6 号楼 8 层	北京市房山区卓秀北街 6 号院智汇中心 6 号楼 8 层
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.cn

2.2公司主