

附件：代理投票授权委托书样本

授权委托书书

本人/本单位作为万宏泓富集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席万宏泓富集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决议：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案、清算和投票程序的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于子公司肇庆万宏富投资咨询有限公司向陈金翰转让工业发行方案及一般性授权的议案》	√			

委托人（签名）：
 受托人身份证号码/营业执照号码：
 委托人证券账户：
 受托人持有公司股份的性质和数量：
 受托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 委托书日期： 年 月 日 有效期限：

注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确投票委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

2.法人股东单位需在委托书上加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

2018年半年度报告摘要

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准,并经上海证券交易所有关同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价为15.15元,募集资金总额为90,000万元(含发行费用14.14万元),实际募集资金净额为74,786.07万元。上述募集资金于2015年4月24日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具并信会师证监字〔2015〕第1107号验资报告。

截至2018年6月30日,公司使用募集资金净额 70,704.6071 万元,其中用于购置募投资金专户拟购买理财产品 93,000.00 万元,已赎回理财产品 98,300.00 万元;无尚未使用募集资金产品;累计收到银行承兑利息扣除手续费等的净余额 93,375.33 万元,其中用于募投资品的投资收益为 64,080.47 万元,募集资金理财产品余额为 4,800.93 万元。

(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到账以来,公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定使用、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日,公司募集资金存放于兴业证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海浦东支行、中国工商银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东支行,签订了《募集资金专户存储三方协议》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司(以下简称“晨光礼品”)为投资项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金管理使用,维护投资者的权益,2015年8月,公司第三届董事会第六次决议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海浦东支行设立募集资金专户,用于实施投资项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日,晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海浦东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管指引(规范)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2018年6月30日,公司募集资金在银行端的存在情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年6月30日的余额
中国工商银行股份有限公司上海浦东支行	100170820108888838	364,860.00元	28,677.38元
上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东支行	9949715800018858	180,000.00元	40,834.55元
交通银行股份有限公司上海浦东支行	31070010100101012733	170,000.00元	3,185.517元
中国农业银行股份有限公司上海浦东支行	63803202003070326	737,860.00元	36,284.29元
合计		737,860.00元	40,808.29元

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用计划对照表
报告期内,公司实际使用募集资金人民币1,324.61万元,具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目长期投入及置换情况
经公司第三届董事会第六次决议审议通过,并获保荐机构兴业证券股份有限公司同意,公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,748.74 万元。上述置换事项及募集资金置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师专字〔2015〕第 1115 号鉴证报告。(详见公司于2015年8月24日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-010)

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金投资计划发生募集资金投向变更的情况
报告期内,公司未发生募集资金投向变更,投资计划未发生情况。

经公司第四届董事会第六次决议审议通过,并获保荐机构兴业证券股份有限公司同意,以部分闲置募集资金买理财产品,并于此次会议,截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金累计购买理财产品98,000.00元,已赎回理财产品98,000.00元,无尚未赎回理财产品;累计取得理财产品投资收益64,080.47元。(详见公司于2018年8月27日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》,公告编号:2018-007)

(五)用闲置募集资金永久补充流动资金或暂时偿还银行贷款情况
公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金或暂时偿还银行贷款情况。

(六)节募集资金使用情况
公司不存在将募集资金用于补充流动资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况
附表中与生产工艺技术及制造、材料研发基地建设投资项目余额135.37万元系募集资金溢出的利息所支付的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照中国证监会有关规定,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司
2018年8月18日

附表1: 募集资金实际使用情况对照表

单位:万元

了光通讯及半导体芯片材料业的快速增长,市场占有率显著提升,光学领域依托公司在结构管控技术优势,全行推出新产品,下半年将迎来稳定的销售增长。

报告期内公司重点工作如下:

- 1.强化内部竞争,突出发展重点
- 结合产品结构优化的不同,公司划分生产经营系统为四个事业部,事业部之间实行业绩考核,同比增长率突出各自发展重点。在石英砂事业部加强研发与技术投入,不断提升产品品质,抓住单品销售市场增长的大好机会,大幅提升石英砂的销售;光源产品事业部重点挖掘特种光源及激光器产品市场,抢抓国内市场场资源并拓展光源及激光器产品海外市场;报告期内销售中增长主力: 光电子产品事业部通过重点挖掘光电、强光源器件及、品质质量稳步提升,开拓光伏市场;光电子器件事业部作为公司在半导体行业增长重点,重点开拓通信行业的大众市场,积极拓展在光通讯领域的单品替代空间,在抓住半导体市场市场同时,积极拓展主导产品的国际认证,为未来的销售增长打下坚实的基础,报告期销售实现大幅增长。
- 2.注重研发,鼓励创新
- 自主研发一直秉承“没有研发就没有未来,没有技术创新就没有竞争力”的企业发展理念,积极倡导“推动工程、(工匠)文化”的自主创新”的办潘嘉宁到每一个产品和生产过程。报告期内公司已经拥有了完备的工艺技术人员和产品开发技术人员。充分发挥工程技术人员和集研、集产、集销和工艺和市场效果,大胆投入进行生产工艺及工艺装备进行再创新,不断提升产品合格率。通过跨部门研发人员主导,鼓励大胆尝试,建立激励机制,激发广大研发人员积极性等举措, 2018年上半年完成研发并投入使用石英、光纤套管产品也获得市场认可,奠定了公司在下一阶段快速发展的基础。
- 3.推进基础智能化、管理信息化建设
- 报告期内,公司积极规划推广宣传推广智能化制造,全面完善和信息通信与智能化结合,加强物料采购、生产、运营、财务等信息一体化建设,为企业实现智能、信息化发展,对接工业 4.0 转型升级创造条件。
- 4.夯实人才队伍建设,规范考核管理
- 提高人才引进标准,重点引进本科、硕士以上学历专业对口人才,提升人才引进质量;重点培养富有朝气、思想积极、吃苦耐劳、年轻轻人才队伍,持续打造学习型文化、塑造工匠精神,改善薪酬分配机制,提升了队伍士气;完善绩效考核和考核机制,突出关键考核点,坚持月度考核与年度综合考核的考核体系建设;
- 5.下半年公司将紧紧抓住特种光源、激光光源、新能源、光伏、半导体、光学镀膜等行业的发展机遇,充分发挥石英产品完善产业链的优势,不断加强技术创新,提升竞争力,降低生产成本,提升公司竞争力。同时积极发挥产品国际化的优势,布局重点产品的产能提升,进一步的市场推广提升公司的市场地位。

3.3 不适用

3.4 不适用

3.5 不适用

3.6 不适用

3.7 不适用

3.8 不适用

3.9 不适用

3.10 不适用

3.11 不适用

3.12 不适用

3.13 不适用

3.14 不适用

3.15 不适用

3.16 不适用

3.17 不适用

3.18 不适用

3.19 不适用

3.20 不适用

3.21 不适用

3.22 不适用

3.23 不适用

3.24 不适用

3.25 不适用

3.26 不适用

3.27 不适用

3.28 不适用

3.29 不适用

3.30 不适用

3.31 不适用

3.32 不适用

3.33 不适用

3.34 不适用

3.35 不适用

3.36 不适用

3.37 不适用

3.38 不适用

3.39 不适用

3.40 不适用

3.41 不适用

3.42 不适用

3.43 不适用

3.44 不适用

3.45 不适用

3.46 不适用

3.47 不适用

3.48 不适用

3.49 不适用

3.50 不适用

3.51 不适用

3.52 不适用

3.53 不适用

3.54 不适用

3.55 不适用

3.56 不适用

3.57 不适用

3.58 不适用

3.59 不适用

3.60 不适用

3.61 不适用

3.62 不适用

3.63 不适用

3.64 不适用

3.65 不适用

3.66 不适用

3.67 不适用

3.68 不适用

3.69 不适用

3.70 不适用

3.71 不适用

3.72 不适用

3.73 不适用

3.74 不适用

3.75 不适用

3.76 不适用

3.77 不适用

3.78 不适用

3.79 不适用

3.80 不适用

3.81 不适用

3.82 不适用

3.83 不适用

3.84 不适用

3.85 不适用

3.86 不适用

3.87 不适用

3.88 不适用

3.89 不适用

3.90 不适用

3.91 不适用

3.92 不适用

3.93 不适用

3.94 不适用

3.95 不适用

3.96 不适用

3.97 不适用

3.98 不适用

3.99 不适用

3.100 不适用

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			
无			
二、公司基本情况			
2.1 公司简介			
公司股票情况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
AR 人民币普通股	上海证券交易所	石化股份	603808
变更前股票简称		变更后股票简称	
变更前股票方式		变更前股票市	变更前股票代码
姓名	吕昌昌	李兴刚	
电话	0518-87810986	0518-87810319	
电子邮箱	123456789@上海石化股份有限公司电话机电子邮箱	123456789@上海石化股份有限公司电话机电子邮箱	
电子信箱	sh603808@cs.com.cn	sh603808@cs.com.cn	
2.2 公司主要财务数据			
单位:元 币种:人民币			
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,496,286,402.69	1,279,653,321.15	4.83
归属于上市公司股东的净资产	1,320,641,480.14	1,294,914,212.86	1.99
本报告期末 (1-6月)		上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,527,794.18	18,455,458.88	233.39
营业收入	302,174,656.24	255,515,925.42	18.26
归属于上市公司股东的净利润	56,476,817.28	41,992,974.04	39.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,919,638.21	36,580,479.04	50.13
加权平均净资产收益率 (%)	4.43	3.44	增加 0.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.12	41.67
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.12	41.67
2.3 前十名股东持股情况表			
单位:股			

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-057

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2018年8月6日以书面、口头、邮件等形式发出,2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事郭磊、汪旭光以通讯方式参加,公司部分监事、高级管理人员列席。会议由董事长陈少雄先生主持,会议召开符合《公司法》(公司章程)等有关规定,全体董事表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

会议一致同意《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:【9】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年8月18日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2018-058

江苏太平洋石英股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

2018年8月17日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,全体监事均现场出席。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事认真审议,并经过投票表决,通过决议如下:

一、审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

会议一致同意《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果:【3】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
监事会
2018年8月18日