

福建水泥股份有限公司

股票代码:600802 公司简称:福建水泥

2018 半年度 报告摘要

(单位:万元)

Table with financial data for 2018 H1, including assets, liabilities, and equity components.

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获取完整报告全文。
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

2.1 公司简介
1.公司基本情况
2.2 公司主要财务数据

福建水泥股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-027

福建水泥股份有限公司关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)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。
●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年4月13日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》,根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年度增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万吨。

本次交易,无需提交股东大会审议。
2018年4月13日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》,根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年度增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万吨。

2.1 交易概述
2.2 关联方介绍及关联关系
2.3 定价政策和定价依据
2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
2.5 关联交易协议的签署情况

2.2 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.3 定价政策和定价依据
向关联方销售水泥,按市价原则定价。

2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.5 关联交易协议的签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告
福建水泥股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-024

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。
●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年4月13日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》,根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年度增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万吨。

2.1 交易概述
2.2 关联方介绍及关联关系
2.3 定价政策和定价依据
2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
2.5 关联交易协议的签署情况

2.2 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.3 定价政策和定价依据
向关联方销售水泥,按市价原则定价。

2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.5 关联交易协议的签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告
福建水泥股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-025

福建水泥股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。
●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年4月13日,公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》,根据经营实际需要,公司第八届监事会第二十二次会议非关联监事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年度增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万吨。

2.1 交易概述
2.2 关联方介绍及关联关系
2.3 定价政策和定价依据
2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
2.5 关联交易协议的签署情况

2.2 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.3 定价政策和定价依据
向关联方销售水泥,按市价原则定价。

2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.5 关联交易协议的签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告
福建水泥股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-026

福建水泥股份有限公司关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告

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。
●本次预计增加2018年度日常关联交易,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年4月13日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》,根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十二次会议非关联董事审议通过了《关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意公司2018年度增加向华润水泥下属福建企业——华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料640万吨。

2.1 交易概述
2.2 关联方介绍及关联关系
2.3 定价政策和定价依据
2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
2.5 关联交易协议的签署情况

2.2 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.3 定价政策和定价依据
向关联方销售水泥,按市价原则定价。

2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.5 关联交易协议的签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告
福建水泥股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2018-048

国药集团药业股份有限公司2018年第三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:
●本次会议没有否决议案,无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的日期:2018年8月20日
(二)股东大会召开的地点:国药股份五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
1.截至2018年8月17日下午15:00,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的资料,共有1,235,202股普通股股东参加了本次股东大会,其中:
(1)通过上海证券交易所交易系统投票的普通股股东419,494,213股,占99.54%。
(2)通过现场投票的普通股股东1,787股,占0.01%。
(3)通过上海证券交易所交易系统投票的优先股股东0股,占0%。
(4)通过现场投票的优先股股东0股,占0%。
(5)通过上海证券交易所交易系统投票的表决权恢复的优先股股东0股,占0%。
(6)通过现场投票的表决权恢复的优先股股东0股,占0%。

(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
本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

(五)会议主持人、董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书的姓名及职务
本次会议由董事长主持。

(六)会议审议事项
1.审议《2018年半年度报告》的议案。
2.审议《2018年半年度财务决算报告》的议案。
3.审议《2018年半年度利润分配预案》的议案。

(七)会议记录
本次会议记录由董事会秘书负责。

(八)决议生效
本次会议决议自公告之日起生效。

(九)其他事项
本次会议无其他事项。

(十)备查文件目录
1.会议记录及决议;
2.法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

国药集团药业股份有限公司 2018年8月21日

浙江吉华集团股份有限公司

股票代码:603980 公司简称:吉华集团

2018 半年度 报告摘要

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获取完整报告全文。
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

2.1 公司简介
1.公司基本情况
2.2 公司主要财务数据

2.1 交易概述
2.2 关联方介绍及关联关系
2.3 定价政策和定价依据
2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
2.5 关联交易协议的签署情况

2.2 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.3 定价政策和定价依据
向关联方销售水泥,按市价原则定价。

2.4 关联交易对公司经营和财务状况的影响
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履行,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的重大损失风险。

2.5 关联交易协议的签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在销售水泥的相应计划额度内,分批与交易方签订购销合同。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-049

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-051

浙江吉华集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式指引》和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理使用管理制度》规定,公司董事会对2018年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面自查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
1.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]758号)核准,浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“吉华集团”)公司于2017年6月向社会公开发行了10,000万股人民币普通股(A股),发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了信会师证字[2017]第15124号《验资报告》。

2.募集资金使用期初余额
截至2018年6月30日,募集资金使用期初余额为163,248.24万元。

3.募集资金使用期末余额
截至2018年6月30日,募集资金使用期末余额为163,248.24万元。

4.募集资金使用计划
募集资金主要用于补充流动资金,偿还银行贷款,购买理财产品等。

5.募集资金使用效果
募集资金使用符合预期,对公司经营产生了积极影响。

6.募集资金使用信息披露
公司严格按照相关规定披露募集资金使用情况。

7.募集资金使用内部控制
公司已建立完善的募集资金使用内部控制制度。

8.募集资金使用风险防范
公司已采取有效措施防范募集资金使用风险。

9.募集资金使用合规性
募集资金使用符合法律法规和监管要求。

10.募集资金使用效益
募集资金使用提高了公司运营效率,提升了竞争力。

11.募集资金使用未来规划
公司将根据业务发展需要,持续优化募集资金使用。

12.募集资金使用风险提示
请投资者关注募集资金使用风险。

13.募集资金使用审计
公司已聘请会计师事务所对募集资金使用进行审计。

14.募集资金使用其他事项
无其他事项。

15.募集资金使用结论
募集资金使用符合规定,未发现违规行为。

16.募集资金使用附件
附件:募集资金使用专项报告。

17.募集资金使用联系方式
联系电话:0571-82622222

18.募集资金使用其他事项
无其他事项。

19.募集资金使用其他事项
无其他事项。

20.募集资金使用其他事项
无其他事项。

21.募集资金使用其他事项
无其他事项。

22.募集资金使用其他事项
无其他事项。

23.募集资金使用其他事项
无其他事项。

24.募集资金使用其他事项
无其他事项。

25.募集资金使用其他事项
无其他事项。

26.募集资金使用其他事项
无其他事项。

27.募集资金使用其他事项
无其他事项。

28.募集资金使用其他事项
无其他事项。

29.募集资金使用其他事项
无其他事项。

30.募集资金使用其他事项
无其他事项。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
3.审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

特此公告
浙江吉华集团股份有限公司 2018年8月21日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-048

浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席陈会斌主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。