证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2018-037

广东榕泰实业股份有限公司
2018年第二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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月20日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,223,318
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(%)	46.2527

(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。

本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整2016年度非公开发A股股票方案的议案

审议结果:不通过

1.01 议案名称:发行数量

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

1.02 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

1.03 议案名称:募集资金运用

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

4、议案名称:公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(三次修订稿)的议案

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

5、议案名称:公司未来三年(2018-2020)股东回报规划

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	326,169,718	99.9835	53,600	0.0165	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:不通过

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	1,932,300	0.5923	324,291,018	99.4077	0	0.0000

7、议案名称:前次募集资金使用情况鉴定报告

审议结果:不通过

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	1,973,100	0.6048	324,250,218	99.3952	0	0.0000

8、议案名称:关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案

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	325,014,718	99.6295	1,208,600	0.3705	0	0.0000

(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(%)
1.01	发行数量	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
1.02	定价基准日及发行价格	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
1.03	募集资金运用	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
2	关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
3	关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
4	公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(三次修订稿)的议案	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
5	公司未来三年(2018-2020)股东回报规划	4,736,613	98.8810	53,600	1.1190	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,932,300	40.3384	2,857,913	59.6616	0	0.0000
7	前次募集资金使用情况鉴定报告	1,973,100	41.1902	2,817,113	58.8098	0	0.0000
8	关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案	3,581,613	74.7693	1,208,600	25.2307	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-4、议案6-7不通过,议案5、议案8通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:叶伟明、康宇慈

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

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。

广东榕泰实业股份有限公司
2018年8月21日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2018-077号

南兴装备股份有限公司
关于预留限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次授予的预留限制性股票数量为20万股;

2、本次授予的激励对象为24人;

3、本次授予的预留限制性股票上市日期为2018年8月23日。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月6日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》,董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意以2018年5月7日为授予日,向24名激励对象授予20万股预留限制性股票,授予价格调整后为每股17.59元。公司已完成了预留限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、2017年限制性股票激励计划授予情况

公司《2017年限制性股票激励计划》拟向激励对象授予限制性股票数量为220万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占计划公告时公司股本总额10,934万股的2.01%。其中首次授予200万股,占本计划公告时公司股本总额10,934万股的1.83%;预留20万股,占本计划公告时公司股本总额10,934万股的0.18%,预留部分未超过本次股权激励计划总额的20%,符合《上市公司股权激励管理办法》第十五条的规定。

2017年11月20日,公司完成了本次股权激励计划首次授予登记。由于原30名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,原4名激励对象因离职不具备激励资格,首次授予的激励对象由206人调整为172人,授予的限制性股票的总数由200万股调整为169.6万股,详见公司2017年11月20日《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号2017-073)。

根据《2017年限制性股票激励计划》,预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。

2018年5月6日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》,确定以2018年5月7日作为本次预留部分限制性股票的授予日,并向24名激励对象授予限制性股票共20万股。根据首次授予限制性股票数量的调整,预留部分占调整后本次股权激励计划总额的10.55%。本次授予的限制性股票的授予价格为每股17.59元,本次授予的激励对象在获授限制性股票的出资全部由个人自筹解决。

公司已于本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确预留部分限制性股票的激励对象并授出权益,公司本次授予预留部分的股票数量、比例及授予价格符合本次股权激励计划及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

二、预留限制性股票的授予情况:

1、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票;

2、预留限制性股票的授予日:2018年5月7日;

3、预留限制性股票的授予价格:17.59元/股;

4、本次限制性股票授予对象为24人,授予限制性股票的总数为20万股,占公司目前总股本的比例0.15%。具体分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心管理人员、核心技术(业务)人员(24)人		20	100%	0.15%
合计(24)人		20	100%	0.15%

5、激励对象获授预留限制性股票与公司前次公示情况一致性的说明

本次激励对象名单及授予数量与公司第三届董事会第五次会议审议通过的内容及公示情况一致。

6、本计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、解除限售条件:

(1)公司层面业绩考核要求

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2017年净利润增长率不低于35%
第二个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2018年净利润增长率不低于50%
第三个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2019年净利润增长率不低于65%

注1:上述"净利润"指标计算以未扣除激励成本前的净利润,且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据;

注2:由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

(2)个人业绩考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例::

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
标准系数	1.0		0.6	0

三、授予预留限制性股票认购资金的验资情况:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月6日出具了《验资报告》(大华验字[2018]000416号),认为:截至2018年7月6日止,公司已收到24名股权激励对象缴纳的股票认购款合计人民币3,518,000.00元(大写:叁佰伍拾壹万捌仟元整),出资方式为货币资金,其中:计入股本200,000.00元,计入资本公积(股本溢价)3,318,000.00元,本次认缴的注册资本已缴足。同时公司本次增资前的注册资本人民币131,226,050.00元,实收资本人民币131,226,050.00元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具苏公W(2018)B038号《验资报告》,截至2018年7月6日止,公司变更后的注册资本为人民币131,426,050.00元,累计实收资本为人民币131,426,050.00元。

四、授予预留限制性股票的上市日期

本次股权激励计划预留限制性股票的授予日为2018年5月7日,预留限制性股票的上市日期为2018年8月23日。

五、股本结构变动情况

	本次变动前		本次增加额	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股股份	33,732,225.00	25.7054	200,000.00	33,932,225.00	25.8185
二、无限售条件流通股股份	97,493,825.00	74.2946		97,493,825.00	74.1815
三、总股本	131,226,050.00	100.0000	200,000.00	131,426,050.00	100.0000

本次预留限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来131,226,050股增加至131,426,050股,导致公司控股股东持股比例发生了变动。本次授予登记完成前,公司控股股东及实际控制人林旺南及其配偶詹谏醒合计直接持有公司5.28%的股份,并通过持有东莞市南兴实业投资有限公司100%的股权间接持有公司37.64%的股份,合计持有本公司42.92%股份,本次授予登记完成后,占公司股份总数的42.85%,本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、每股收益摊薄情况

本次预留限制性股票授予完成后,按新股本131,426,050股摊薄计算,公司2017年度每股收益为0.8232元/股。

八、本次授予预留限制性股票的其它事项说明

本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-064

哈药集团股份有限公司
八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议以书面方式发出通知,于2018年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于启动哈药集团制药总厂搬迁工作的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为贯彻落实哈尔滨市政府2018年重点工作,解决哈药总厂环保问题,对公司整体产能进行优化,提升产能利用率,经公司董事会研究决定,同意公司管理层制定哈药总厂具体搬迁方案,授权管理层与政府相关部门开展搬迁相关事宜的协调与谈判工作,本次搬迁所获收益将全部用于哈药总厂产能优化以及产品和生产设备的提档升级。待管理层拟定具体搬迁方案后,再次提请公司董事会审议。

二、关于启动哈药集团制药六厂搬迁工作的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为解决哈药集团制药六厂环保压力,降低运营成本,经公司董事会研究决定,同意公司管理层制定哈药六厂的搬迁方案。充分利用现有厂区的地理位置和建筑风格优势,寻找战略投资者对现有厂区进行商业综合开发或整体出让。授权管理层与政府相关部门开展现有厂区土地和建筑物的性质变更以及新厂区建设等相关事宜的协调与谈判工作,本次搬迁所获收益将全部用于哈药六厂产能优化以及产品和生产设备的提档升级。待管理层拟定具体搬迁方案后,再次提请公司董事会审议。

三、关于启动哈药集团总部搬迁工作的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

为响应哈尔滨市委、市政府加快哈尔滨新区发展,各种要素向新区集聚的战略部署,抓住新区发展机遇,鉴于公司的主要生产能力已经和正在准备迁入新区,为解决管理半径过长、工作效率低等问题,经公司董事会研究决定,同意将总部搬入哈尔滨新区,授权管理层就搬迁具体事宜开展相关工作。

公司将在保证正常生产经营秩序的前提下,以公司内部产能整合、对外投资新建、现有厂区重新规划开发等多种形式,充分挖掘现有资产价值,减少资源重复投入,妥善安排搬迁工作,最大程度保护公司及全体股东的利益。公司将根据上述搬迁工作的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2018080

北京盛通印刷股份有限公司
关于深圳证券交易所2018半年报问询函回复的公告

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

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"盛通股份"、"公司")于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京盛通印刷股份有限公司2018半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第3号)。公司现根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

问题1、报告期内,公司合并报表口径下实现收入、净利润分别为85,072万元、5,032万元,其中母公司实现收入、净利润分别为64,151万元、3,430万元,8家主要全资子公司共实现收入、净利润分别为26,777万元、1,191万元。请结合上述情况说明以下内容:

(1)母子公司之间的交易类型、金额。

【回复】

公司母子公司之间的交易类型主要为销售原材料和提供书刊加工服务两类,分别为:

原材料销售母子公司间销售额为:24,968.56万元

书刊加工服务母子公司间销售额为:9,974.16万元

母子公司之间的交易金额合计额:34,942.72万元

(2)其余未单独披露子公司的主要财务数据。

【回复】

未单独披露的子公司(含孙公司)主要财务数据如下:

单位:万元

公司名称	公司类型	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京盛通兴源商贸有限公司	孙公司	15,983.32	2,651.46	21,024.29	321.85	239.22
北京翊通纸业有限公司	孙公司	2,670.03	369.81	3,993.89	-4.89	-3.67
天津兴泓盛印刷有限公司	孙公司	2,662.34	493.67	1,643.82	205.51	155.63
天津宏源盛业印刷有限公司	孙公司	915.64	-18.11	734.38	-17.81	-18.11
天津鸿承印刷有限公司	孙公司	1,815.79	83.30	1,691.03	111.02	83.30

(3)合并口径下、母公司及子公司实现收入、净利润之间的勾稽关系、合理性。

【回复】

营业收入与净利润勾稽如下:

单位:万元

公司性质	营业收入	净利润
母公司	64,150.87	3,430.48
子公司	55,864.13	1,647.78
减:合并抵销	34,942.72	46.32
合并数	85,072.28	5,031.94

综合以上,合并口径下的母公司及子公司实现收入与净利润勾稽关系合理。

问题2、报告期内,公司进口采购业务金额为2,408.09万美元,同比增长1,076.51%。请补充说明进口采购的主要内容、金额、主要供应商,公司主要业务模式是否发生重大变化,进口采购量大幅增长的原因及合理性。

【回复】

报告期内,公司进口采购明细情况见下表:

供应商	主要内容	金额(万美元)
CellMark	纸张	694.38
Enso	纸张	1,129.54
KOMORL	设备	179.00
MSP	纸张	55.51
national gottesman	纸张	54.87
UPM	纸张	294.78
总计	——	2,408.09

报告期内公司进口采购业务分为两类,纸张进口金额为2,229.09万美元,设备进口金额为179万美元。2017年初国内纸张价格出现了大幅度上涨并呈现持续上涨趋势,为了控制采购成本,公司采用长期价格比较稳定的进口纸张替代国内纸张。故报告期采购进口额同比存在较大幅度的增长。

问题3、报告期内,子公司上海盛通时代印刷有限公司实现营业收入8,009万元,同比增长129.80%,但主营业务亏损,实现净利润为-196.81万元。请补充说明盛通时代的主营业务收入大幅增长但主业亏损的具体原因。

【回复】

子公司上海盛通时代印刷有限公司(以下简称"上海盛通")成立于2012年5月7日,厂区位于上海金山工业区国家级绿色印刷产业园,占地153亩。上海盛通具有高效柔性印制系统,在出版印刷和精细瓦楞生产制造领域具有很强的影响力。

上海盛通作为盛通股份布局华东区新建产能和生产基地,经过近几年的建设和发展,新建产能得到有效释放。从2018年半年度的营业收入与净利润同比情况来看,主营业务收入保持较大增长。具体数据为:2018年1-6月营业收入为8,009万元,相比去年同期3,485万元,同比增长129.80%。但由于印刷行业固定成本较高,本报告期末上海盛通固定资产和无形资产余额为3.77亿元,报告期内资产折旧与摊销金额为1,243万元,因此上海盛通保本量较高。2018年1-6月净利润为-196.81万元,去年同期为-504.59万元。未来随着销售规模逐渐增长超过保本量后,净利润将实现稳健增长。

问题4、报告期内,公司与北京市文化科技融资租赁有限公司签订了融资租赁合同,以现有固定资产售后租回的方式融入资金2亿元。请说明上述租赁合同的主要内容、售后租回业务涉及的会计处理,是否符合《企业会计准则》的规定。

【回复】

公司与北京市文化科技融资租赁有限公司于2018年4月签订的融资租赁合同,将出售的固定资产租回,融资租赁的主要内容为:

1、租赁期间:租赁期间为三年,自起租日起(含)至三十六(36)个月后该日的日历对应日的前一日止(含);

2、租赁物购买价款:租赁物购买价款共计人民币贰亿元(小写:200,000,000.00元);

3、租赁成本:租赁成本总计人民币贰亿元(小写:200,000,000.00元),包括:(1)租赁物购买价款共计人民币贰亿元(小写:200,000,000.00元)以及(2)其他计入租赁成本的款项共计人民币零元(小写:0.00);

4、租赁利率:租赁利率为5.7%;

5、租金:在租赁期内,承租人应向出租人支付租金,每个租期(三个月)的最后一个月的15日为当期租金支付日,如最后一个租期的最后一个月无15日,则最后一个租期的租金支付日为租赁期限满日,承租人应当在租金支付日支付当期的租金。6、留购价款:租赁物的留购价款金额为人民币壹佰元(小写:100.00),除非本合同另有规定,留购价款应当在租赁期限的最后一日支付。

综合以上合同条款,公司此项业务未将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,所以公司未确认此项收入。

从合同条款理解本项业务实质为有抵押的借款,根据《企业会计准则》有关抵押借款的规定,公司采用有抵押的借款模式进行会计处理,截至2018年6月30日应付本金200,000,000.00元。

借款时的会计分录为 借:银行存款200,000,000.00

贷:长期应付款200,000,000.00

季度支付利息时的会计分录为 借:财务费用

贷:银行存款

分批偿还借款时的会计分录为 借:长期应付款

贷:银行存款

根据上述合同条款约定,公司的处理符合《企业会计准则》的规定。

问题5、报告期内,公司技术研发支出1,048万元,同比增长118%。请说明技术研发支出的研发项目、具体内容及金额,以及资本化金额。

【回复】

研发项目主要为两类别,分别是"出版服务云平台"和"乐博教育相关教具和培训课程"。

(1)出版服务云平台项目,在报告期内研发投入金额为681.48万元,资本化金额为0元。出版服务云平台项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象,在充分了解和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上,通过整合不同地区、不同类型印刷企业的生产能力,满足出版机构的生产需求。项目将充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势,通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式,适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势,提高印刷企业对出版企业的服务能力,促进出版业的健康发展。

(2)乐博教育相关教具和培训课程研发,报告期内研发投入金额为366.40万元,资本化金额为0元。乐博教育教具产品线和课程的持续研发是公司长期战略。教研与技术部今年上半年在研发费用上的投入主要是更新升级现有教具产品线,使教具产品更具市场竞争力。更新换代的产品线包括智能炫彩积木机器人系统V1.0、智能教学单片机系统V1.0、智能教学单片机系统V2.0、智能教学单片机系统V1.0、智能人形机器人系统V1.0等五款产品的研发升级。其更新升级的产品包括主控组件、编程环境和操作系统等。其中智能炫彩积木机器人系统包括积木件、主控cpu、马达和编程卡片等参数值的优化;智能教学单片机系统系列包括信号显示部件、声音部件、动力部件、传感器部件、电脑的程序、UI环境、C语言程序控制等参数值和硬件的优化;智能人形机器人系统包括机器人用wCK舵机、控制器、连接件和其他结构件参数值的优化、软件的装载环境优化、服务编程以及应用编程语言的优化等。

问题6、报告期末,存货中原材料、库存商品账面余额分别为2.31亿元、1.15亿元,较期初增长38%、66%。请分别列示原材料、库存商品的主要内容、金额、数量,结合主营业务成本中原材料占比,说明公司存货规模与收入是否匹配。

【回复】

公司原材料、库存商品的主要内容、金额、数量如下表所示:

项目	2017年帐面价值(万元)	2018年6月30日帐面价值(万元)	增加额(万元)	增长比率(%)
原材料	16,699.25	23,119.70	6,420.46	38.45%
其中:纸张	15,457.19	21,569.40	6,112.21	39.54%
印刷设备备件	357.48	417.15	59.67	16.69%
印刷配套材料	884.58	1,133.15	248.57	28.10%
库存商品	6,933.37	11,481.61	4,548.23	65.60%
其中:教育培训业务	3,448.78	5,333.84	1,885.06	54.66%
出版综合服务	3,484.59	6,147.77	2,663.18	76.43%

1、原材料

公司原材料分为纸张、印刷设备用备件、印刷配套材料三类。原材料增加主要原因是纸张增加。报告期内,一方面公司在销售订单确定的情况下,为降低采购成本采用预现付的方式根据订单需求的纸张规格、品种,增加了纸张的库存。此类原材料占总成本的比例为68%;另一方面是为了进一步提高纸张销售增长率,公司进口了与国内市场现有产品存在明显差别的纸张,该产品的差异化得以满足客户的需求,同时提高公司纸张细分市场占有率,且进口纸张订货周期约为4个月。此类为供应链贸易业务,原材料占总成本的比例为100%。

2、库存商品

库存商品分为教育培训业务和出版综合服务,总增长比率为65.60%。乐博教育库存商品(教具教材)较年初增加1,631万元,主要原因是为9月开学季备货,因公司采购产品源于进口,其备货周期为3个月,故储备了一定的采购量。出版综合服务库存商品报告期末较年初增加金额2,663万元,主要原因是公司经营规模扩大。报告期内公司营业收入同比增加3.26亿元,增长幅度为62.15%。

综合以上分析,公司存货增长具备合理性,且与公司的业务发展相匹配。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2018-034

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,具体内容详见公司2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-033)。

根据本次回购方案,本次回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币3亿元。如以回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限15.00元/股测算,预计回购股份数量约为2,000万股,约占公司目前总股本400,980,000股的4.99%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份用途包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销。本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(1)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

(2)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报地址:浙江省温州市永嘉县奥康千石工业园区

2、申报时间:2018年8月21日-2018年10月4日(工作日的9:00-17:00)

3、联系人:翁衡

4、联系电话:0577-67915188

5、传真号码:0577-67282222

6、邮箱:aks@aokang.com

7、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2018-033

浙江奥康鞋业股份有限公司
2018年第一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20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,538,893
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(%)	62.9804

(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。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席8人,独立董事陶海英女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事徐刚先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

审议结果:通过

1.01 议案名称:拟回购股份的种类

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.02 议案名称:拟回购股份的方式

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.03 议案名称:拟回购股份的数量或金额

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.04 议案名称:拟回购股份的价格

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	252,438,793	99.9603	100,100	0.0397	0	0.0000

1.05 议案名称:拟用于回购的资金来源

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.06 议案名称:回购股份的用途

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.07 议案名称:回购股份的期限

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.08 议案名称:决议的有效期

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

2、

议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	252,488,993	99.9802	45,100	0.0178	4,800	0.0020

(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(%)
1.01	拟回购股份的种类	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	701,076	87.5058	100,100	12.4942	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.08	决议的有效期	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	751,276	93.7716	45,100	5.6292	4,800	0.5992

(三)

关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案:《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚磊、陆仙

2、

律师鉴证结论意见:

奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2018年8月21日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2018-045
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
关于"15南铝02"回售申报结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

回售代码:100944

回售简称:南铝回售

回售价格:100元/张

回售申报期:2018年8月13日至2018年8月17日

回售申报有效数量:6,746,240张(100元/张)

回售金额:人民币674,624,000元

回售资金发放日:2018年9月25日

根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书(面向合格投资者)(第一期)》(以下简称《募集说明书》)的约定,山东南山铝业股份有限公司(以下简称发行人或公司)于2018年8月7日披露了《山东南山铝业股份有限公司关于"15南铝02"公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-039)及《山东南山铝业股份有限公司关于"15南铝02"票面利率上调的公告》(公告编号:临2018-040),并于2018年8月10日、2018年8月11日和2018年8月13日分别披露了《山东南山铝业股份有限公司关于"15南铝02"公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2018-041)、《山东南山铝业股份有限公司关于"15南铝02"公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:临2018-042)和《山东南山铝业股份有限公司关于"15南铝02"公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临2018-043)。"15南铝02"公司债券持有人有权选择在回售申报期(即2018年8月13日至2018年8月17日)内进行回售申报,将持有的"15南铝02"公司债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,"15南铝02"公司债券的回售有效申报数量为6,746,240手,回售金额为人民币674,624,000元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。2018年9月25日为本次回售申报的资金发放日,公司将发放回售资金,"15南铝02"公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为3,253,760手。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2018年8月21日