龙蟒佰利联集团股份有限公司

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-098 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

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-101

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的公告

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。

一、本次担保情况概述

2018年8月17日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》,出席会议的董事一致表决通过了该议案。为保障河南佰利联新材料有限公司(以下简称"新材料公司")20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目建设资金需要,降低新材料公司债务结构,促进新材料公司稳定发展,新材料公司拟向中国进出口银行、中国工商银行焦作分行、中信银行焦作分行组建的银团申请促进境内对外开放固定资产类贷款不超过13.9亿元人民币(其中向中国工商银行焦作分行申请项目前期贷款4.8亿元人民币),最终以银行实际审批的授信额度为准,期限不超过8年,贷款资金用于20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目建设。董事会同意本次新材料公司银团贷款13.9亿元人民币(包括项目前期贷款4.8亿元人民币)由公司提供连带责任保证担保;同时由公司、新材料公司以包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司
2、成立日期:2016年5月19日
3、注册地址:焦作市中站区焦克路1669号
4、法定代表人:刘红星
5、注册资本:人民币170,000万元
6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),化工产品(不含危险化学品)、氧(液化的)、氮(液化的)、四氯化钛、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属材料的生产、销售;技术咨询服务**。
7、与公司的关联关系:公司持有新材料公司88.24%股权,中国农发重点建设基金有限公司(以下简称"农发基金")持有新材料公司11.76%股权(农发基金不参与新材料公司的日常经营管理)。
8、新材料公司最近一年及最近一期财务数据如下:

截至2017年12月31日,新材料公司经审计流动资产为人民币114,383.65万元,资产总额为人民币289,756.91万元,流动负债为人民币85,751.69万元,负债总额为人民币85,751.69万元,净资产为人民币204,005.22万元;实现营业收入为人民币112,442.22万元,营业利润为人民币14,202.96万元,净利润为人民币11,208.18万元。

截至2018年6月30日,新材料公司流动资产为人民币130,823.97万元,资产总额为人民币323,956.70万元,流动负债为人民币112,660.41万元,负债总额为人民币112,660.41万元,净资产为人民币211,296.28万元;实现营业收入为人民币65,171.58万元,营业利润为人民币19,419.00万

……保决策程序合法,没有损害公司和股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保(不含对控股子公司担保余额118,129.00万元)余额为0万元,包括本次为新材料公司提供的担保,公司对控股子公司的担保额为人民币257,129.00万元,占最近一期经审计净资产的比例为19.95%,公司无逾期的对外担保事项。

八、关于本次银团贷款的授权事项

为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行,提请董事会授权公司管理层在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜,包括但不限于:(1)签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等;(2)办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-102

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于对外扶贫捐赠的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,助力贫困地区尽快脱贫,提高贫困人口的生活水平,促进社会和谐稳定发展,公司发扬"致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当"精神,积极落实攀枝花市《关于印发〈攀枝花市"千企帮千村"结对帮扶行动实施方案〉的通知》和盐边县《关于龙蟒佰利联集团股份有限公司援建盐边县脱贫攻坚项目方案》。根据实际情况,公司子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司拟捐赠以下扶贫项目:

扶贫捐赠项目	扶贫捐赠地区	捐赠金额(万元)
攀枝花市"千企帮千村"结对帮扶行动	四川凉山彝族自治州麦日乡日龙村哈朗村	100
新九乡人畜饮水工程	四川省攀枝花市盐边县新九乡	200
安居工程和贫困村产业扶持项目	四川省攀枝花市盐边县	200
合计		500

根据公司相关规定,本次捐赠事项尚需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平,实现社会和谐稳定发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司的社会形象;本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,也不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

我们认为:本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。因此,我们同意《关于对外扶贫捐赠的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

……进行合理布局并有效推进,确保了集团公司在"经营管理、社会责任、产业优化、稳产扩销、创新研发"等各个方面取得进步,一方面为公司经营业绩的稳步提升提供保障,另一方面为公司长期可持续发展提供动能。2018上半年,公司生产钛白粉31.07万吨,销售钛白粉30.06万吨;实现营业总收入53.29亿元,较上年同期上升6.62%;实现利润总额16.26亿元,较上年同期上升1.55%;归属于上市公司股东净利润13.41亿元,较上年同期上升2.33%。

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。

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-100

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于增加银行授信额度的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》,现将拟增加银行授信额度的相关事宜公告如下:

一、授信额度相关信息

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,公司拟向银行申请增加授信额度情况如下:

1、向中国银行申请增加综合授信额度贰拾贰亿元;
2、向浙商银行申请综合授信额度壹拾伍亿元。

本次申请新增的授信额度总计叁拾柒亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),额度期限壹年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议/合同为准。同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-096

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日(周二)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018年半年度报告(全文及其摘要)》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《公司2018年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,公司董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议公司2018年半年度利润分配方案为:以公司2018年6月30日总股本2,032,020,889.00股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利6.50元(含税),共计派发现金红利金额1,320,813,577.85元。若董事会审议利润分配方案后公司实施股份回购,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购账户后的股数为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

3、审议《关于注销下属子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于注销下属子公司的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

5、审议《关于增加银行授信额度的议案》

……

7、审议《关于对外扶贫捐赠的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于对外扶贫捐赠的公告》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

8、审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-099

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于注销下属子公司的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。现将注销下属子公司的相关事宜公告如下:

一、注销主体基本情况

1、公司名称:保康兴泰钛业有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、统一社会信用代码:91420626573709615T
4、公司住所:保康县马桥镇两河口村一组
5、法定代表人:范先国
6、注册资本:2,000万元
7、成立日期:2011年05月06日
8、营业期限:2011年05月06日至2041年05月03日
9、经营范围:钛白粉生产、销售(涉及前置审批的项目除外)

二、注销的原因

公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司(以下简称"保康兴泰")于2011年5月成立,保康兴泰成立后一直处于筹备阶段,无实质性的生产经营活动,为优化资源配置,提高企业营运效率,降低成本,经公司审慎研究,决定注销保康兴泰。

三、本次注销对公司的影响

由于保康兴泰未实际开展业务,注销保康兴泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,注销保康兴泰后公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

注销保康兴泰有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低经营管理成本,统筹资源配置,优化管理结构,符合公司未来战略发展规划。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-103

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议时间:

1、现场会议:2018年9月5日(星期三)下午14:30

2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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4日15:00至2018年9月5日15:00期间的任意时间。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2018年8月29日(星期三)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有本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责任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本次股东大会,并……

1.00	2018年半年度利润分配预案			
2.00	关于增加银行授信额度的议案			
3.00	关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案			
4.00	关于对外扶贫捐赠的议案			

委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户:
受托人/代理人签字(盖章):
受托人/代理人身份证号码:
受托日期:

附注:

1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-097

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018年半年度报告(全文及其摘要)》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2018年半年度的财务状况及经营成果等事项,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。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于注销下属子公司的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2018年8月17日

深圳市惠程电气股份有限公司

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-123 2018半年度报告摘要

否

报告期内,公司加强"高端智能制造+互联网综合服务"双轮业绩驱动的业务发展格局,保持多元化经营、多业绩点支撑的态势,在巩固原有电气业务产品和市场的基础上,积极推进产业转型升级,并探索高端智能制造领域的发展新机遇,坚定深耕高端智能制造领域之路;公司完成对哆可梦收购之后成功布局互联网文娱产业,充分发挥重组的协同效应,互联网文娱产业对公司业绩的贡献度逐步提高;此外公司投资业务在本报告期实现了良好的收益和回报,促进资本运作和产业升级的良性互动。公司2018年上半年实现营业收入112,151.77万元,归属于上市公司股东的净利润为24,988.99万元,分别较去年同期提高了636.49%和485.11%,公司的业务结构和财务状况得到明显改善,为股东实现较好的投资回报奠定坚实基础。

1、优化升级基础业务,深耕高端智能制造领域

公司注重科技创新,认清当前变配电行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化发展的趋势,持续关注电气业务智能化产品的研发生产,积极投入到配电设备一二次融合及高端智能成套设备的研发制造中,成立220KV高压设备检测实验室,推进公司电气设备产品进入更高技术要求的高压领域,在微电网和能源综合治理领域筹备立项研发并积极引入外部科研院所和行业优质资源,提高产品的自动化、智能化、精益化,减弱产品的被替代性,增强客户对产品的满意度和黏性。公司目前所布局的无人配送机器人致力于解决最后一公里配送问题,有利……

……权的股票期权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京市安理律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。详见公司刊登于2018年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一八年八月二十一日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-121

深圳市惠程电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议于2018年8月20日13:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要。

《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在2018年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2018年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

公司2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期(自主行权期为2017年8月16日至2018年8月15日)可行权股票期权数量总共60万份,截至预留股票期权第一个行权期结束,激励对象陈文龙、曹晓黎均未行权,上述2名激励对象已获授但到期尚未行权股票期权数量总共60万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司2015年两期股权激励计划等相关规定,董事会同意公司注销上述已获授到期尚未行权的股票期权。

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-122

深圳市惠程电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2018年8月20日14:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事)。应参加会议监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要。

公司监事会认为《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准确、完整的,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及其成员对《深圳惠程2018年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

公司监事会认为《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准备、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及其成员对《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

公司监事会认为:公司对2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2015年两期股权激励计划的相关规定,截至预留股票期权第一个行权期结束,涉及共有2名激励对象已获授到期尚未行权股票期权数量为60万份,注销原因、人员及数量合法合规,不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,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,监事会同意注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权的股票期权。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
监 事 会
二零一八年八月二十一日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-124

深圳市惠程电气股份有限公司关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,现将相关情况公告如下:

一、2015年两期股权激励计划简述

(一)2015年第一期股权激励计划简述

2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要(本公告中简称"2015年第一期股权激励计划")及其他相关议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2015年8月5日公司第五届监事会第七次会议审议通过了2015年第一期股权激励计划及其他相关议案。

2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会以特别决议形式审议通过了2015年第一期股权激励计划及其他相关议案。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案和关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案,董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定,对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

……

3、律师事务所出具的法律意见

公司本次注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权;其注销行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司2015年两期股权激励计划的规定。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;
2、公司第六届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
4、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司注销2015年股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权之法律意见书;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一八年八月二十一日

中国有色金属建设股份有限公司

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-059 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:无。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

报告期末普通股股东总数	127,613	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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	664,613,232			
万向资源有限公司	境内非国有法人	4.14%	81,518,800			
中矿国际投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	61,211,840			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65%	52,171,600			
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	11,081,082			

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

……

(2)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务稳定增长,工程承包业务收入395,865.10万元,比上年同期上升47.46%。随着一带一路政策的大力推进,同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营计划执行,公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内,刚果金RTR项目进展顺利,越南老街铜冶炼项目正在进行现场施工准备工作。

(3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入19,756.93万元,比上年同期减少55.24%。受下游行业投资及改造增速减缓、市场需求低迷、产能受到较严重抑制等外部因素和体制僵化、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素的影响,公司装备制造业务经营惨淡。2018年上半年,沈冶机械亏损局面没有得到有效遏制,扭亏脱困任务艰巨。中色泵业出现较大亏损,营运质量亟待提高。针对公司产品相对单一,特别是服务领域相对集中的现状,公司积极推进新产品开发和现有产品创新升级,积极推进战略转型,力争减少亏损额。

(4)贸易:报告期内,公司贸易业务57,146.92万元,比上年同期减少67.19%。贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的业务,是对两大主业的有益补充。由于公司前期大宗金属贸易业务出现风险,为了进一步加大识别和管理风险的力度,公司停止了可能产生风险的贸易业务,导致本报告期内贸易业务收入较上年同期大幅减少。公司未来将继续聚焦于资源开发和工程承包两大主业项下的相关产品贸易,充分发挥公司与出资企业的整体优势,进一步增强公司原材料采购和产品销售的议价能力。

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。

中国有色金属建设股份有限公司监事会对2018年半年度报告的审核意见

中国有色金属建设股份有限公司第八届监事会于2018年8月17日以通讯方式召开了第6次会议,监事会全体成员参加了会议。

根据《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关要求监事认真审阅了公司2018年半年度报告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议中国有色金属建设股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司在2017年年报及2018年半年度报告中对于昊悦控股有限公司等5家贸易商形成的应收账款计提了大额坏账准备,请公司管理层关注相关业务的风险及补救措施,并加大对相关应收账款项的催收力度。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告。

监事签字:

毛宏、陈学军、韩金鸽

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2018年08月17日