日照港股份有限公司

公司代码:600017　　公司简称:日照港

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　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国田	因公出差,无法亲自参加会议。	蔡中堂
独立董事	梁上上	因公出差,无法亲自参加会议。	杨贵鹏

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

2018年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

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	日照港	600017	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
电话	0633-8388822	0633-8388822
办公地址	山东省日照市海滨二路 81 号	山东省日照市海滨二路 81 号
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.com

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,696,930,407.46	20,149,477,949.82	7.68
归属于上市公司股东的净资产	10,933,509,343.28	10,634,354,288.79	2.81
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	918,483,259.96	820,960,662.39	11.88
营业收入	2,563,352,592.75	2,335,091,376.94	9.78
归属于上市公司股东的净利润	354,925,583.85	227,112,813.86	56.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,297,109.78	225,242,460.94	55.96
加权平均净资产收益率(%)	3.28	2.18	增加 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						145,135
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
日照港集团有限公司	国有法人	42.62	1,310,963,846		冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785		冻结	3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		冻结	1,391,454
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.88	57,901,400		未知	
重庆振玺投资发展有限公司	境内非国有法人	1.3	40,070,000		未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.21	37,369,145		未知	
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450		未知	
刘泽禄	境内自然人	0.81	24,800,000		未知	
株洲加贝得实业有限公司	境内非国有法人	0.77	23,700,000		未知	
国盛投资控股(天津)有限公司	境内非国有法人	0.61	18,859,180		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17日照 01	143356	2017-10-25	2022-10-25	594,719,532.42	5.07
日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18日照 01	143637	2018-5-10	2023-5-10	596,119,364.46	5.38

反映发行人偿债能力的指标:

√适用　□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	42.21	41.17
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.94	5.71

关于逾期债项的说明:

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

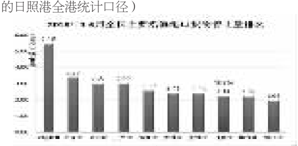
3.1经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,国内市场供求关系不断改善。公司按照“深化改革,从严治企,强化管理,提质增效”的总体发展要求,以客户为中心,努力开拓市场、争引货源,抓抢市场机遇,实现了时间过半、任务过半的目标,为全年任务目标完成奠定了坚实基础。

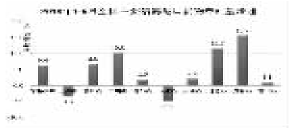
1、国内经济总体向好,港口生产快速增长

2018 年,世界经济持续复苏,国内经济平稳运行,推动我国外贸进出口业务持续向好。根据国家统计局公布的数据,上半年国内生产总值 41.9 万亿元,同比增长 6.8%。分季度看,一季度同比增长 6.8%,二季度增长 6.7%,连续 12 个季度保持在 6.7%-6.9%的区间。国内经济稳中向好、外部需求的回暖以及国际大宗商品价格的上涨为我国外贸进出口增长提供了有利的外部条件。据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币,比去年同期增长 7.9%。其中,出口 7.51 万亿元人民币,增长 4.9%;进口 6.61 万亿元,增长 11.5%。国内经济结构进一步优化,新旧动能转换有所加快,质量效益稳步提高。

日照港作为国家重点能源原材料进口港,受国际大宗商品原材料价格上涨和下游钢铁、煤炭行业需求上升的因素影响,港口上半年货物吞吐量实现上涨。2018 年上半年,日照港累计完成货物吞吐量 1.94 亿吨,同比增长 6%,矿石、原油、煤炭、木材、焦炭等均实现了快速增长,港口货物总吞吐量在全国沿海排名上升一位至第 8 位。(以上“日照港”数据为包含日照港上市公司在内的日照港全港统计口径)



数据来源:交通运输部



数据来源:交通运输部

2、中美贸易摩擦总体影响较小,公司货物吞吐量稳步提高

2018年上半年,公司累计完成货物吞吐量 12,169 万吨,同比增长 6.62%。分货种吞吐量情况详见下表。其中,完成外贸货物吞吐量 10,002 万吨,同比增长 5.93%;完成内贸货物吞吐量 2,167 万吨,同比增长 9.92%。主力货种中,金属矿石得益于山钢日照精品钢基地一期工程第一步项目投产及腹地内需求增加,实现了稳步增长,上半年吞吐量 7,608 万吨,同比增速达到 9.14%;煤炭及制品受瓦日铁路煤炭运输逐步上量的影响,吞吐量实现 2,059 万吨,同比增长 22.92%。上半年,木材、水泥货种受下游需求增长带动,吞吐量增幅分别达到 12.66%和 31.78%。与此同时,受中美贸易摩擦影响,公司粮食、钢铁等货种吞吐量出现一定下滑,同比分别下降 16.17%和 27.82%。虽然变动比例略大,但实际吞吐量基数较小,对公司整体影响不大。

公司 2018 年上半年主要货物吞吐量情况

单位:万吨,%

货种类别	2017年 1-6 月	2018年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
金属矿石	6,970	7,608	9.14%	62.52%
煤炭及制品	1,675	2,059	22.92%	16.92%
木材	986	1,111	12.66%	9.13%
粮食	743	623	-16.17%	5.12%
非金属矿石	125	96	-23.18%	0.79%
钢铁	341	246	-27.82%	2.02%
水泥	182	240	31.78%	1.97%
其他	391	186	-52.43%	1.53%
合　计	11,413	12,169	6.62%	/

公司 2018 年上半年内外贸货物吞吐量情况

单位:万吨,%

内外贸类别	2017年 1-6 月	2018年 1-6 月	同比增减幅	分类占比
外贸	9,442	10,002	5.93%	82.19%
内贸	1,971	2,167	9.92%	17.81%
合　计	11,413	12,169	6.62%	/

3、成本控制效应显现,盈利能力稳步提升

2018 年上半年,公司通过增产增收、降本增效,不断深化内部改革,提升整体发展质量。上半年,公司累计实现营业收入 25.63 亿元, 同比增长 9.78%; 发生营业成本 18.17 亿元, 同比增长 2.20%; 实现利润总额 5.26 亿元, 同比增长 49.20%;实现净利润 4.06 亿元,同比增长 52.53%;实现归属于母公司净利润 3.55 亿元,同比增长 56.28%;实现基本每股收益 0.11 元;实现加权平均净资产收益率 3.28%,同比增长 1.1 个百分点。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 216.97 亿元,净资产 125.38 亿元;资产负债率 42.21%,较年初上涨 1.04 个百分点。

4、服务意识不断增强,营销渠道进一步拓宽

面对当前繁杂多变的市场形势,公司在优化营销体系的同时,不断强化市场意识和服务客户意识,大力开展精准营销、联合营销,为争揽货源、高效生产创造了条件。上半年,公司加大瓦日铁路沿线市场开发,上半年共接卸万吨大列 330 余列,完成煤炭集港约 250 万吨,万吨大列到港已实现了常态化、规模化;面对周围港口的竞争,公司大力实施精准营销,实现矿石、煤炭等主力货种的平稳增长;抢抓北方港口焦炭柴油卡车集疏港禁运的时机,大力发展焦炭业务,仅上半年就完成焦炭吞吐量 514 万吨,同比增长 113%;在当前国家鼓励“公转铁”的大形势下,港口积极布局铁路集疏运体系,在西部市场及腹地铁路沿线新设立了 4 个“无水港”,为港口营销增加了新的平台和支撑;主动挖掘市场需求,先后在河北武安、山西临汾、山东临沂等地举办了市场推介活动,延伸港口服务链条,扩大市场影响力。上半年,公司累计新开发客户 98 家,货源 740 余万吨。

5、重点建设项目扎实推进

2018 年上半年,公司围绕主业优先的原则,重点推进了生产急需的码头、堆场、道路等工程建设,完成资产投资约 6.77 亿元,较上年同期增长 134%。其中,东煤南移工程完成翻车机房地连墙施工;日照钢铁精品基地配套码头工程矿石码头泊位疏浚基本完成,产成品码头北护岸、东护岸抛填完成;石臼港区新增堆场约 15.5 万㎡,岚山港区新增硬化货场 20 万㎡。岚南 #12、#16 泊位工程等项目获山东省发改委核准,岚山港区岚南 #15 泊位工程、石臼港区东煤南移工程获日照市发改委核准,山钢码头配套航道工程完成开工备案。

6、强化生产统筹,港口效率进一步提高

上半年,公司重点突出生产调度的有效性,强化泊位、线路、拖轮、大型机械等资源统筹,充分发挥泊位和设备设施能力。上半年,公司完成两个港区船舶拖带作业 2054 艘次,保证船舶按时快速靠离泊作业。强化“路、港、企”三方协作,主动加强与铁路部门的沟通与互动,联合开展业务推介及营销,积极争取铁路局支持,促进了铁路货源增长上量。加强生产组织考核,体现“奖罚对等”。上半年累计刷新各类生产纪录 87 项。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

公司于 2018 年 3 月 16 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会,分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

基于不断提高的港务设施、库场设施和装卸机械设备的技术标准与质量标准,以及新技术、新工艺的应用使得港务设施、库场设施和装卸设备的使用年限明显延长,为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗,本公司自 2018 年 1 月 1 日起,将部分类别固定资产的折旧年限进行了调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,将对 2018 年度的财务报表产生影响。具体情况请见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(临 2018-016 号)。

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

日照港股份有限公司
2018 年 8 月 17 日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临 2018-033
债券代码:143356　　债券简称:17 日照 01
债券代码:143637　　债券简称:18 日照 01

日照港股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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

2018 年 8 月 7 日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知。2018 年 8 月 17 日,会议在日照市公司会议室召开,应参会监事 6 人,实际参会监事 6 人。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。

本次会议由监事会主席张茂宗先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《日照港股份有限公司 2018 年半年度报告》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的 2018 年半年度报告提出如下审核意见:

(一)公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

(二)公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年的经营成果和现金流量;

(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

(四)监事会保证公司 2018 年半年度报告的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。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临 2018-034
债券代码:143356　　债券简称:17 日照 01
债券代码:143637　　债券简称:18 日照 01

日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易的公告

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。

2018 年 8 月 17 日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)在山东省日照市召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》。具体情况如下:

一、关联交易概述

近期,经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司(以下简称“裕廊公司”)部分港口工程项目。同时,在前期招标采购的基础上经价格谈判,山东港湾的控股子公司日照港达船舶重工有限公司(以下简称“港达重工”)承建了本公司部分船舶采购项目,构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,山东港湾及港达重工中标并承建本公司及下属公司的相关项目, 关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%,需要按照程序提交公司董事会审议。上述关联交易无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)的全资子公司。截至目前,日照港集团及其一致行动人合计持有本公司 43.51%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

(二)关联方基本情况

1、山东港湾建设集团有限公司

山东港湾始建于 1993 年,为日照港集团有限公司全资子公司,注册资本金 19 亿元,法定代表人为丁兆宽。

主要经营范围为:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程(有效期以许可证为准);压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营(有效期限以许可证为准);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青(不含危险化学品)销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等 10 余项资质。

2、日照港达船舶重工有限公司

港达重工是由山东港湾与日本中和物产株式会社于 2007 年共同出资设立的中日合资企业, 公司注册资本 7,500 万元,法人代表为徐延国。山东港湾持股比例为 60%。

主要经营范围为:造船业务(3 万吨级及以下);修船业务;旧船改造和维护;船用机械制造;钢结构工程;贸易代理(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

港达重工拥有壹级Ⅲ类钢质一般船舶和一级钢质渔船的生产资质, 乙级钢质渔业船舶设计资质及海洋渔业平台设计建造资质,为山东省海洋渔业装备研发制造基地。公司具备年建造 3 万吨级及以下各类船舶 30 艘、年修理 20 万吨级及以下各类船舶 30 艘的生产能力。公司通过了质量、环境、职业健康安全三体系认证,并通过了 CCS、GL、BV、ABS 认证。

三、中标合同及金额

序号	合同名称	建设方	中标方	合同金额(万元)	工期
1	日照港股份有限公司 2 艘 4412KW 全回转拖轮船体及配套设施购置合同	本公司	港达重工	3,261.00	11个月
	采购类小计			3,261.00	
2	日照港岚山港区南作业区 #15 泊位工程施工合同	本公司	山东港湾	35,394.19	244日历天
3	日照港轮驳公司趸船改移工程施工合同	本公司	山东港湾	142.76	30日历天
4	日照港石臼港区南区部分简易堆场工程施工合同	本公司	山东港湾	268.44	30日历天
5	日照港石臼港区西作业区西 #6 泊位兼顾散粮作业技术改造工程土建施工合同	裕廊公司	山东港湾	649.33	90日历天
	施工类小计			36,454.72	
	合　计			39,715.72	

四、合同主要内容

(一)日照港股份有限公司 2 艘 4412KW 全回转拖轮船体及配套设施购置合同

采购 4412KW 全回转拖轮 2 艘及配套设备。

(二)日照港岚山港区南作业区 #15 泊位工程施工合同

招标文件及施工图纸范围内日照港岚山港区南作业区 #15 泊位工程施工,包括码头主体、疏浚、地基处理及回填、堆场、给排水及消防、供电照明、灌注桩、轨道梁及皮带机基础工程,信息与通信,监控等工程施工。

(三)日照港轮驳公司趸船改移工程施工合同

将轮驳公司布置在岚山港区中区和石臼港区东区的 2 艘趸船调整至岚山港区中区应急设备库东侧海域(岚山港区 #1、#2 液化泊位北侧),配套建设相关供水、供电、照明等设施,同时兼顾应急物资的装船出运功能。

(四)日照港石臼港区南区部分简易堆场工程施工合同

日照港石臼港区南区部分简易堆场工程,对拟建区域进行土方回填、整平、碾压,形成简易堆场。具体施工区域为:

(1)港南十路以南、港西七路以西,面积为 5.04 万 m2,回填土方 26712m3;

(2)港南十路以南、港西七路以西,面积为 4.76 万 m2,回填土方 35700m3;

(3)港西十一路以西、港南二路以南,面积为 1.86 万 m2,回填土方 12600m3;

(4)港西十一路以西、港南六路以南,面积为 1.2 万 m2,回填土方 5960m3。

(五)日照港石臼港区西作业区西 #6 泊位兼顾散粮作业技术改造工程土建施工合同

西 #6 泊位带斗门座式起重机陆侧轨道及基础施工、锚定、顶升和防风拉索等设施基础施工、配套辅件购置及安装、输送机栈桥、输送机驱动装置及转载站基础施工、码头面及路面恢复、西 6# 泊位码头原有坡道回填以及本工程给供配电、给排水、消防系统涉及的管线管沟施工等内容。

五、关联交易定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础,依据招标、谈判结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易事项的审议情况

(一)公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为:公司与山东港湾之间的关联交易采取社会公开招投标方式定价,能够保证公开、公平、公正。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)第六届董事会第九次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了对该议案的表决。

(三)独立董事就上述关联交易进行了事前审核,并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见,认为:公司将上述关联交易提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的相关规定。上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升,关联交易表决程序合法,关联交易内容及定价合理,符合公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

(四)第六届监事会第九次会议审议通过了该项关联交易议案。

(五)该议案无需提交股东大会审议批准。

七、合同签署情况

根据工程建设需要, 公司及裕廊公司与山东港湾在本次董事会前分别就岚山港区南作业区 #15 号泊位工程及石臼港区西 #6 泊位兼顾散粮作业技术改造工程签署了工程施工合同,并附董事会审议通过后合同生效条款。后续,公司及裕廊公司将在董事会审议通过本议案后,根据工程建设需要,与港达重工和山东港湾就其他中标事项签署相关采购及施工类合同。

八、上网文件

(一)独立董事关于关联交易的独立意见。

九、备查文件目录

(一)第六届董事会第九次会议决议;

(二)第六届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于关联交易的事前认可函。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临 2018-032
债券代码:143356　　债券简称:17 日照 01
债券代码:143637　　债券简称:18 日照 01

日照港股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018 年 8 月 7 日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2018 年 8 月 17 日,会议在日照市公司会议室召开,应参会董事 10 人,实际参会董事 8 人。独立董事梁上上、董事刘国田因公出差,分别委托独立董事杨贵鹏、董事蔡中堂代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

本次会议由董事长王建波先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《日照港股份有限公司 2018 年半年度报告》

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事、高管人员对 2018 年半年度报告签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之全资子公司之间的关联交易,关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易的公告》(临 2018-034 号)。

3、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告内容详见《日照港股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2018-035 号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临 2018-035
债券代码:143356　　债券简称:17 日照 01
债券代码:143637　　债券简称:18 日照 01

日照港股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司 2018 年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1845 号)核准,本公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价人民币 3.94 元,募集资金总额人民币 143,998.57 万元,扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后,实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。

上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位,并由京都天华会计师事务所京都天华验字(2011)第 0038 号验资报告验证确认。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 115,418.06 万元,永久补充流动资金 26,954.25 万元,尚未使用的募集资金余额为 906.91 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2018 年上半年,本公司以募集资金支付募投项目工程尾款 48.71 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金累计投入募投项目 115,466.77 万元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,283.34 万元),永久补充流动资金 26,954.25 万元。公司 2011 年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕,专用账户剩余金额 859.56 万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年 10 月 31 日经公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过, 最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行青岛麦岛支行	522050100100012173	募集资金专户	8,595,552.73

上述存款余额中,含 2018 上半年计入募集资金专户的利息收入扣除手续费差额 1.35 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。

七、结论

综上所述,公司按照募集资金投资项目的承诺,审慎使用募集资金,未发生变更募集资金用途的事项。募集资金使用情况良好,符合公司章程及有关的法律、法规的要求,保障了广大投资者的利益。

特此公告。

附:《募集资金使用情况对照表》

日照港股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

募集资金使用情况对照表

单位:日照港股份有限公司　　截至:2018 年 6 月 30 日　　单位:万元

募集资金总额				140,997.24		本年度投入募集资金总额						48.71
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						115,466.77
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	140,997.24	140,997.24	48.71	115,466.77	-25,530.47	81.89	2016年11月19日	3,750.27	否(注)	否
合计	—	140,997.24	140,997.24	140,997.24	48.71	115,466.77	-25,530.47			3,750.27	–	–
未达到计划进度原因		该工程于 2016 年 11 月竣工投产。工程实际实施工程中,因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招投标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因,使得工程总体造价有所减少,项目投资资金出现结余。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目实施地点变更情况		实施地点未发生变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况		实施方式未调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金无先期投入及置换情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		因工程实施工程中,使用了公司现有的部分设施,回填区使用了航道清淤砂石,节省了资金。经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及 2016 年第五次临时股东大会审议批准,公司将节省资金 26,954.25 万元已经补充流动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注:由于工程建设期建设用材土石方资源缺失等原因,导致达产期延迟;另外日照港石臼港区南作业区疏港铁路正在建设当中,募投项目集疏运效率受到影响,故未达到预计效益。

股票代码:603429　　股票简称:集友股份　　公告编号:2018-064

安徽集友新材料股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

近日,安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司首次公开发行股票持续督导保荐机构开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)《关于变更安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,原负责本公司持续督导的保荐代表人叶跃祥先生和陈功女士执业机构已变更为开源证券,为保证持续督导工作的顺利开展,提高工作效率,开源证券指派叶跃祥先生、陈功女士接替陈晖先生、沈坚先生,担任本公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。

公司对陈晖先生、沈坚先生在持续督导期间所做的工作表示感谢!

特此公告。

附件:保荐代表人简历

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018 年 8 月 20 日

附件:保荐代表人简历

叶跃祥先生,现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部,保荐代表人。曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人,重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人,阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人、北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产项目的主办人,曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票项目、安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票项目、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、浙江盾安人工环境设备股份有限公司发行股份购买资产项目。

陈功女士,现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部,保荐代表人。曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票项目协办人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司重大资产重组项目协办人,江苏中南建设集团股份有限公司借壳上市项目主办人。

证券代码:603429　　证券简称:集友股份　　公告编号:2018-063

安徽集友新材料股份有限公司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:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 6888 号安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,800,000
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(%)	75.0000

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐善水先生主持,公司 其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,董事余永恒先生、黄勋云先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事孙志松先生、严书诚先生和章功平先生因工作原因未能出席;

3、总裁郭曙光先生、董事会秘书周少俊先生、副总裁赵吉辉先生、公司副总裁兼财务总监刘力争先生、副总裁杨继红女士、副总裁曹萼女士、副总裁杨江涛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:募集资金投向

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:上市地点

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:滚存利润的安排

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:发行决议有效期

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2018-2020 年股东回报规划的议案

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	142,800,000	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金投向	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	滚存利润的安排	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2018-2020 年股东回报规划的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案,议案的所有决议均获得通过;

2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、董永豪

2、律师鉴证结论意见:

北京国枫律师事务所曹一然律师和董永豪律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书;

安徽集友新材料股份有限公司
2018 年 8 月 21 日

证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2018-045

骅威文化股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十二次(临时)会议于 2018 年 8 月 17 日下午 2:00 以电话 / 通讯方式召开,会议通知已于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议有效表决票数为 9 票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 9 月 6 日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月,累计停牌时间自停牌首日(2018 年 6 月 5 日)起不超过 4 个月。具体内容详见 2018 年 8 月 21 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司定于 2018 年 9 月 5 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2018 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见 2018 年 8 月 21 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2018-046

骅威文化股份有限公司关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告

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。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买东阳曼荼罗影视文化有限公司 90%股权的重大事项,公司股票于 2018 年 6 月 5 日开市起停牌。2018 年 6 月 13 日,公司初步确认该重大事项构成重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 6 月 20 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司股票于 2018 年 7 月 5 日开市起继续停牌,同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

2018 年 8 月 2 日,公司召开第四届董事会第十次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请,深圳证券交易所同意公司股票自 2018 年 8 月 6 日开市起继续停牌。同时公司于 2018 年 8 月 4 日披露了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每 5 个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。

公司原预计在累计停牌不超过 3 个月的时间内,即在 2018 年 9 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组(2017 年修订)》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组事项尽调工作正在积极推进中,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,本次交易事项仍均具有一定的不确定性,公司无法案原计划于 2018 年 9 月 6 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 - 上市公司重大资产重组》 要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,公司股票拟继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 9 月 6 日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月,累计停牌时间自停牌首日(2018 年 6 月 5 日)起不超过 4 个月。

根据目前进展情况,现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下:

一、本次重大资产重组基本情况

1、标的资产名称:东阳曼荼罗影视文化有限公司(以下简称“东阳曼荼罗”)

2、统一社会信用代码:91330783MA28E1218C

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

5、法定代表人:张悦

6、经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行;微电影、网络剧创作、制作、发行;影视服装、道具、器材租赁;影视剧本创作、策划和影视版权交易;影视文化信息咨询;影视衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易;影视类网络数字技术服务;组织策划综艺文化活动;艺人经纪;影视后期制作;制作、代理、发布:电子和数字媒体广告及影视广告。

7、注册资本:5555.5555 万元人民币

8、股东情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	张悦	2,150	38.7
2	向莉	1,400	25.2
3	刘巧	900	16.2
4	浙江梦幻星生园影视文化有限公司(公司全资子公司)	555.5555	10
5	长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	250	4.5
6	程阳	150	2.7
7	唐锐	150	2.7
合计		5,555.5555	100

9、交易对方的情况

本次交易的交易对方为刘巧、程阳、张悦、向莉、唐锐、长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。本次标的资产东东阳曼荼罗副董事长为公司董事、副总经理王力先生,本次交易构成关联交易。

10、本次交易方案

本次交易已构成重大资产重组。公司正与交易对方就交易对价正在进一步磋商,关于未来承诺实现的业绩情况正在进一步就其项目规划和测算进行评估和沟通。具体方案待公司委托的中介机构完成对东阳曼荼罗的尽调工作后由交易各方协商确定。

本次交易不会导致控制权发生变化,涉及发行股份和募集配套资金,具体方案和金额正在由本次重组聘请的财务顾问进行分析和测算。

二、停牌期间重组工作进展情况

停牌期间,公司初步确定了独立财务顾问申港证券股份有限公司、法律顾问国浩律师(广州)事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司,各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作。公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作,对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等,各方正处于进一步协商沟通阶段。本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。

三、公司延期复牌的原因

由于本次重大资产重组涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作事项正在积极推进中,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,公司无法按照原计划披露重大资产重组预案(或报告书)。为保障本次重大资产重组的顺利进行,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》, 公司股票拟继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 9 月 6 日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月,累计停牌时间自停牌首日(2018 年 6 月 5 日)起不超过 4 个月。

四、承诺事项

公司将于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 9 月 6 日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过 1 个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过 4 个月。预计最晚将于 2018 年 10 月 8 日前披露重大资产重组方案(或报告书),并在经深圳证券交易所事后审核后复牌。如公司仍未能披露重大资产重组方案(或报告书)的,若公司决定终止重组,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。若公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深圳证券交易所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意,公司股票将于 2018 年 9 月 6 日(星期四)开市起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

继续停牌期间,公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:002502　　证券简称:骅威文化　　公告编号:2018-047

骅威文化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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 8 月 17 日下午 2:00 以电话 / 通讯方式召开第四届董事会第十二次(临时)会议,会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1)现场会议召开时间为:2018 年 9 月 5 日 15:00

2)网络投票时间为:2018 年 9 月 4 日—— 2018 年 9 月 5 日

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 5 日 9:30—11:30, 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)股权登记日:2018 年 8 月 30 日

二、出席对象:

1、截至 2018 年 8 月 30 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案;

议案内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√

五、现场会议登记事项

(一)登记时间:股权登记日 2018 年 8 月 30 日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,具体工作时间为上午 9:00-11:30、下午 1:30-5:00。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(四)会务联系方式:

1、姓名:刘先知、谢巧纯

2、电话:0754-83689555

3、传真:0754-83689556

4、电子邮箱:stock@huaweitoys.com

(五)授权委托书见附件二

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次(临时)会议决议

特此通知。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

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:362502,投票简称:骅威投票。

2、提案编码。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 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 4 日下午 3:00,结束时间为 2018 年 9 月 5 日下午 3:00。

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 4 月修订)》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。

附二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　女士 / 先生代表本人(单位)出席骅威文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2017 年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√			

注:议案填写方式,议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码 / 营业执照号:

委托人持股数量:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:　　年　　月　　日