广州广电运通金融电子股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:定2019-01

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,274,596,071.47	1,026,640,356.01	24.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,003,345.59	189,332,139.16	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,099,004.09	159,481,151.12	11.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-523,455,411.33	-426,671,471.80	-22.68%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.28%	2.11%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,000,350,285.60	13,440,218,513.35	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,960,705,329.81	8,686,989,440.52	3.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	41,943.92	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,247,338.66	
委托他人投资或管理资产的损益	13,583,070.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,451.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-196,581.26	
减:所得税影响额	4,736,814.09	
少数股东权益影响额(税后)	2,498,067.57	
合计	22,904,341.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
政府补助中的增值税返还	8,255,908.98	根据"财税【2011】100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
广州无线电集团有限公司	国有法人	52.96%	1,275,770,169	0		
广州广电运通金融电子股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	4.03%	97,009,600	0		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.08%	50,220,134	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.11%	26,695,128	0		
曾文	境内自然人	0.74%	17,730,851	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	17,453,388	0		
叶子瑜	境内自然人	0.65%	15,725,940	11,794,455		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	14,105,700	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.59%	14,100,009	0		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	12,480,543	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	1,275,770,169	人民币普通股	1,275,770,169
广州广电运通金融电子股份有限公司—第一期员工持股计划	97,009,600	人民币普通股	97,009,600
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	26,695,128	人民币普通股	26,695,128
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
香港中央结算有限公司	17,453,388	人民币普通股	17,453,388
中央汇金资产管理有限责任公司	14,105,700	人民币普通股	14,105,700
全国社保基金四一三组合	14,100,009	人民币普通股	14,100,009
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,480,543	人民币普通股	12,480,543
安耐德合伙人有限公司—客户资金	11,804,355	人民币普通股	11,804,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东,其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第2名股东为公司第一期员工持股计划,第7名股东叶子瑜为公司董事、总经理,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	比期初增减幅度	增减原因
预付款项	116,434,988.02	68,507,879.62	69.96%	主要是预付工程材料款增加所致。
持有待售资产	0.00	54,932,269.00	-100.00%	主要是长期股权投资已处置。
可供出售金融资产	0.00	906,570,668.31	-100.00%	调整至其他权益工具投资(会计政策变更)。
其他权益工具投资	1,033,786,619.86	0.00	-	原可供出售金融资产调整为其他权益工具投资(会计政策变更)。
短期借款	48,331,000.00	23,331,000.00	107.15%	主要是控股孙公司经营规模扩张所致。
应付票据	173,379,119.60	106,681,293.96	62.52%	主要是开具的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	283,785,806.13	520,546,957.11	-45.48%	主要是期初职工薪酬支付所致。
应付股利	5,015,400.00	14,815,400.00	-66.15%	主要是支付少数股东股利所致。
库存股	0.00	113,006,514.72	-100.00%	主要是回购股份注销所致。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
研发费用	83,278,172.11	35,568,564.61	134.13%	主要是核心技术研发投入加大所致。
财务费用	-1,565,712.21	9,223,450.73	-116.98%	主要是利息收入增加所致。
信用减值损失	4,877,010.88	-788,224.74	718.73%	主要是应收账款账龄结构变化所致。
投资收益	8,213,068.89	28,863,710.06	-71.55%	主要是理财投资收益减少所致。
资产处置收益	202,042.15	-1,970.34	10354.18%	主要是资产处置利得增加所致。
营业外收入	1,820,415.22	823,188.43	121.14%	主要是赔款收入增加所致。
营业外支出	1,517,062.07	633,102.84	139.62%	主要是流动资产处置损失增加所致。
少数股东损益	11,785,391.51	8,816,315.25	33.68%	主要是控股子公司的经营收益增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-523,455,411.33	-426,671,471.80	-22.68%	主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	183,718,182.69	-359,140,957.06	151.15%	主要是投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,960,683.10	-27,920,977.74	82.23%	主要是偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司非公开发行的新增股份(定向增发给控股股东广州无线电集团有限公司及公司第一期员工持股计划)于2016年3月11日发行上市,限售期36个月,已于2019年3月12日上市流通,公司第一期员工持股计划已于2019年3月11日锁定期届满。

2、2019年3月12日,控股股东广州无线电集团有限公司承诺12个月内(即2019年3月12日起至2020年3月11日止)不通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的广电运通股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票限售股上市流通、员工持股计划锁定期届满	2019年3月11日	刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告
控股股东承诺不减持公司股票	2019年3月12日	刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年8月23日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2019年3月10日,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,已回购公司股份数量19,891,774股,占公司当时总股本2,428,885,725股的0.82%,购买的最高成交价为6.48元/股,购买的最低成交价为5.33元/股,支付总金额为120,234,547.62元(不含交易费用)。至此,公司本次股份回购事项实施完毕。公司于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述19,891,774股回购股份注销手续,注销完毕后,公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,273,178,654.06		-317,596,181.36				955,582,472.70	自有资金
合计	1,273,178,654.06		-317,596,181.36				955,582,472.70	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年3月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2019年3月14日投资者关系活动记录表》
2019年3月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通:2019年3月26日投资者关系活动记录表》

广州广电运通金融电子股份有限公司
董事长:黄跃珍
2019年04月29日

证券代码:000925　　证券简称:众合科技　　公告编号:临2019—036

浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称:"众合科技"、"公司")于2019年4月16日、4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了"临2019-031"公司《关于召开2018年度股东大会的通知》、"临2019-034"公司《关于2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知的公告》。定于2019年5月7日(星期二)14:30召开公司2018年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2019年4月15日的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,2019年4月25日的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月7日(星期二)14:30

互联网投票系统投票时间:2019年5月6日(星期一)15:00—2019年5月7日15:00

交易系统投票具体时间为:2019年5月7日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00

5、会议的召开方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2019年4月26日(星期五)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

二、会议审议事项

1、听取《独立董事2018年度述职报告》;

2、会议议案:

序号	议程
1	议案一:公司2018年度董事会工作报告
2	议案二:公司2018年度财务决算报告
3	议案三:公司2018年度利润分配预案
4	议案四:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
5	议案五:关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
6	议案六:关于2018年度计提各项资产减值准备的议案
7	议案七:公司2018年度报告及其摘要
8	议案八:关于续聘2019年度审计机构的议案
9	议案九:关于2019年日常关联交易累计发生总金额预计的议案
10	议案十:关于2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案
11	议案十一:关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案
12	议案十二:关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司的互保的议案
13	议案十三:关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案
14	议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
15	议案十五:2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)
16	议案十六:审议《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
17	议案十七:关于董事会调整独立董事的议案
18	议案十八:关于修改公司《章程》的议案
19	议案十九:公司2018年监事会工作报告
20	议案二十:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案

(一)议案情况

1、其中议案(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(15)、(18)、(20)属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案(9)、(11)、(12)、(13)、(15)、(20)关联股东及其一致行动人不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》之相关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此,公司全体独立董事委托宋航先生作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)披露情况

1、"议案一至议案十八"业经2019年4月15日的第七届董事会第六次会议审议通过;"议案六、议案十九"业经2019年4月15日的第七届监事会第五次会议审议通过;

具体内容详见2019年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

2、"议案二十"业经2019年4月25日的第七届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

(三)公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	提案2:公司2018年度财务决算报告	√
3.00	提案3:公司2018年度利润分配预案	√
4.00	提案4:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
5.00	提案5:关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案	√
6.00	提案6:关于2018年度计提各项资产减值准备的议案	
7.00	提案7:公司2018年度报告及其摘要	√
8.00	提案8:关于续聘2019年度审计机构的议案	√
9.00	提案9: 关于2019年日常关联交易累计发生总金额预计的议案	√
10.00	提案10:关于2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案	√
11.00	提案11:关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案	√
12.00	提案12:关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司的互保的议案	√
13.00	提案13:关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案	√
14.00	提案14:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
15.00	提案15:2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)	√
16.00	提案16:审议《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
17.00	提案17:关于董事会调整独立董事的议案	√
18.00	提案18:关于修改公司《章程》的议案	√
19.00	提案19:公司2018年监事会工作报告	√
20.00	提案20:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2019年4月29日至公司2018年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 1。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地 址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码:310052
电 话:0571-87959025,0571-87959026
传 真:0571-87959026
联 系 人:葛姜新　何俊丽

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

2、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》

附件1:

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:360925

2、投票简称:众合投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月7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2019年5月6日15:00,结束时间为2019年5月7日15:00。

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。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2018年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:

持股性质:　　　　　　持股数:　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	提案1:公司2018年度董事会工作报告				
2.00	提案2:公司2018年度财务决算报告				
3.00	提案3:公司2018年度利润分配预案				
4.00	提案4:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案				
5.00	提案5:关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案				
6.00	提案6:关于2018年度计提各项资产减值准备的议案				
7.00	提案7:公司2018年度报告及其摘要				
8.00	提案8:关于续聘2019年度审计机构的议案				
9.00	提案9: 关于2019年日常关联交易累计发生总金额预计的议案				
10.00	提案10:关于2019年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案				
11.00	提案11:关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案				
12.00	提案12:关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司的互保的议案				
13.00	提案13:关于2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案				
14.00	提案14:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案				
15.00	提案15:2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)				
16.00	提案16:审议《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》				
17.00	提案17:关于董事会调整独立董事的议案				
18.00	提案18:关于修改公司《章程》的议案				
19.00	提案19:公司2018年监事会工作报告				
20.00	提案20:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案				

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□　　否□

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。

浙江众合科技股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")对《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司监事会结合公示情况对《激励计划(草案)》中激励对象人员名单进行了核查。

一、公司对激励对象的公示情况

公司于2019年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江众合科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。公司在微信公众号上公示了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息。公示时间为2019年4月16日至2019年4月26日。在公示期限内,有异议的可以书面或口头形式向公司监事会反映。

截至公示期满,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同或聘任合同、拟激励对象在公司(含子公司)担任的职务等信息。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次股权激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;

3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、公司2019年股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

全体监事:

郑 爱 平　　　董 丹 青　　　沈 方 曦

浙江众合科技股份有限公司监事会
2019年4月29日

杭州士兰微电子股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:600460　　公司简称:士兰微

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,216,933,344.13	8,126,368,334.95	1.11
归属于上市公司股东的净资产	3,450,778,117.15	3,427,867,217.69	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,444,141.57	-63,152,340.95	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	660,200,915.51	650,595,707.32	1.48
归属于上市公司股东的净利润	23,201,386.84	31,137,987.45	-25.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,953,037.11	18,192,366.52	-83.77
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.00	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.024	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.024	-25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-450,133.77
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,268,407.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	702,020.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,041.04
少数股东权益影响额(税后)	-667,227.55
所得税影响额	-3,819,757.98
合计	20,248,349.73

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	154,574

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	39.14	0	质押	132,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	2.37	0	无		国有法人
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62	0	无		国有法人
陈向东	12,349,896	0.94	0	无		境内自然人
范伟宏	10,613,866	0.81	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,430,726	0.72	0	无		其他
郑少波	8,374,553	0.64	0	无		境内自然人
江忠永	8,250,000	0.63	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,983,011	0.61	0	无		其他
武晓琨	7,862,800	0.60	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州士兰控股有限公司	513,503,234	人民币普通股	513,503,234
中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	人民币普通股	31,071,900
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	人民币普通股	21,276,595
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
香港中央结算有限公司	9,430,726	人民币普通股	9,430,726
郑少波	8,374,553	人民币普通股	8,374,553
江忠永	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,983,011	人民币普通股	7,983,011
武晓琨	7,862,800	人民币普通股	7,862,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东、董事,其他股东未知是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

资产负债表科目(单位:人民币元)

科目	期末数	期初数	增减变动	原因分析
其他流动资产	75,751,238.78	135,646,719.91	-44.16%	其他流动资产项目期末较期初数减少44.16%(金额减少5,989.55万元),主要系本期银行理财产品到期赎回所致。
开发支出	47,149,257.44	34,866,877.70	35.23%	开发支出项目期末较期初增加35.23%(金额增加1,228.24万元),主要系本期士兰集昕研发投入增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63,168,700.00	14,459,000.00	336.88%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目期末较期初数增加336.88%(金额增加4870.97万元),主要系本期士兰集成增加黄金租赁融资所致。
预收款项	2,125,835.75	5,442,678.09	-60.94%	预收款项项目期末数较期初数减少60.94%(金额减少331.68万元),主要系本期减少以预收款方式结算所致。
应付职工薪酬	95,776,694.32	167,284,675.07	-42.75%	应付职工薪酬项目期末数较期初数42.75%(金额减少7,150.80万元)主要系上年末计提的年终奖本期已支付所致。

利润表科目(单位:人民币元)

科目	期末数	上年同期数	增减变动	原因分析
其他收益	24,268,407.44	14,357,709.08	69.03%	其他收益项目本期数较上年同期数增加69.03%(金额增加991.07万元),主要原因为本期递延收入确认增加所致。
投资收益	5,682,176.36	-393,404.31	不适用	投资收益项目本期数较上年同期数增加607.56万元,主要系本期联营企业友旺电子持有的金融资产的公允价值变动收益增加所致。
公允价值变动收益	-273,700.00	2,069,338.80	-113.23%	公允价值变动收益项目本期数较上年同期数减少234.30万元,主要系士兰集成因黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
利息费用	25,231,524.16	17,385,339.42	45.13%	利息费用项目本期数较上年同期数增加45.13%(金额增加784.62万元),主要系随着公司产销规模增加,公司向金融机构借款规模扩大所致。
营业利润	-10,024,730.55	15,733,824.38	-163.71%	营业利润项目本期数较上年同期数减少163.71%(金额减少2,575.86万元),主要系本期士兰集昕、士兰明芯亏损增加所致。
所得税费用	-3,660,780.14	7,104,057.06	-151.53%	所得税费用项目本期数较上年同期数减少1,076.48万元,主要系本期营业利润较上年同期减少所致。
少数股东损益	-29,518,752.66	-22,324,090.71	不适用	少数股东损益项目本期数较上年同期数减少719.47万元,主要系本期士兰集昕亏损加大所致。

现金流量表项目(单位:人民币元)

科目	本期发生数	上年同期数	增减变动	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-10,444,141.57	-63,152,340.95	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-144,348,299.35	-275,680,691.29	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	175,032,059.21	830,849,714.57	-78.93%	主要系上年同期公司股票非公开发行募集资金到账所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 ☐不适用

公司已于2018年9月收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1459 号)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。截至目前,该项公司债尚未发行。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

公司名称　　杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人　　陈向东
日期　　2019年4月30日

证券代码:600460　　股票简称:士兰微　　编号:临2019-017

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2019年4月28日以通讯的方式召开。本次董事会已于2019年4月23日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-019。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-020。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600460　　股票简称:士兰微　　编号:临2019-018

杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月23日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2019年4月28日在公司三楼会议室召开。全体3名监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以现场表决的方式通过了以下议案:

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2019-019。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、会议审议通过了《2019年第一季度报告》并出具了审核意见

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审核意见:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;在提出本意见前,参与2019年第一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
监事会
2019年4月30日

证券代码:600460　　股票简称:士兰微　　编号:临2019-019

杭州士兰微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称为"新金融工具准则")的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、变更日期及衔接

根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财务数据,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

3、变更审议程序

2019年4月28日,公司召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更是根据企业会计准则变化进行相应的公司会计政策的调整,无需提交公司股东大会审议。

二、变更会计政策对公司的影响

公司首次执行新金融工具准则调整2019 年年初财务报表相关项目的情况如下:

单位:元　币种:人民币

合并资产负债表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,240,000.00	15,240,000.00
流动资产合计	3,718,985,377.33	3,734,225,377.33	15,240,000.00
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
非流动资产合计	4,407,382,957.62	4,392,142,957.62	-15,240,000.00
母公司资产负债表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,240,000.00	15,240,000.00
流动资产合计	1,984,992,708.02	2,000,232,708.02	15,240,000.00
可供出售金融资产	17,262,922.00		-17,262,922.00
其他权益工具投资		2,022,922.00	2,022,922.00
非流动资产合计	2,959,469,945.82	2,944,229,945.82	-15,240,000.00

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:经核查,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东利益。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　公告编号:临2019-020

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月21日13点00分

召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年年度报告及摘要	√
2	2018年度董事会工作报告	√
3	2018年度监事会工作报告	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配方案	√
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案	√
7	关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案	√
8	关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
9	关于2018年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月28日召开的第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、

特别决议议案:8

3、

对中小投资者单独计票的议案:5

4、

涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:陈向东、罗华兵

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2019/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。

(二)登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部

(三)登记时间:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

六、

其他事项

(一)会议联系方式

联系人:马先生、陆女士

联系电话:0571-88212980

联系传真:0571-88210763

(二)其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2019年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年年度报告及摘要			
2	2018年度董事会工作报告			
3	2018年度监事会工作报告			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配方案			
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案			
7	关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案			
8	关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
9	关于2018年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。