九阳股份有限公司

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-053

2019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

□ 适用 √ 不适用

所有董事均亲自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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以767,312,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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

股票简称	九阳股份	股票代码	002242
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王旭宁(代)	缪敏鑫	
办公地址	浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号	浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号	
电话	0571-81639093	0571-81639178	
电子信箱	002242@joyoung.com	002242@joyoung.com	

2、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)	4,186,970,321.87	3,639,589,109.46	15.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	406,005,399.22	370,040,372.12	9.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	377,487,058.29	292,519,062.00	29.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,809,470.46	223,587,114.34	-20.92%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.482	9.96%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.482	9.96%
加权平均净资产收益率	10.34%	9.84%	0.50%
	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)	6,002,421,727.97	6,660,086,381.54	-9.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,685,902,249.44	3,810,291,395.62	-3.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,763	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
上海力鸿企业管理有限公司	境内非国有法人	50.11%	384,523,746		质押	339,272,626
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	16.93%	129,924,090			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.99%	38,310,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	23,126,724			
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	其他	0.63%	4,800,070			
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	其他	0.58%	4,421,642			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.51%	3,929,281			
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	其他	0.49%	3,727,981			
全国社保基金四零六组合	其他	0.47%	3,569,766			
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.43%	3,327,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年4月,BILTING DEVELOPMENTS LIMITED的股权结构发生了变更,其成为公司实际控制人王旭宁控制的企业《详见巨潮资讯网上公司2019-027号公告》,即上海力鸿公司与BILTING DEVELOPMENTS LIMITED均为公司实际控制人王旭宁控制的企业,两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除上述关联关系及一致行动情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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

□ 是 √ 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

□ 是 √ 否

2019年上半年公司实现营业收入418,697.03万元,较上年同期上升15.04%,公司各主要品类均保持平稳增长,并通过优化产品结构构成,产品单价得到显著提升;营业成本283,317.33万元,同比上升16.22%。公司综合毛利率32.33%,同比下降0.69个百分点;销售费用62,017.81万元,同比下降1.92%,销售费用率14.81%;管理费用15,954.53万元,同比增长34.92%,管理费用率3.81%;研发费用14,305.35万元,同比增长19.38%;实现利润总额46,824.01万元,较上年同期上升7.83%;实现归属于上市公司股东的净利润40,600.54万元,较上年同期上升9.72%;实现经营活动产生的现金流量净额17,680.95万元,较上年同期下降20.92%。

报告期内,公司继续专注于小家电行业,致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,通过引入Shark品牌将公司业务拓展至家居清洁电器领域。

1)美好生活 创新驱动

随着居民生活水平的日益提高,对小家电产品的需求和要求也越来越高,正从过去的解决“温饱”向追求品质生活转变。基于对消费行为的洞察和消费趋势的研判,公司综合运用智能软硬件、互联网、物联网等技术,以匠人之心智造精品,不断提升产品品质。

上半年,公司发布了不用手洗破壁豆浆机K1S、K迷你、Ksolo三款全新豆浆机,K不仅是豆浆机,还能做咖啡、泡茶、冲奶,更是一台多功能饮品机。自清洗技术是公司历经多年自主研发的核心科技,如今公司又将这一核心技术创造性地应用到了破壁机上,继冷热型破壁、静音破壁后,再次引领破壁机行业进入自清洗时代,报告期内公司推出了全球第一台不用手洗破壁机Y88。

在传统加热类烹饪电器领域,公司也一直在探索研究新的烹饪方式,上半年创新推出了无涂层蒸汽饭煲S5,其对米饭的烹饪方式实现了巨大突破,通过120℃蒸汽加热和360度无死角均匀加热,让蒸出来的米饭不分层、更饱满、不糊底、更蓬松,香气释放和营养保留更加充分。不仅如此,S5也是一个“蒸平台”,S5的内胆可以随意切换,它不仅可以烹饪米饭,还可以做汽锅鸡、蒸鱼、蒸蟹,甚至还可以当作奶瓶消毒器。

2)立体渠道 融合发展

公司坚持“渠道围绕客流”的经营策略,积极布局和拓展线下渠道,不仅提升改造部分线下终端门店,还稳步推进Shopping Mall等新兴商业综合体渠道的拓展,积极推进自有渠道门店的建设,包括品牌旗舰店、品牌体验店、品牌专卖店等,逐渐形成了覆盖不同圈层市场的立体化渠道网络。

为了拉近公司与消费者的距离,了解用户需求,公司还在线下品牌店中组织举办各类互动活动,与粉丝、用户一起体验最新产品,品尝并制作美食,通过密切沟通与交互,为门店引流、提升用户复购。

公司线上业务依然保持较好增长,并已发展成为重要的营收组成部分。通过与意见领袖合作推广,以新媒体为主要传播渠道(如微信、微博、淘宝直播、抖音、快手等),以更加时尚年轻的传播方式触及更为广泛的年轻消费群体,创造市场新需求。

报告期内,公司在天猫平台新开直营店铺“Joyoung九阳官方旗舰店”,开业仅半年时间,店铺已积累数十万粉丝。天猫官方旗舰店的开设,不仅可以拉近公司与用户之间的距离,还能直接了解用户的反馈与心声,并与线下品牌店进行互联、互通、互导、互动,实现O2O融合发展。

公司继续推进新零售业务,组建专门团队研究新零售、新媒体、大数据和无线应用等,开发自建零售系统为自有渠道提供技术支持。在为消费者营造一站式全品类购物场景的同时,可实现数据监测与共享、粉丝互动、顾客引流、扫码付款、就近配送等一系列智能便捷的消费体验,努力实现流量与购买力之间的高价值转换。

3)悦享健康 价值营销

近年来,公司坚持走品牌之路,走精品之路,坚持价值营销,不断推出高价值、高颜值、高品质的创新产品,以迎合消费者的需求,再结合传统媒体、垂直媒体、社交媒体和其他新媒体的传播渠道,实现精准化的价值营销,提高消费者对九阳品牌和产品的关注、认知与选购意愿。

报告期内,公司发布了全新品牌主张一一悦享健康,预示着九阳品牌迈向年轻化的全新升级,一线明星邓伦也成为了九阳品牌的全新代言人。公司希望通过轻巧、时尚的产品,智能、便捷的美好体验,机科结合的科学搭配,给国民带来全新的健康生活方式。

今年年初,公司全新发布的不用手洗破壁豆浆机K1S走红伦敦时装周。在伦敦时装周上,曾深受时尚名模喜爱的香槟被一杯杯九阳豆浆机制作的豆浆所取代。5月,九阳联合天猫国潮行动,又在伦敦举办了一场以“厨房的蒸汽革命”为主题的无涂层蒸汽饭煲S5发布会,向世界展示了来自中国原创的厨房新物种,蒸汽饭煲S5吸引了英国卫报、欧洲时报、每日邮报、伦敦地铁早报等众多知名国际媒体的关注。

通过此类活动的推广与传播,不仅可以提升九阳品牌和产品在全球范围内的影响力,也可以向消费者传递健康、创新、时尚、年轻的品牌形象,提升公司产品和品牌在目标消费人群心中的地位。

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

财政部于2017年3月31日发布了《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),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称:新金融工具准则),并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

(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:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-051

九阳股份有限公司
第四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月7日以电子邮件形式发出,并于2019年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

经董事会就以下议案进行了审议,经表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

公司2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;报告摘要详见2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2019年半年度利润分配的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

公司2019年半年度拟进行利润分配,以截止2019年6月30日总股本767,371,000股,扣除公司拟回购注销的限制性股票59,000股,即767,312,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司2019年半年度利润分配方案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-054号《关于2019年半年度利润分配预案的公告》。

3、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-055号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

4、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票59,000股。在回购注销完成后,公司注册资本将由76,737.10万变更为76,731.20万元,公司股份总数将由76,737.10万股变更为76,731.20万股。

独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年9月11日(周三)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-056号的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2019年8月15日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-052

九阳股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第四届监事会第十六次会议通知于2019年8月7日以电子邮件形式发出,并于2019年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决,通过如下决议:

1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

公司2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;报告摘要详见2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2019年半年度利润分配的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

监事会核查后认为:陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共4名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意,目前已办理完毕离职手续,已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票59,000股全部进行回购注销,回购价格为0.2元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定,同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部股份。

4、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次减少注册资本并修订《公司章程》符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。

特此公告

九阳股份有限公司监事会
2019年8月15日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-055

九阳股份有限公司关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告

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

九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2019年8月13日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司决定回购注销陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共4名已离职激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票共计59,000股。具体情况如下:

一、回购原因

鉴于陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共4名2018年限制性股票激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意,并已办理完毕离职手续,根据公司《激励计划》第十三章第二条第三款“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销”的规定,公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票59,000股进行回购注销。

二、回购数量及价格

(一)回购数量

本次回购陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计59,000股。

(二)回购价格

依据公司《激励计划》第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定,公司按本计划规定回购注销限制性股票时,回购价格为授予价格,但若限制性股票在授予后,公司发生派息的,则回购价格P=P0-V(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价)。

本次拟回购限制性股票的授予价格均为1元/股。2019年5月,公司实施了2018年度每10股派8元的利润分配方案,根据上述调整办法,本次回购价格为0.2元/股,公司应就本次限制性股票回购向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币11,800元。

三、回购股份的相关说明

内容	说明
回购股票种类	股权激励限售股
回购股票数量(股)	59,000
股权激励标的股票数量(股)	4,985,960
占股权激励标的股票的比例	1.1833%
股份总数(股)	767,371,000
占股份总数的比例	0.0077%
回购单价(元)	0.2
回购金额(元)	11,800
资金来源	自有资金

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次回购前		本次回购注销数量	本次回购后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	4,332,460.00	0.5646%	59,000	4,273,460.00	0.5569%
高管锁定股	870,500.00	0.1134%		870,500.00	0.1134%
股权激励限售股	3,461,960.00	0.4511%	59,000	3,402,960.00	0.4435%
二、无限售条件股份	763,038,540.00	99.4354%		763,038,540.00	99.4431%
三、股份总数	767,371,000.00	100.0000%	59,000	767,312,000.00	100.0000%

注:本次回购后股权结构情况以向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购后为准。

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,回购注销依据、回购注销程序及回购价格合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意回购注销事项并将该事项提交公司股东大会审议。

七、监事会核查意见

监事会核查后认为:陈前、薛亚辉、咎刚、祝峰共4名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意,目前已办理完毕离职手续,已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定,将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票59,000股全部进行回购注销,回购价格为0.2元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定,同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部股份。

八、律师对本次回购发表的法律意见

国浩律师(上海)事务所对本次回购注销出具了法律意见书,认为:公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《管理办法》以及《激励计划》的规定。本次回购注销部分限制性股票事宜及其涉及的公司注册资本减少、《公司章程》修订事宜,尚需提交公司股东大会审议;公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定办理回购注销股份的通知和公告手续,减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格,符合《激励计划》的规定。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2019年8月15日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-056

九阳股份有限公司关于召开公司2019年第二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。

根据九阳股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第二十次会议决议,公司决定于2019年9月11日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2019年9月11日(星期三) 下午15:00

1)现场会议时间:2019年9月11日下午15:00。

2)网络投票时间:2019年9月10日—9月11日。

3、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

4、股权登记日:2019年9月4日

5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

1)凡2019年9月4日下午15:00 交易结束后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普通股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东可以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公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年半年度利润分配的议案》;

2、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

3、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年8月15日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

特别提示:议案3为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)。

三、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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2019年半年度利润分配的议案	√
2.00	关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
3.00	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、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,凭代理人的身份证、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、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2019年9月5日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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,具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093 81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮箱:002242@joyoung.com

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

八、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2019年8月15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:362242

2、投票简称:九阳投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

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。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月11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9月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)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。

附件二:

九阳股份2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2019年半年度利润分配的议案	√			
2.00	关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
3.00	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

特别说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2019-049

亿晶光电科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

- 被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司
- 本次担保金额为人民币4.5亿元,公司已实际为其提供担保的余额为人民币8.17亿元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“亿晶光电”)第六届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司2019年度拟向银行新增(部分为到期后续签)20亿元(含)的授信额度,并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。同时,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件(详见公司发布的相关公告,公告编号:2019-003、2019-004、2019-010)。

2019年8月13日,公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行(以下简称“建设银行”)签订本金最高额保证合同,为常州亿晶与建设银行签署的融资合同产生的债务在不超过人民币4.5亿元的范围内提供最高额保证担保。

本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法定代表人:李静武

4、注册资本:152103万元整

5、经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)

6、被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	667,906.28	612,864.67
净资产	283,958.55	282,539.27
科目	2018年度	2019年1-3月份
营业收入	355,021.13	52,733.48
净利润	10,352.14	-1,443.08

三、担保协议的主要内容

担保方:亿晶光电

被担保方:常州亿晶

债权人:中国建设银行股份有限公司金坛支行

担保金额:4.5亿元

担保方式:最高额保证担保

担保类型:贷款及其他形式的融资业务

担保期限:按照建设银行为常州亿晶办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签署之日起至常州亿晶在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

四、董事会及独立董事意见

为提高公司决策效率,公司于2019年1月30日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认为:2019年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意公司本次为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保,担保总额为人民币15.18亿元,占公司最近一期经审计净资产的41.59%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年8月15日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-054

兴业皮革科技股份有限公司关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售的股份数量为2016年8月18日在深圳证券交易所上市的非公开发行A股股票,本次解除限售的股份数量为61,510,162股,占公司总股本的20.36%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年8月19日(星期一)。

一、非公开发行股票概况及股份变动情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)非公开发行股票申请于2016年4月29日经中国证监会主板发行审核委员会审核通过。2016年7月22日,公司收到中国证监会下发的《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1370号)核准批文,核准公司非公开发行不超过61,510,162股新股。上述新增股份已于2016年8月18日在深圳证券交易所上市,具体内容详见于2016年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、非公开发行限售股东做出的承诺:

本次非公开发行股份认购对象吴国仕、吴美莉、蒋享福、深圳市方德智联投资管理有限公司承诺:发行对象认购的本次发行的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。除上述承诺外,发行对象未做出其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况,公司也不存在对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为:2019年8月19日(星期一)。

2、本次申请解除限售的股份总数为61,510,162股,占公司总股本的20.36%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名,涉及的证券账户数量为4个。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下:

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数(股)	备注
1	吴国仕	49,018,186	49,018,186	质押股份数为24,018,186股。
2	深圳市方德智联投资管理有限一方德一香山10号证券投资基金	8,546,392	8,546,392	
3	吴美莉	3,774,656	3,774,656	质押股份数为1,774,656股。
4	蒋享福	170,928	170,928	
合 计		61,510,162	61,510,162	

吴美莉女士现任公司副总裁、董事会秘书,截止至本公告日持有公司股份3,794,656股,其中无限售条件股20,000股,有限售条件股3,774,656股。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定,其在职期间,每年可转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%,即本次限售股解禁后,吴美莉女士所持有的2,845,992股将按照高管锁定股划分为有限售条件股。

5、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本变化情况如下表:

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动后 |