航锦科技股份有限公司

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-059

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

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

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

股票简称	航锦科技	股票代码	000818
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	王东冬		
办公地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号		
电话	0429-2709027		
电子信箱	zqb@hangintechnology.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,789,970,249.98	1,828,621,472.70	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,589,510.82	241,088,406.96	-35.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,532,742.99	240,226,635.59	-38.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,743,648.95	6,415,365.54	1,953.56%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.35	-37.14%
加权平均净资产收益率	6.23%	9.32%	-3.09%
	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)	4,282,837,994.92	4,221,620,841.24	1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,587,596,069.70	2,422,315,842.22	6.82%

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		41,020	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
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	28.74%	198,300,000	0	质押 198,300,000
徐惠工	境内自然人	4.00%	27,603,400	0	
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	2.04%	14,048,898	0	
施玉庆	境内自然人	1.97%	13,620,800	0	
兴全睿众资产-中国银行-方大锦化化工科技股份有限公司	其他	1.41%	9,734,367	0	
新余子庆有余企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	8,654,901	0	
杭州万城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	7,797,668	0	
张亚	境内自然人	1.07%	7,363,020	0	质押 7,360,000
屠文斌	境内自然人	0.90%	6,185,900	0	
国民信托有限公司-国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	5,403,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	常州炬仁光电系统集成有限公司所持股份中有9,336,166股为其信用账户持股;施玉庆所持股份13,620,800股为其信用账户持股;杭州万城投资合伙企业(有限合伙)所持股份7,797,668股为其信用账户持股;屠文斌所持股份中有5,667,900股为其信用账户持股;其余股东没有参与融资融券业务的情况。				

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

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

否

业绩综述

●报告期内,公司合并报表口径实现营业收入17.90亿,同比下滑2%;归属于母公司的净利润1.55亿,同比下降36%。
●报告期内,公司军工板块经营表现稳中有升,实现营业收入2.68亿元,净利润5,415万,同比增幅分别为129%和76%,占合并报表口径营业收入和净利润的比例分别为15%和35%。
●报告期内,由于公司主要化工产品销售均价下行,化工业务实现营业收入15.22亿元,净利润1.00亿元,同比分别下滑11%和52%。
●报告期内,公司合并报表口径实现经营活动现金净流入1.32亿,上年同期为净流入642万,同比增幅高达1,954%。

化工板块

(一)生产情况

报告期内,除聚氯乙烯装置因安全改造停产1个月以外,其他主要生产装置均满负荷运行,主要产品产量稳定。

图 主要产品完成产量(单位:万吨)

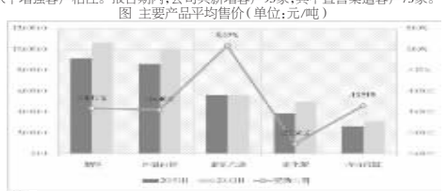
(二)销售情况

受到外部市场环境的不利影响,公司第一大产品烧碱于报告期的销售均价有所下滑,同比下降13.5%,但其产销比仍高达97%。

环氧丙烷及聚醚多元醇类产品由于其终端应用集中于家具、家电、汽车等领域,同时受到中美贸易摩擦和国内消费升级双方面因素的影响,其于报告期内的销售均价波动较大,平均销售价格有所下滑。

报告期内,为减弱宏观市场波动对公司经营业绩的影响,销售部和销售管理部积极开发新客户,并通过提升服务水平增强客户粘性。报告期内,公司共新增客户93家,其中直营渠道客户75家。

图 主要产品平均售价(单位:元/吨)

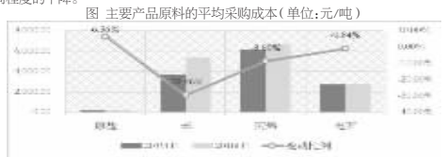


(三)采购情况

为了降低原材料采购成本,保证原材料的供应稳定性,公司供应部门致力于拓展新的采购渠道,报告期内开发新供应商27家。在管理精细化原则的指导下,公司简化了物资采购流程,不断完善采购框架协议,缩短了采购周期,加快了物资周转效率。供应部门降本增效的手段还包括行业对标、择优选用、波段化操作、比质比价。

报告期内,因公司选购高一级品质的原材料,叠加人民币汇率变动的影响,自印度进口原盐的平均采购成本有所升高,增幅约为6.6%。另外,因化工行业整体景气度有所减弱,其他主要产品对应的原材料采购成本均有不同程度的下降。

图 主要产品原料的平均采购成本(单位:元/吨)



军工板块

公司自2017年下半年进军军工电子领域以来,公司军工业务的发展路径清晰:以长沙韶光和威科电子为主体,布局了军用芯片的研发、设计、封装、测试、多芯片集成等核心产业链,构筑公司军用芯片的强大竞争优势。其中长沙韶光具备芯片的研发、设计、封装和测试等核心工艺,确保我国核心军用装备的芯片能实现自主可控和不会断档,为航空航天、兵器等领域提供芯片;而威科是在单片芯片的基础上,利用LTCC技术做多个芯片的集成,为武器装备的信息化和小型化服务。

随着研发投入和新产品的定型成功,公司军工电子业务的整体配套能力增强,初步实现了公司军工电子业务的战略目标,带动了公司军工电子业务收入和净利润的大幅增长,报告期内公司军工业务的营业收入和净利润同比分别增长了129%和76%。公司军用电子业务实现了以新产品研发为推动力,通过新产品的定型列装实现规模化供货,推动公司军工电子业务的快速增长,同时构筑了公司产品很高的技术门槛。

报告期内,公司主要军工子公司之一威科电子在合并报表层面为公司贡献利润1,700多万,同比增幅约为150%。主要原因是威科电子的军品相关业务经过前期的布局和铺设,有了较快增长;其中一款军用板卡项目研制方案获得用户认可,承接了XXX型号电子板卡模块国产化项目的研制,并获得首批样品研制经费。该板卡模块全部采用国产军品级元器件,研制成功后将完全取代原进口模块,未来需求空间较大;另一款军用LTCC基板60XXX的工艺开发也取得突破,首批产品200片完成生产研制,并通过筛选检验,目前已提交用户小批量试用。威科电子的民品业务在报告期内表现稳定,业绩有所提升。

长沙韶光于报告期内在合并报表层面为公司贡献利润3,680余万,与上年同期相比贡献增加了55%。公司组件产品收入同比增加32%,提供技术服务收入同比增加9%;研发支出投入同比基本持平,约占营业收入的4%。长沙韶光也积极参与各单位新品研制项目竞标;为某型装备配套的某电路获得用户全年订单;图形处理器测试及可靠性试验建设项目通过评审,为该型电路批量生产奠定坚实基础。

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

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表:主要将资产负债表中的原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;将资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"二个项目。

利润表:主要将"减:资产减值损失"调整为"加:减资产减值损失(损失以"-"号填列)";增加信用减值损失(损失以"-"号填列)项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2)执行财政部发布的新金融工具准则

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更对本公司以前年度的财务状况、经营成果无影响。

(2)企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

(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

本公司2019年上半年度纳入合并范围的子公司共14家,详见"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本期合并范围增加1家,湖南九强讯盾信息技术有限公司,详见"合并范围的变更"。

航锦科技股份有限公司
公司法定代表人:蔡卫东
二〇一九年八月二十日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-057

航锦科技股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年8月13日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第1次临时会议通知,会议于2019年8月20日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由半数以上董事推选蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议公司《关于选举公司董事长的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:经公司董事会提名委员会任职资格审查同意,董事会决议通过,选举蔡卫东先生为公司第八届董事会董事长(法定代表人),任期与本届董事会任期相同。(简历见附件)

(二)审议公司《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:经公司董事会提名委员会任职资格审查同意,董事会决议通过,选举刘东峰先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。(简历见附件)

(三)审议公司《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:经公司董事会提名委员会任职资格审查同意,董事会决议通过,聘任丁贵宝先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。(简历见附件)

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

(四)审议公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:根据总经理提名,聘任王晓星、徐子庆、钱永纯、王东冬、金勇、丁晓鸿先生及张建丽女士为公司副总经理,聘任张格亮先生为公司总工程师,聘任刘和雪女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。(简历见附件)

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

聘任完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(五)审议公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:经公司董事会提名委员会任职资格审查同意,董事会决议通过,聘任王东冬先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。(简历见附件)

副总经理、董事会秘书王东冬先生联系方式如下:

地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

电话:0429-2709027

传真:0429-2709818

邮箱:zqb@hangintechnology.com

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

(六)审议公司《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:董事会下设4个专业委员会,专业委员会由五名董事组成,任期与本届董事会任期相同,具体人员配备方案如下:

(一)董事会战略发展委员会

主任委员:蔡卫东

委 员:刘春彦 郭海兰 乔晓林 张蜀平

(二)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:刘春彦

委 员:毛 明 郭海兰 蔡卫东 丁贵宝

(三)董事会提名委员会

主任委员:毛 明

委 员:刘春彦 郭海兰 蔡卫东 刘东峰

(四)董事会审计委员会

主任委员:郭海兰(会计专业人士)

委 员:毛 明 刘春彦 蔡卫东 刘东峰

(七)审议公司《2019年半年度报告》及其摘要

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会董事审议,本议案通过。

决议内容:公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;半年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生,并就上述报告签署了书面确认意见。

公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、2019年8月20日第八届董事会第1次临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日

附:

公司董事长、副董事长及高管人员简历

董事长:

蔡卫东,男,1969年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年毕业于南京财经大学。1991年9月-1995年4月任职于常州拖拉机厂;1995年5月-2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司,历任财务部长,管理副总;2013年7月-2017年6月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目前任南京财经大学金融学院客座教授,会计学院硕士研究生导师,南京财经大学校友会副会长。2017年10月7日至2018年7月10日担任公司总经理。2017年11月9日当选公司董事,2017年11月20日当选公司第七届董事长。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事,8月20日当选董事长。

副董事长:

刘东峰,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016年起加入新余昊月信息技术有限公司,现任新余昊月信息技术有限公司经理、法定代表人。2017年11月23日当选公司董事,2017年11月27日当选公司第七届副董事长。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事,8月20日当选副董事长。

总经理:

丁贵宝,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,1991年8月至2014年6月,历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理;2014年7月至2015年8月,任江苏恒立液压股份有限公司财务总监;2015年11月至2018年6月,任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月25日当选公司第七届董事会董事。2019年8月19日再次当选公司第八届董事会董事。2018年7月起至今担任公司总经理。

副总经理兼董事会秘书:

王东冬,男,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于上海交通大学,获得硕士学位。2007年参加工作,先后任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计经理;东方证券股份有限公司研究所,中小市值及机械行业分析师;黑牡丹(集团)股份有限公司发展规划部总监。现任航锦科技副总经理兼董事会秘书。

副总经理:

王晓星,男,1962年2月生,中共党员,大专学历,工程师,1982年7月参加工作,历任烧碱车间主任,盐水车间主任,氯碱厂厂长,聚醚厂厂长,总经理助理兼聚醚分公司总经理、环氧丙烷厂厂长。2016年1月至今担任公司副总经理。

张建丽,女,1965年12月生,中共党员,学士学位,高级工程师,1989年7月参加工作,历任发展规划部科长、副部长、部长,技术研发部部长,销售公司副经理、经理,营销公司副经理、经理,供应公司经理,总经理助理兼供应公司经理。2016年1月至今担任公司副总经理。

徐子庆,男,1971年出生,汉族。同济大学管理学博士,1997年至2016年先后就职于广发证券和银河证券。2017年6月13日至今担任公司副总经理。

金勇,男,1975年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年毕业于辽宁抚顺石油学院,获得学士学位。2001年参加工作,先后任职于销售公司科长、部长、经理、总经理助理、总经理。2017年11月27日至今担任公司副总经理。

钱永纯,男,1974年2月,中国国籍,无境外永久居留权,1997年毕业于沈阳化工学院,获得学士学位。1998年参加工作,先后任职于氯碱厂车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长;生产部副部长、部长;总经理助理。2017年11月27日至今担任公司副总经理。

丁晓鸿,男,1966 年3 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于西安交通大学半导体物理与器件专业,学士学位,工程技术应用研究员。1987 年7 月—1999 年8 月,国营第四三二六厂助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任,厂长助理、总工程师、副厂长;1999 年8 月—2001 年6 月,振华集团深圳电子有限公司经理部经理;2001年6月—2010年1月,深圳振华富电子有限公司总经理,2010年1月—2014年1月,深圳市振华微电子有限公司总经理、执行董事,深圳振华富电子有限公司董事长,2014年1月—2017年12月,中国振华电子集团有限公司总经理助理、工程技术应用研究员。2018年3月27日至今担任公司副总经理。

总工程师:

张格亮,男,1973年11月,中国国籍,无境外永久居留权,1997年毕业于辽宁抚顺石油学院,获得学士学位。1997年参加工作,先后任职于聚醚厂生产副主任、主任、生产副厂长;技术研发部部长;技术中心副总工程师兼技术中心主任;吉林市聚源化学工业股份有限公司办公室总经理;聚醚分公司总经理。2017年11月27日至今担任公司总工程师。

财务负责人:

刘和雪,女,1968年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于江南大学,机织专业,工程师。1989年一1999年常州第二棉纺织厂担任技术员、助理工程师、工程师;1999年一2014年创办常州市良友布业有限公司,合伙人、总经理,主管生产、销售、财务等工作。2017年11月加入航锦科技股份有限公司,任总经理助理。2018年3月27日担任公司财务负责人。

以上董事长、副董事长及高管人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其公开披露的有关资料真实、完整,刘东峰先生除担任公司持股28.74%的股东新余昊月信息技术有限公司总经理及法定代表人外, 与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,其他董事候选人与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系;上述人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违,均不是失信被执行人,亦不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员之情形。

蔡卫东、刘东峰、丁贵宝、王晓星、张建丽、徐子庆、金勇、钱永纯、丁晓鸿、张格亮、王东冬分别持有公司股份220万股、150万股、157.5万股、15.4375万股、35万股、100万股、15万股、15万股、105万股、15万股、60万股;刘和雪为吉安市井开区火炬树投资中心(有限合伙)(简称"火炬树")持有份额38.37%的有限合伙人,通过火炬树间接持有公司股份。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-058

航锦科技股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年8月13日以传真和书面方式发出第八届监事会临时会议通知,会议于2019年8月20日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人,实际参与表决5人,会议由半数以上监事推选王志勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举监事会主席的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会监事审议,一致选举王志勇先生为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。(简历请见附件)

(二)审议公司《2019年半年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0 票。

表决结果:经与会监事审议,会议形成了半年度报告的审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019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财务和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

2019年8月20日第八届监事会第1次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日

附:王志勇先生简介

王志勇,男,汉族,出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位;2001年毕业于山西财经大学,获经济学硕士学位。2001年11月至2011年9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚(北京)国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部,现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司总经理。2016年7月28日当选公司监事会主席。2019年8月20日再次当选监事会主席。

王志勇先生符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整,除作为监事候选人已公开披露的信息外,与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系;未持有公司的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不属于失信被执行人。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-061

航锦科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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

特别提示:公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

航锦科技股份有限公司(以下简称"航锦科技"、"公司")因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:航锦科技,证券代码:000818)于2019年6月3日开市时起停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-029);2019年6月11日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-033)。2019年6月17日,公司第七届董事会第32次临时会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案。同日,公司与交易对手方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。公司于2019年6月18日披露了《航锦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票于2019年6月18日上午开市起复牌。

公司于2019年6月20日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对航锦科技股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2019〕第 17 号)(以下简称"《问询函》")。公司于2019年6月28日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回函公告》;于7月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号—一重大资产重组》等相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

截止本公告披露日,公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前,本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中,公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,严格按照相关规定履行信息披露义务,自公司首次披露重组方案后,每30日公告一次本次重大资产重组最新进展公告,直至发出召开股东大会通知。

本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。公司信息披露网站及指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-057

航锦科技股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年8月13日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第1次临时会议通知,会议于2019年8月20日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2019-036

北京清新环境技术股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决议定于2019年8月23日(星期五)下午14:00时召开2019年度第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年8月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。现将召开公司本次临时股东大会的相关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十八次会议审议决定召开。

3.会议召集的合法性、合规性: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、深圳证券交易所和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年8月23日(星期五)下午14:00时。

网络投票时间: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 2019年8月23日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00时。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2019年8月16日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至2019年8月16日(星期五)下午15:00收市后,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;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》

2.逐项审议《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》

2.1 发行规模

2.2 票面金额和发行价格

2.3 债券期限

2.4 债券利率及确定方式

2.5 发行方式及发行对象

2.6 募集资金的用途

2.7 向公司股东配售的安排

2.8 债券转让事宜

2.9 担保方式

2.10 承销方式

2.11 决议的有效期

3.审议《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

4.审议《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债券发行相关事宜的议案》

5.审议《关于发行超短期融资券的议案》

上述议案已经公司2019年8月7日召开的第四届董事会第二十八次会议通过。具体内容请详见2019年8月7日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及确定方式	√
2.05	发行方式及发行对象	√
2.06	募集资金的用途	√
2.07	向公司股东配售的安排	√
2.08	债券转让事宜	√
2.09	担保方式	√
2.10	承销方式	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	√
4.00	《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债券发行相关事宜的议案》	√
5.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√

四、会议登记等事项

1.参加现场会议登记方法:

(1)登记时间:2019年8月19日(上午9:30一11:30时,下午13:30-15:30时);

(2)登记地点:公司证券部(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层);

(3)登记方式:

自然人股东:须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

异地股东:可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

2.其他事项:

(1)会议联系方式

联系电话:010-88146320

传真号码:010-88146320

联系人:李其林 张菁菁

通讯地址:北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层证券部

邮政编码:100142

(2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

(3)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(4)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年八月二十日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362573",投票简称为"清新投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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