展鹏科技股份有限公司

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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	展鹏科技	603488	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常呈建	李智吉
电话	0510-81003285	0510-81003285
办公地址	无锡市梁溪区飞宏路8号	无锡市梁溪区飞宏路8号
电子信箱	wxflying99@163.com	wxflying99@163.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	925,322,770.46	934,824,883.87	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	831,214,253.02	835,542,969.87	-0.52
	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	24,975,147.12	18,261,478.18	36.76
营业收入	156,607,850.73	135,095,966.78	15.92
归属于上市公司股东的净利润	32,808,220.43	27,377,324.83	19.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,129,142.54	22,014,559.84	27.78
加权平均净资产收益率（%）	3.88	3.40	增加0.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08

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）	12,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
金培荣	境内自然人	16.52	34,520,000	34,320,000	质押	8,210,000
奚方	境内自然人	12.79	26,719,680	26,719,680	无	
丁煜	境内自然人	11.02	23,022,370	23,022,370	质押	11,000,000
常呈建	境内自然人	6.94	14,491,000	14,391,000	无	
杨一农	境内自然人	6.30	13,157,980	13,057,980	无	
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	3.98	8,320,000		无	
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	3.87	8,089,400		无	
诸暨鼎信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86	3,880,000		无	
金培良	境内自然人	1.84	3,845,400		无	
宋传秋	境内自然人	0.77	1,611,090		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议，为一致行动人；浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为受同一实际控制人控制的公司；金培荣为金培良的哥哥；蔡群涛为金培荣的妻弟；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年度，电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓，大宗材料采购价格仍处于较高的位置。面对市场环境及成本压力等多种不利因素，公司坚持稳健经营，有序推进各项经营计划的开展：坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场，持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品，严控各项成本，有效提高生产效率，公司营收稳步增长，2019年上半年实现营业收入156,607,850.73元，比去年同期增长了15.92%。

随着董事会制定的“突出优势 、整合资源”销售战略的有效落实、营收增长的同时，加强控制制造成本、销售费用和管理费用，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,808,220.43元，比去年同期增长了19.84%。截至报告期末，公司总资产925,322,770.46元，归属于上市公司股东的权益831,214,253.02元。

报告期内，公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标，重点开展了以下工作：

1、坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场

公司销售团队持续认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略，各销售区域在维护好原有客户的基础上，加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度，并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力，加强新产品、新型号的推进工作，力争全面合作，进一步扩大公司产品的市场占有率，报告期内，公司营业收入比去年同期增长了15.92%，继续保持良好的销售势头。

2、持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品

公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行，继续加强研发投入，贴合市场不断开发新技术、推出新产品，02B型超薄中分门机、03型旁开门系统、02型中分三折重载门系统等新产品已推向市场，基于高性能32位DSP集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展，其中展鹏二代电梯光幕已有用户进行小批测试；内置式门控器已完成样机调试和测试。公司还计划立项《基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件》的开发，增加展鹏门机的智能化调试功能。目前公司正在申请9项发明专利和19项实用新型专利，持续加大知识产权的保护，确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内，随着技术研发中心升级募投项目的稳步推进，公司加强了研发试验设备的投入，电气EMS实验室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室，为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

3、严控各项成本，有效提高生产效率

报告期内，面对电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓及原材料价格处于高位的双重压力，公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施：与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料的不断上涨；优化了门板焊接线，改变了部分零件加工工艺，减少原材料初加工工序，更多的使用自动化生产，采用黑灯加工模式，解决了多项产能瓶颈问题，大幅提高了生产效率；积极引入目前国内先进的生产技术与设备，在更多的工序中引进了机械手臂等高度自动化的生产设备，提升生产效率与产品质量，有效降低了生产成本。

4、勤练内功、进一步增强企业凝聚力

报告期内，公司经营层在狠抓经济指标的同时，不断提升企业管理水平，继续全面展开管理制度的内部审计，针对审计部提出的审计建议，积极追踪落实各项具体改善措施。并在原有的“两类体系、三类标准”为框架的企业内控体系架构基础上，引入并融合了ISO 14001环境管理体系标准和ISO 45001职业健康安全管理体系标准，将环境保护及员工职业健康安全管理水平提升到了一个新的台阶。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命，进一步加强企业文化建设，员工股权激励计划也完成了第一批解除限售工作，切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

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

根据财政部《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）的要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表

（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”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

2018.12.31	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	167,321,095.42		-167,321,095.42
应收票据		61,982,312.27	61,982,312.27
应收账款		105,338,783.15	105,338,783.15
应付票据及应付账款	71,116,125.19		-71,116,125.19
应付票据		4,000,700.00	4,000,700.00
应付账款		67,115,425.19	67,115,425.19

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

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-047

展鹏科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2019年1-6月投入募集资金总额1,018,348.44元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回265,000,000.00元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）281,010.38元。

截至2019年6月30日，募集资金专户余额为8,226,409.64元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016年12月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	1,933,871.83
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	1,465,699.07
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	2,043,693.26
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	1,951,185.47
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	831,960.01
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	已注销
合计	-	8,226,409.64

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第5587号）。同时，公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为26,500万元，2019年1月-6月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	实际收益
中信银行无锡中桥支行	中信理财之共赢利率结构23669期人民币结构性存款产品	保本浮动收益封闭式	4500	2019-1-4	2019-4-17	507,945.21
浦发银行无锡南长支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0040期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8000	2019-1-8	2019-4-8	880,000.00
平安银行上海分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	12500	2019-1-8	2019-4-8	1,294,520.55
浦发银行无锡南长支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1036期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3000	2019-4-15	2019-8-20	442,708.33
浦发银行无锡南长支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1043期人民币对公结构性存款	保本保证收益型	3400	2019-4-12	2019-8-20	477,511.11
招商银行无锡中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4400	2019-4-12	2019-9-16	
平安银行上海分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	本金保证型	4500	2019-4-16	2019-5-17	133,767.12
平安银行上海分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	本金保证型	4700	2019-4-16	2019-12-25	
中信银行无锡中桥支行	中信理财之共赢利率结构25892期人民币结构性存款产品	保本浮动收益封闭式	4700	2019-5-10	2019-8-21	497,363.01
浦发银行无锡南长支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本保证收益型	1800	2019-5-15	2019-8-13	164,650.00
平安银行上海分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	本金保证型	4500	2019-6-3	2019-12-24	

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2019年6月延长至2020年6月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	362,371,652.08		本年度投入募集资金总额		1,018,348.44					
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额		108,417,762.21					
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
五万套电梯门系统产品建设项目	否	87,694,300.00	87,694,300.00	561,880.00	10,020,530.00	11.43%		不适用	不适用	否
电梯一体化控制系统项目	否	43,712,300.00	43,712,300.00	1,300.00	485,100.69	1.11%		不适用	不适用	否
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	否	46,416,500.00	46,416,500.00	217,600.00	3,493,442.00	7.53%		不适用	不适用	否
技术研发中心升级项目	否	48,010,000.00	48,010,000.00	215,557.20	2,456,914.20	5.12%		不适用	不适用	否
营销服务网络升级项目	否	44,598,600.00	44,598,600.00					不适用	不适用	否
补充流动资金	否	91,939,952.08	91,939,952.08	22,011.24	91,961,775.32	100.00%		不适用	不适用	否
合计	-	362,371,652.08	362,371,652.08	1,018,348.44	108,417,762.21	29.92%		-	-	-
未达到计划进度原因	受房地产市场调控的环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱，以及随之带来的产能过剩风险，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由2019年6月延长至2020年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“2.募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	截至2019年6月30日，公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为273,226,409.64元，包括募集资金专项账户余额8,226,409.64元，进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额265,000,000.00元。									
募集资金其他使用情况	无									

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-048

展鹏科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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。

重要提示

● 本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。

一、会计政策变更概述

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年8月22日， 公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，根据通知要求公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更的具体情况以及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1、资产负债表

（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《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）的要求，公司调整以下财务报表的列报：

2018.12.31	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	167,321,095.42		-167,321,095.42
应收票据		61,982,312.27	61,982,312.27
应收账款		105,338,783.15	105,338,783.15
应付票据及应付账款	71,116,125.19		-71,116,125.19
应付票据		4,000,700.00	4,000,700.00
应付账款		67,115,425.19	67,115,425.19

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。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，不会对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们作为公司独立董事，同意公司实施本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-045

展鹏科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度报告》及《展鹏科技2019年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-046

展鹏科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度报告》及《展鹏科技2019年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司

监事会

2019年8月22日

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-069

2019 半年度 报告摘要

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 本半年度报告未经审计。

(五) 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：不适用。

二、公司基本情况

(一) 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	德新交运	603032	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈翔	谌婷
电话	0991-5873797	021-62119591
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号
电子信箱	zqb@xjdxjy.com	zqb@xjdxjy.com

(二) 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	841,983,132.31	799,665,988.67	5.29
归属于上市公司股东的净资产	679,599,939.03	684,741,539.62	-0.75
	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	57,120,515.66	2,371,419.59	2,308.71
营业收入	47,696,569.14	65,280,759.35	-26.94
归属于上市公司股东的净利润	4,755,280.84	2,251,592.11	111.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,811,245.25	-3,611,712.32	143.96
加权平均净资产收益率（%）	0.70	0.52	增加0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00

(三) 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	29,864
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	
德力西新疆投资集团有限公司	境内非国有法人	51	81,600,000	81,600,000	无	
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	16	25,599,120	0	无	
马跃进	境内自然人	0.84	1,350,000	0	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	0.05	800,640	0	无	
刘思婧	境内自然人	0.26	408,600	0	无	
徐宏	境内自然人	0.17	276,820	0	无	
王锦富	境内自然人	0.17	276,800	0	无	
宋永来	境内自然人	0.15	233,000	0	无	
曹晓芳	境内自然人	0.12	186,600	0	无	
汪锐	境内自然人	0.11	180,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

(四) 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

(五) 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

(六) 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

(一) 经营情况的讨论与分析

报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。德新交运在董事会的统筹布局和经营班子的团结带领下，按照公司年度经营目标和重点工作要求，主业精简优化整合；拓展转型全面向“班转包”、通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、班线约租等业态铺开；同时精心打造并着意开发高铁站各类经营性资产增值空间，深挖各类高铁资产潜力，努力创收。管理上强化内控举措，持续优化运营架构，坚持用量化的指标考核绩效，分时间节点部署跟进，确保目标任务完成。

上半年以来，国内交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持增长，运输结构持续优化，质量效益不断提升，与宏观经济稳中向好的运行态势总体吻合。

公司在随客而行、门到门运输，特别是在满足乘客渴望便利化、个性化、定制化出行的新需求时，做出了很多努力。充分利用政策性搬迁补贴为企业转型提供的两到三年缓冲期，强化产业转型拓展，迅速在旅游集散平台、运游融合、通勤包车、定制约租、车辆租赁、平台推广等方向形成运营规模和相应的现金流；同时抓紧高铁市场培育， 大力布局小件快运和邮政邮包网络， 挖掘开拓高铁房产土地的商业价值和增值空间，精准定位施策，在高铁资产商业开发链包括商铺、广告、旅游集散、停车场、车辆租赁、检测站等细分市场务求实质性获得突破与进展。

报告期内，公司完成运输周转量1,736.38万吨公里，同比减少27.24%，客运量45.96万人次，同比减少22.02%，货运量0.23万吨，同比增加4.55%，完成旅客周转量14,400.42万人公里，同比减少34.68%，完成货运周转量396.34万吨公里，同比增加62.99%；上半年发班13,623班次，同比减少5,011.50班次。公司实现营业收入4,769.66万元，比上年同期下降26.94 %；实现归属于上市公司股东的净利润475.53万元，较上年同期增加111.20%。

(二) 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

(三) 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

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019年8月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-070

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金截至 2019年 6月 30 日具体存放情况如下：

时 间	募集资金专户发生情况(元)
募集资金入账净额	37,779,512.92
减：2019 年上半年银行账户费用支出	8.4
减：2019 年上半年购买理财产品支出	230,000,000.00
减：2019 年上半年大额存款支出	40,000,000.00
减：自有资金转出（注）	30,000,000.00
加：2019 年上半年专户利息收入	575,699.00
加：2019 年上半年收回理财产品收入	230,000,000.00
加：2019 年上半年收回理财收益收入	2,831,933.41
加：2019 年上半年收回大额存款收入	30,000,000.00
截至2019年6月30日专户余额	1,187,136.93

注：2018年12月28日购买理财30,000,000.00元为自有资金误入募集资金专户且在专户中购买理财，2019年3月29日该笔资金及收益已从募集资金账户转出。

首次公开发行普通股（A股）募集资金2019年1-6月实际使用募集资金为0元，2019年1-6月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为3,407,632.41元。截止2019年6月30日，累计使用募集资金33,005,583.40元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为9,653,985.13元，募集资金余额为181,187,136.93元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），除专户存储外的募集资金余额分别存储于定期存款及理财产品专户未赎回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放金额（元）	备注
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090154800001879	521,383.51	募集资金户
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	512010100100704820	665,753.42	理财收益已转募集户
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	512010100100704820	40,000,000.00	七天通知存款

此外，公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。本半年度期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.4亿元，且未到期。分别存储于下列理财专户中：

开户银行	理财产品	存放金额（元）	备注
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）编号：85171197	50,000,000.00	保本浮动型
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 产品代码：1101168902	20,000,000.00	保证收益型
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 产品代码：1101168902	20,000,000.00	保证收益型
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）编号：85171425	50,000,000.00	保本浮动型

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。

（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；

（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：

序号	公告编号	签约方	购买金额	产品类型	年收益率	收益（元）
1	2018-116	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保本收益型	4.20%	207,666.67
2	2018-118	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益2.46%浮动收益1.78%-1.82%	815,068.49
3	2018-130	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保本收益型	4.10%	209,555.56
4	2018-143	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保本收益型	4.30%	215,000.00
5	2018-144	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益2.46%浮动收益1.78%-1.82%	523,972.60
6	2019-014	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	4.1%	207,277.78
7	2019-025	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	0.5亿元	保本浮动型	固定收益2.26%浮动收益1.78%-1.82%	665,753.42
8	2019-025	浦发银行乌鲁木齐	0.2亿元	保证收益型	3.95%	195,305.56

（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；

（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况；

（七）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；

（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资 “准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。本次募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体变更如下表(单位/万元)：

项目	承诺投资金额	调整投资金额	调整后投资总额
1、增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”	3,060.00	-3,060.00	-
2、天然气客车更新项目	13,500.00	-10,000.00	3,500.00
3、新投资项目（尚未确定）	-	13,060.00	13,060.00
合计	16,560.00	-	16,560.00

截至本报告日，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年上半年度 单位：人民币元

募集资金总额	160,699,816.62			本年度投入募集资金总额					0.00			
变更用途的募集资金总额	130,600,000.00			已累计投入募集资金总额					0.00			
变更用途的募集资金总额比例	81.27%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目	-30,600,000.00	30,600,000.00	0.00									
天然气客车更新项目	-100,000,000.00	135,000,000.00	35,000,000.00									
新投资项目（尚未确定）	130,600,000.00	0.00	130,600,000.00									
合计	0.00	165,600,000.00	165,600,000.00									
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	随着2014年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016年公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考虑到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公司募集资金尚未投入使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资 “准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》 截至本项目变更期间，准东经济技术开发区的煤炭产业尚未成熟，开发区人口数量远未达预期，根据准东交运运营的三级客运站的发班情况及客流量来看，日均发班车次约为7.9次，日均旅客为197人，均未达到准东交运盈利平衡点。准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳步推进中， 能否达到预期规划人口，何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了一定不确定性。因此，在公司目前三级客运站客因该地区客流量不足而导致亏损的基础上，新建二级客运站将无法实现盈利，故公司终止了本项目的建设投入。 2、《天然气客车更新项目》 受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深， 尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。根据数据显示，由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期，故公司减少了本项目的募集资金投入。 公司对上述募投项目进行的终止和调整履行了必要的决策程序，具体情况见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理， 择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。购买的投资产品情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关理财产品情况表”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新投资项目（尚未确定）	增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资 “准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目	130,600,000.00								否
天然气客车更新项目	天然气客车更新项目	35,000,000.00								否
合计	一	165,600,000.00				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司分别于2018年3月30日、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资 “准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。原因如下：1、准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳步推进中，能否达到预期规划人口，何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了较大不确定性。因此，在公司目前三级客运站因该地区客流量不足而导致亏损的基础上，新建二级客运站将无法实现盈利，因此减少对准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目的募集资金投入。2、由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期。因此，公司减少天然气客车更新项目的募集资金投入。3、公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	同上									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-071

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于更换内部审计部负责人的公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司内部审计部负责人李素云女士提交的书面辞呈。李素云女士因个人退休原因，请求辞去内部审计部负责人职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。公司对李素云女士在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计与风险控制委员会审核、第三届董事会第四次会议审议通过，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冉晓明先生简历见本公告附件。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：

个人简历

冉晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1980年8月出生于新疆奇台县，汉族，本科学历、学士学位，会计师、审计师。2004年6月至2007年7月，担任广州蓝月亮有限公司审计员；2007年8月至2009年5月，担任美的机电装备集团高级审计员；2009年6 月至2010年5月， 担任新疆德汇集团审计经理，2010年6月至2014年4月，担任新疆有色金属工业集团有限公司审计部副主任，2014年5月至2016年12月，担任新疆佳都健讯科技有限公司财务总监，2017年1月至2018年9月，担任新疆佳都健讯科技有限公司副总经理。

冉晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-067

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年8月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，董事王仲鸣先生、胡煜??先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、马洁先生、陈盈如女士通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要》。

公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放和使用的专项报告》，报告全文内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于更换公司内部审计部负责人的议案》。

根据表决结果，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。有关本次更换情况的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2019-071）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-068

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年8月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年08月21日上午在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2019年半年度报告〉全文及摘要》，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告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，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。

经审核，董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年8月23日