

中兵红箭股份有限公司

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-72

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、高级管理人员声明

姓名	职务	内容或原因
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		
朱永自	来自出席董事职务	未亲自出席会议原因
胡建峰	独立董事	未亲自出席会议原因

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

投资者类别	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	王建国	证券事务代表
姓名	胡建峰	王建国	
办公地址	河南省南阳市仲英路166号中石油石化大厦	河南省南阳市仲英路166号中石油石化大厦	
电话	0377-8388029	0377-8388277	
电子邮箱	hbjn@6103.com	wjd@6103.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否否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)	2,048,968,858.49	2,048,299,645.61	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,331,245.01	155,327,680.39	3.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,927,751.20	143,492,317.19	5.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,568,304.99	546,571,752.92	-126.08%
基本每股收益(元/股)	0.1154	0.1107	4.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1154	0.1107	4.25%
加权平均净资产收益率	2.05%	2.04%	-0.01%
总资产(元)	10,383,069,331.88	10,422,531,907.30	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,865,497,187.24	7,863,186,918.95	1.35%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东户数	9278	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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
德邦证券	国有法人	22.97%	319,881,122	319,881,122	质押
中兵红箭	国有法人	14.07%	208,447,423	8,334,023	
江苏恒顺	国有法人	4.94%	68,832,640	68,832,640	
山东玉柴集团	国有法人	4.44%	61,887,122	61,887,122	
王培清	境内自然人	2.56%	32,895,825		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.99%	27,643,023		
上海海通	国有法人	1.94%	27,059,636		
北京金万安	境内非国有法人	1.68%	23,002,812		
北京前海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	21,398,557		
北京德信基金-平安银行-长安国际信托-长安安祥1号定向增发私募资产管理计划	境内非国有法人	1.17%	16,232,748		

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、报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内,公司坚持“稳中有进,进中创优”工作总基调,全面贯彻新发展理念,进一步提高政治站位,聚焦强军民主主责,不折不扣地履行好强军首责;增强民品发展能力与实力,推动公司高质量发展,可持续发展。
报告期内,公司实现营业收入220,497万元,较去年同期增长6.61%;其中,实现主营业务收入212,649万元,实现业务收入7,848万元。实现归属于上市公司股东的净利润16,133万元,同比增长3.87%。
从经营质量上来看,公司运行质量持续改善,收入和利润均有所增长,价值创造能力增强,带息负债持续下降,利息支出同比下降,财务金融风险得到有效控制。
从装备保障水平来看,积极履行强军首责,军品任务顺利完成,高质量履行核心使命,公司开展了装备保障能力建设,构建了“目标定向、问题导向”的装备保障体系运行模式。公司制定了《中兵红箭股份有限公司装备保障体系》,对装备订货、生产、交付、保障服务全流程工作机制进行了梳理与优化,明确了构建、推荐、实施装备保障体系的行动、目标与路径。为推动装备保障能力建设,在各军品子公司开展了“装备保障提升年”活动,按照“三对照”、“四化”、“六提升”的工作要求,统筹推进组织装备生产、科学分解计划,补充“外协配套、生产组织”的短板问题,切实履行强军首责。2019年上半年公司军品任务顺利交付,高质量履行核心使命。
从绿色发展上来看,公司组织所属民品生产企业全面、系统梳理了民品发展现状和存在的主要问题,综合各民品生产重点企业重点民品发展现状及当前和今后一段时期的形势研判,明确了各民品生产企业的发展思路、发展目标、产品定位、市场地位、技术方向、核心能力和技术支撑。2019年上半年,受市场环境影响,总体民品收入有所下降,但是总体发展水平平稳,环比保持持平。公司加大产品结构调整,积极培育新的经济增长点,培育钻石产品上半年实现销量、收入大幅增长,成为公司发展的新动能。
从绿色生产上来看,公司安全环保形势保持平稳,未发生重大及以上生产安全事故和生态环境污染事故,力产产值综合能耗、化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物排放量同比均有所下降,严格践行了绿色生产、绿色发展的理念。

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、会计政策变化的原因
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会【2017】7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会【2017】9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》(财会【2017】14号)的规定,要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策及变更日期
本次变更后,公司将按照财政部新金融工具准则执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
2019年4月19日,公司第十届董事会第十三次会议对上述会计政策变更事项进行了审议,同意根据前述规定,于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。上述新准则的执行不涉及对以前年度的追溯调整,不会对对公司财务报告产生重大影响。
(2)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

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2019-050
辅仁药业集团制药股份有限公司 股东减持股份计划实施结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 大股东及董监高减持的基本情况
本次减持计划实施前,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上非控股股东深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平嘉鑫元”)持有公司股份50,755,947股,占公司总股本的比例为8.09%。5%以上非控股股东天津市津诚隆医药科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“津诚隆药”)持有公司股份49,469,734股,占公司总股本的比例为7.89%。津诚隆药一致行动人深圳市东士唐投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“东士唐”)持有公司股票8,117,279股,占公司总股本的比例为1.25%;津诚隆药一致行动人南京东士唐康隆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东士唐康”)持有公司股票3,584,101股,占公司总股本的比例为0.57%。上述股东通过公司于2019年1月29日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-002)。
● 减持计划的实施进展情况
近日,公司收到平嘉鑫元、津诚隆药及其一致行动人东士唐、东士唐康的《减持实施进展履行情况告知函》,平嘉鑫元在减持计划期间内通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票49,607,000股,减持股份数量占公司总股本的1.53%;津诚隆药及其一致行动人东士唐、东士唐康在减持计划期间内通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司股票12,126,515股,减持股份数量占公司总股本的1.93%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所有关上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况披露如下:
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	50,755,947	8.09%	发行股份购买资产取得,50,755,947股
天津市津诚隆医药科技合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	49,469,734	7.89%	发行股份购买资产取得,49,469,734股
深圳市东士唐投资管理有限公司(有限合伙)	5%以下股东	7,817,279	1.25%	发行股份购买资产取得,7,817,279股
南京东士唐康隆股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,584,101	0.57%	发行股份购买资产取得,3,584,101股

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	天津市津诚隆医药科技合伙企业(有限合伙)	49,469,734	7.89%	普通合伙人受同一实际控制人控制
	深圳市东士唐投资管理有限公司(有限合伙)	7,817,279	1.25%	普通合伙人受同一实际控制人控制
	南京东士唐康隆股权投资合伙企业(有限合伙)	3,584,101	0.57%	普通合伙人受同一实际控制人控制
	合计	60,871,114	9.71%	

二、减持计划的实施情况
(一)减持主体以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持期间内最高成交价(元/股)	减持期间内最低成交价(元/股)	当前持股数量	当前持股比例
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	9,607,000	1.53%	2019/7/18-2019/7/18	集中竞价交易	10.59	101,590,000	10.59	10.59	41,148,947	6.56%
天津市津诚隆医药科技合伙企业(有限合伙)	7,346,000	1.17%	2019/7/27-2019/7/27	集中竞价交易	10.86	79,800,000	10.86	10.86	42,123,734	6.72%
深圳市东士唐投资管理有限公司(有限合伙)	5,647,300	0.88%	2019/7/27-2019/7/30	集中竞价交易	6.78	33,757,789.50	6.78	6.78	4,169,979	0.66%
南京东士唐康隆股权投资合伙企业(有限合伙)	1,333,215	0.18%	2019/7/27-2019/7/27	大宗交易	14.48	14,703,880.00	14.48	14.48	2,450,888	0.39%

(二)本次实际减持情况与之前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到
(五)是否提前终止减持计划 是 否
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2019/8/24

公告编号:2019-69

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
二十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
三十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
四十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
四十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
四十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
四十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
四十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
五十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
六十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
六十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
六十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六十五、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
六十六、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六十七、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
六十八、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六十九、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
七十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七十一、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
七十二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七十三、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
七十四、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公告编号:2019-041

山东黄金矿业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2019-041

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:2019年8月23日
(二)股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(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:

股东类型	同意	反对	弃权
出席	185,854,737	99,463,878	74,933
缺席	190,508,322	96,273,664	7,372,000
普通股合计:	376,363,059	97,828,260	7,446,933

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决,本次会议由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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6人,独立董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因工作原因,未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事刘汝军先生、监事段慧洁女士因工作原因,未能出席本次会议;
3.公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;
4.本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于收购山东金控资本管理有限公司100%股权的议案》
表决情况:
出席本次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:

股东类型	同意	反对	弃权
出席	185,854,737	99,463,878	74,933
缺席	190,508,322	96,27	