证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2019-043

浙江诚意药业股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、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:

● 大股东的基本情况

截至本公告披露日,苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)(以下简称“中原九鼎”)合计持有浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股6,417,651股,占公司总股本5.38%。(该部份股份来源于公司首次公开发行股份及2018年度中期资本公积金转增股本)

● 减持计划的进展情况

公司于2019年8月22日收到中原九鼎发来的《关于股份减持进展情况的告知函》。截至本公告发布日,中原九鼎于2019年5月9日至2019年8月23日,其通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份119.28万股;通过大宗交易方式,累计减持公司股份257.06万股,合计减持376.34万股,约占公司总股本3.16%。如因本公司发生转增股本除权、除息事项,中原九鼎的减持股份数量将相应进行调整。本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	10,181,051	8.54%	IPO前取得:6,931,391股 其他方式取得:3,249,660股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)	3,763,400	3.16%	2019/5/9 ~ 2019/8/23	集中竞价交易、大宗交易	16.00-20.13	63,662,581	6,417,651	5.38%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系中原九鼎根据自身资金安排需要自主决定,系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

1、本次减持存在不确定性风险,中原九鼎可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况,仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

2、中原九鼎不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

3、中原九鼎在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《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》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2019-017

北京韩建河山管业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的:秦皇岛市清青环保设备有限公司(以下简称“清青环保”)

● 增资金额:5000万元

一、增资概述

为提升全资子公司清青环保的市场竞争力,北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)向清青环保增资5000万元。

本次增资不属于关联交易, 不属于重大资产重组, 根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交董事会审议。

二、增资对象基本情况

增资对象:清青环保

法定代表人:李怀臣

企业类型:有限责任公司

注册地址:秦皇岛市海港区海阳路558号

经营范围:环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务;废水治理的设计及施工;大气污染及噪声治理的设计及施工;防腐保温工程;金属材料的销售

主要股东:公司持有清青环保100%股权

经营情况:参见公司定期报告

财务情况:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年(经审计)	26935.53	8712.18	17837.87	4155.64
2019年上半年(未经审计)	26790.71	10881.01	8419.04	2168.84

审计单位:北京兴华会计师事务所

三、增资的主要内容

增资方式为货币形式出资,资金来源为自有资金。

增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
6000万元	100%	11000万元	100%

上述增资需分期缴纳,公司会根据《公司法》的规定及清青环保的业务需求,在规定的时间内缴纳出资。

四、增资的目的和对公司的影响

根据目前市场环境的变化,环保项目在招标时对投标公司的注册资本有越来越高的要求,注册资本较小的环保公司在投标时会影响其评分甚至无法入围。为提升清青环保的市场竞争力,公司作为其全资股东以增加注册资本的形式助力清青环保抢占市场、发展业务。清青环保是公司重要的业务板块,也是公司未来发展的重点方向,清青环保市场竞争力的提升有益于上市公司及投资者,本次增资对公司未来发展有积极作用。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-085

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于2019年度新增日常关联交易预计情况的补充公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)于2019年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-083),现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下:

一、关联方介绍和关联关系

南京厚隆昌汽车有限公司

公司名称	南京厚隆昌汽车有限公司
注册地址	南京市玄武区玄武大道92号6幢
注册资本(万元)	300.00
法定代表人	薛领建
经营范围	汽车及配件、汽车用品、润滑油、五金用品、劳保用品、五金交电、建材、电线电缆、灯具、仪器仪表、电气设备、管道阀门、机械设备、电子产品、船舶配件、化工产品(不含危化品)销售;汽车维修技术咨询;污水处理;环境工程设计、施工;环保设备销售、安装;机械设备技术服务、维修。(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)
关联关系说明	南京厚隆昌股东、监事秦娟系公司董事秦建之妹;秦娟系公司实际控制人朱香兰之姐之女,朱香兰与公司实际控制人石俊峰为夫妻关系。

主要财务数据:截止2019年6月30日,南京厚隆昌总资产1,862,033.89元,净资产10,723.93元,营业收入1,677,728.02元,净利润9,096.32元。(以上数据未经审计)

二、关联交易协议签署情况

1、向关联方销售商品

南京厚隆昌汽车有限公司(以下简称“南京厚隆昌”)为公司经销商渠道客户,向公司采购车用尿素溶液等相关产品。公司对全体经销商执行统一的价格体系和促销政策,公司对关联经销商与非关联经销商销售价格一致。公司已与其签署2019年度《产品经销协议》,此协议为公司经销商渠道客户统一协议模板,根据上述协议约定,南京厚隆昌的经销区域为南京市,其不得越区经销。

本公司独立董事赵福全同时担任北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)的独立董事,北京汽车向公司控股的孙公司采购发动机冷却液等相关产品,与孙公司发生关联交易。孙公司主要通过北京汽车供应商管理系统来确认采购订单,孙公司根据采购订单来安排备货。

2、向关联方采购设备

公司向南京厚隆昌采购的产品为叉车尾气颗粒捕集器,为单批次订购合同,南京厚隆昌负责联系环保局进行设备检测,直至取得环保局颁发设备环保合格证件,公司收到合格证后支付货款。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-051

福莱特玻璃集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019 年8月21日,8月22日及8月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019 年8月21日,8月22日及8月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十四日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-122

基蛋生物科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年8月22日接到公司控股股东苏恩本先生关于其进行股票质押式回购交易业务的通知,具体内容如下:

一、股份质押的具体情况

2019年8月22日,苏恩本先生将其持有的350.00万股(占公司总股本的1.3440%)限售流通股与华泰证券(上海)资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。本次质押初始交易日为2019年8月22日,购回交易日为2020年11月19日。

截至本公告日, 苏恩本先生共直接持有公司股份10,289.3008万股, 占公司总股本的39.5108%。苏恩本先生累计质押1,731.52万股,占其持股总数的16.8284%,占公司股份总数的6.6490%。

二、股份质押的目的

苏恩本先生本次股份质押主要是个人投资需求。

三、资金偿还能力

苏恩本先生的个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要包括日常收入、股票分红、投资收益及其他收入等,有足够的风险控制能力。

四、可能引发的风险及应对措施

根据质押协议约定,本次交易设最低履约保障比例,当履约保障比例低于最低履约保障比例时,可能引发质权人对质押股份的处置行为。

以上风险引发时,苏恩本先生将采取包括但不限于提前购回被质押股份、补充质押或现金补仓等措施应对上述风险。

本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2019-037

惠达卫浴股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月31日召开了第五届董事会第九次会议,于2019年8月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》,主要内容为:

1、为了进一步突出公司主营业务,降低业绩波动风险,授权董事长及董事长授权人士在交易价格不低于唐山达丰焦化有限公司(以下简称“达丰焦化”)最近一期经审计净资产的40%,即514,136,014.22元(若达丰焦化在审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项,上述数据需要进行相应调整)的情况下,择机出售公司所持有的达丰焦化40%的股权,最终交易价格以实际确认金额为准,出售方式不限于挂牌转让、协议转让等;

2、为提高交易效率,授权董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细内容见公司相关公告(公告编号:2019-027、2019-028、2019-036)。

二、交易进展情况

公司近期收到达丰焦化的分红款168,000,000元, 公司对达丰焦化的长期股权投资按权益法核算, 该笔分红款对公司2019年度合并报表净利润及公司2019年度母公司报表净利润均无影响。

公司所持有的达丰焦化40%的股权将与达丰焦化另一股东中国国丰集团有限公司所持有的达丰焦化60%的股权联合在北京产权交易所公开挂牌转让, 本次股权转让信息将于2019年8月26日至2019年9月23日在北京产权交易所进行预披露, 具体内容详见北京产权交易所网站(www.cbex.com.cn)。公司将严格按照相关规定,根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

目前交易对象不确定,存在转让交易不成功的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年8月24日

长沙通程控股股份有限公司

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2019-023

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、高级管理人员对公司2019年半年度报告未提出异议声明

公司全体董事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

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	通程控股	股票代码	000419
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	杨格艺	文启明	
办公地址	长沙市劳动西路589号	长沙市劳动西路589号	
电话	0731-85534994	0731-85534994	
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net	

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,774,126,345.59	1,937,724,465.74	1,937,724,465.74	-8.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,493,776.13	81,118,372.82	81,118,372.82	-9.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,304,361.61	77,126,558.15	77,126,558.15	-4.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,178,955.29	-141,096,838.08	-141,096,838.08	46.01%
基本每股收益(元/股)	0.1352	0.1492	0.1492	-9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1352	0.1492	0.1492	-9.38%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.96%	3.96%	-1.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,967,099,811.87	4,927,503,024.71	4,927,503,024.71	0.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,932,517,533.32	2,764,682,963.45	2,764,682,963.45	6.07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:详见第三节第2条。

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	25,417	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
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	44.33%	240,972,484		质押	77,000,000
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090			
李志鹤	境内自然人	1.19%	6,493,645			
湖南星电集团有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499			
李怡名	境内自然人	1.04%	5,675,484			
朱小妹	境内自然人	1.04%	5,652,367			
丁碧霞	境内自然人	0.88%	4,785,707			
殷永志	境内自然人	0.74%	4,000,000			
陶美英	境内自然人	0.71%	3,833,278			
长沙水业集团有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系、自然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。					
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

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

零售相关业

2019年上半年我国经济运行态势、行业格局现状和发展趋势基本符合公司董事会年初的预判,报告期内,总体经济运行尽管继续保持在合理区间,延续总体平稳态势,但全球性的经济增长放缓以及不确定的因素增多、国内经济结构性失衡、两通影响持续、有效需求不足、不充分等问题依旧对公司主业在战略拓展与规模增长上带来一定的抑制作用。

报告期内,公司董事会始终坚持“确保基本面和突破发展面”两项核心任务,按照年初既定的战略规划与经营目标,坚定管理变革与经营创新,公司总部以及各专业业态从运营模式改革入手,深入推动核算模式与盈利模式的变革,以改促转,以转促提,助推公司的经营、管理效益(率)的提高和新的作风、状态、机制和市场适应性体系的形成。同时公司各经营单位立足新的运营定位,围绕商品和服务两个核心要素,通过创新模式、创新技术,进一步优化业务结构、商品结构、供应链体系、营销及服务模式,继续保持公司个性适应、良性可持的发展局面。报告期内,公司实现营业总收入1,866,378,177.43元,净利润73,493,776.13元。

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

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
股权投资	可供出售类资产	1,112,697,467.48	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	1,112,697,467.48

②2019年4月30日,财政部印发了《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),要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业, 应当结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。本公司根据通知要求对2019年中期财务报表相关科目进行列报了调整。

2018年12月31原列报报表项目及金额		2019年1月1日新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	10,990,431.56	应收票据	656,400.00
		应收账款	10,334,031.56
应付票据及应付账款	1,059,125,664.94	应付票据	656,750,000.00
		应付账款	402,375,664.94

(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

报告期内,公司新设湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙),其纳入公司财务报表合并范围。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2019-024

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2019年8月15日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2019年8月22日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2019年半年度报告》;(《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》;

公司2019年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议《关于投资设立控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司投资设立控股子公司的公告》。

4、审议《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

上述议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-025

长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2019年8月15日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于2019年8月23日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2019年半年度报告》;(《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

公司2019年半年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》;

公司2019年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议《关于会计政策变更的议案》;(《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案不需经公司股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2019年8月24日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-026

长沙通程控股股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资情况概述

1、基本情况

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据企业发展战略,为进一步丰富综合投资业务板块的业务结构, 完善其经营功能, 公司拟与福州永裕投资合伙企业(有限合伙)在湖南省长沙市共同出资设立湖南通程非融资性担保有限公司(暂定名,以下简称“通程非融担保”),通程非融担保注册资本为2亿元人民币,公司占注册资本的85%。投资双方按比例首期共同出资3000万元。

2、审议程序

公司于 2019 年8 月22日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定, 公司本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易方基本情况

交易对方:福州永裕投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:9135102MA32U7A78M

2、类型:有限合伙企业

3、主要经营场所:福建省福州市鼓楼区华大街道福飞路143号金屏新苑

4、执行事务合伙人:阮翔雨

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2019年5月20日

7、经营范围:对租赁和商务型服务业的投资;投资咨询服务(不含证券、期货、保险);企业管理咨询服务;其他专业咨询。(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)

8、股权结构:

合伙人姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式	合伙人性质
阮翔雨	670	67%	货币	普通合伙人
叶硕经	330	33%	货币	有限合伙人
合计	1,000	100%	/	/

9、业务及股东情况:福州永裕投资合伙企业(有限合伙)自成立以来暂未开展任何经营活动。福州永裕投资合伙企业(有限合伙)及其股东与董事、监事、高级管理人员、公司及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系及其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

三、本次投资标的的基本情况

1、名称:湖南通程非融资性担保有限公司(暂定名)

2、法定代表人:欧阳硕娃

3、注册资本:20,000万元人民币

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:工程项目担保服务;诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付 担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保;为中小企业提供信用担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金投资。(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、资金来源:公司自有资金

7、出资方式及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	首期出资额	出资比例	出资方式
1	长沙通程控股股份有限公司	17,000	2,550	85%	货币
2	福州永裕投资合伙企业(有限合伙)	3,000	450	15%	货币
合计	合计	20,000	3,000	100%	/

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为响应《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)、《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》(建市〔2019〕69号)等政策文件指导精神,满足各类保证金的保函替代率上升的市场需求,帮助区域内的中小企业减轻负担,助力区域内中小企业可持续发展,设立通程非融担保公司符合公司产业发展规划,能完善综合投资板块的业务结构布局,通过集合资源,充分发挥综合投资领域的业务协同效应,进一步提升公司的市场竞争力和风险应对能力。

2、对外投资存在的风险

通程非融担保公司成立后,可能会受宏观经济、行业发展趋势变化以及金融政策变化等因素的影响。公司将通过完善内部风险控制体系的建设,强化决策程序和操作标准控制的到位,充分利用和发挥股东各方的专业资源,提升业务开发、对应操作、风险防范与处置的能力。

公司本次投资不存行政审批的风险。

3、本次投资对公司的影响

公司本次设立控股子公司通程非融担保投入的资金全部为公司自有资金,当前公司主营业务稳健,本次投资事项不会对公司的财务状况带来重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。通程非融担保为新设公司,短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2019-027

长沙通程控股股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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。

长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年8 月22日召开公司第六届董事会第十七次会议,2019 年8 月23日召开第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

2019 年 4 月 30 日,财政部印发了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据上述财会 [2019]6号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

二、会计政策变更的内容

公司根据财会[2019]6号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票 据”及“应付账款”两个项目;

2、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’ 列示)”;“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填 列)”。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

三、会计政策变更的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《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)等相关规定进行的调整,无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等 无实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事宜。

六、监事会关于政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月24日