漳州片仔癀药业股份有限公司

公司代码：600436　　公司简称：片仔癀

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	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈纪鹏	叶青
电话	0596-2301955	0596-2301955
办公地址	福建省漳州市芗城区上街1号	福建省漳州市芗城区上街1号
电子信箱	zqb@zzpzh.com	pzhyye@zzpzh.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

主要财务指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,935,632,706.36	6,657,757,885.18	19.19
归属于上市公司股东的净资产	5,880,680,376.41	5,016,487,607.83	17.23
主要财务指标	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	919,995,238.68	-62,872,232.92	不适用
营业收入	2,894,331,846.59	2,403,870,112.11	20.40
归属于上市公司股东的净利润	746,546,615.42	617,532,953.05	20.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	744,930,112.42	605,144,106.26	23.10
加权平均净资产收益率（%）	13.75	14.00	减少0.25个百分点
主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.24	1.02	21.57
稀释每股收益（元/股）	1.24	1.02	21.57

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）						61,366
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	
漳州市九龙江集团有限公司	国家	57.92	349,455,750	0	质押	81,060,000
王富济	境内自然人	4.48	27,037,500	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.87	11,253,490	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	1.58	9,526,987	0	未知	
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.67	4,019,777	0	未知	
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金	未知	0.66	4,001,773	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	未知	0.66	4,000,044	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.56	3,405,750	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.54	3,264,004	0	未知	
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.50	3,017,812	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。（2）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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		无				

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年以来，在各位股东的大力支持下，公司围绕“一核两翼”的大健康发展战略，以品牌为旗帜，以资本为平台，抢抓“窗口”战略机遇期，创新产业发展模式、商业渠道模式、资本运营模式以及科研创新模式，积极开展“大抓工业、抓大工业”活动的部署，持续开展“学术推广年”和“质量建设年”活动，以愿景鼓舞志气，以使命激发锐气，进一步激活市场，突破发展瓶颈，实现高质量发展。报告期内，公司董事会严格按照规章制度，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。主要工作如下：

（一）多方借势，推进品牌建设。

1、持续深化“福建三宝”片仔癀的概念，大力宣扬“海丝路上的中国符号”概念。公司在澳门成功举办学术推广会并开设片仔癀澳门国药堂，增进海外华人对中华优秀医药文化和“国宝瑰药”片仔癀的认识。同时，公司积极开拓“一带一路”上的国家市场，密切跟进已提交的海外注册国家（巴基斯坦、柬埔寨、越南、菲律宾、缅甸等）的审批进程。

2、整合资源策划组织专题项目。2019年3月28日，“片仔癀”号高铁在上海虹桥站首发，形成以福建为中心辐射南北东三个方向的高铁宣传架构，将“福建三宝”片仔癀的概念传递至数亿乘客。公司借助权威电视媒体提升品牌价值。片仔癀再次登上央视国际频道的《国宝档案》，并借助凤凰卫视、四川卫视、湖北卫视、福建电视台综合频道等优势媒体，推进品牌建设。

（二）梳理渠道，提升终端活力。

1、完善体验馆布局方式。创新思路，体验馆布局将客户过来找的被动式布局，转变到走出去挑选精准高端客户的主动式布局，积极筛选优秀客户在全国重点及空白市场布局开设片仔癀体验馆，扩大市场增量。全国目前已开设近两百家体验馆，其中两家博物馆。体验馆建设区域向纵深发展，青海、甘肃等省份实现了空白市场的“零”突破。

2、增强终端建设活力。公司梳理片仔癀体验馆建设的各项流程，不断健全体验馆管理模式，提升终端销售活力。公司积极开展精准高效的终端活动，促进市场增量和扩大市场总容量。2019年，公司积极参与由企业家、金融行业及马术、高尔夫、爬山俱乐部等举办的高端客户交流推介商会、行业协会等会议；此外，公司认真组织广场义诊、健步行、骑行、电视台户外活动等终端大型户外宣传，以及终端商业连锁门店培训等终端活动。

3、加大学术推广力度。公司以最新片仔癀的临床和药理药效科研成果助力营销，参与了第81届全国药品交易会、第10届全国疑难及重症肝病会议、第16届全国肿瘤综合治疗新进展学术大会、第12届全国肝脏疾病临床学术大会等会议，创新了终端学术推广模式。公司完善并实施《外聘专家管理制度》，促进片仔癀终端推广及消费者服务更加学术化、精准化、专业化。

（三）加快谋划，布局普药销售。

公司全面梳理普药产品，坚持一品一策。公司在普药产品试行集中生产制，集中优先生产川贝清肺糖浆、牛黄解毒片、少林正骨精、藿香正气水、茵胆平肝胶囊及“两膏一片”等八个核心普药品种。同时，公司执行针对性的普药片区考核方案，特别是川贝清肺糖浆、藿香正气水和铁皮石斛等，重点产品，专人跟进。

（四）加强合作，推动企业高质量发展。

2019年，公司聚焦新药开发、片仔癀大品种培育、创新体系建设等核心业务，推动公司科技走上高质量发展之路。

1、新药开发方面。公司重点布局，有序推进多个在研新药项目，逐步形成具有片仔癀的研发布局和研发管线。片仔癀大品种培育方面。公司持续深入开展肝病、肿瘤等领域涉及药理毒理、临床、质量标准等相关课题研究，形成了《片仔癀学术论文集》《片仔癀临床研究汇编》等多部著作，片仔癀治疗肝癌的作用机制研究等4个项目获福建省科技厅立项资助，为产品功效定位及学术宣传提供有力证据支撑。

2、创新体系建设方面。公司以申报国家技术创新示范企业、国家企业技术中心为契机，与境内外多家知名科研院校共建研发平台，不断推进三级研发平台建设。公司入选2019中国中药研发实力10强；省级企业重点实验室通过验收并正式运行。

（五）投资并购，增强发展后劲。

围绕“十三五”规划，公司加强药品生产、医药商业、化妆品及日化品等板块布局。

1、　推进华润片仔癀药业有限公司的股权转让项目。华润片仔癀药业有限公司的股权转让项目在上海联合产权交易所挂牌结束。经上海联合产权交易所确定，公司竞标成功并签署了《产权交易合同》，公司将按合同约定完成整个交易程序。

2、　加快子公司基建工程。基于子公司福建片仔癀化妆品有限公司近年来业绩的快速增长，拟规划新建工程，分为新建仓库与生产车间改造两部分，新建钢结构立体仓库，生产车间由原生产大楼改建而成。目前，子公司福建片仔癀化妆品有限公司还处于设计规划工作。

（六）夯实体系，深化企业管理。

公司实施“质量强企”战略，深入开展“卓越绩效管理及创省质量奖”活动。一是增强质量意识、发展意识、卓越意识，建立持续改进和提升经营质量的优秀管理模式。二是从学习上强化培训，不断提升团队学习力，将卓越绩效模式运用到片仔癀生产经营管理的各个环节，推动企业管理不断升级。三是坚持系统思考，不断追求卓越。以卓越绩效评价准则为框架，形成独具片仔癀特色的卓越绩效模式。2019年，公司已完成第六届福建省政府质量奖评选的现场评审环节，有效地提升和丰富企业质量管理文化内涵，不断努力把片仔癀打造成医药行业品牌和质量标杆企业。

（七）抓好党建，与企业发展深度融合。

公司党委坚持以党的建设为统领，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。一是健全党委中心组学习制度，推动落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，建立“国企党建科研基地”“片仔癀党校”。二是落实全面从严治党，强化廉政主体责任，落实“一岗双责”，对各子公司高管、关键岗位人员进行履责廉政谈话；重新制订《大额度资金运作事项实施细则》，规范大额度资金运作事项。三是切实履行社会责任，深入挂钩联系村开展精准扶贫调研工作，赴平和县长乐乡乐北村慰问25户困难户；组织开展无偿献血活动，献血量15500毫升，树立良好社会形象。2019年，公司党委被漳州市委、漳州市国资委授予“先进基层党组织”荣誉称号，第一党支部获市国资委“先进基层党组织”。

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

详见报告正文第十节“财务报告”中“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2019-027

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日（星期四）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-029号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2019-028

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月22日（星期四）上午11:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议由监事会主席张伟成先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会监事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2019年半年度报告及摘要》的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监　事　会
2019 年 8 月 24 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2019-029

漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

财政部2019年4月30日发布《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，适用于执行企业会计准则的非金融企业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；财政部2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行；财政部2019 年 5 月16 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

2019年8月22日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、公司对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

2、公司对2019 年 1 月 1 日至《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3、公司对 2019 年 1 月 1 日至《企业会计准则第 12 号一债务重组》施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；企业对 2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（二）变更日期

经第六届董事会第二十二次会议审议通过后，公司将按照财政部的要求采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列示项目进行追溯调整。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》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。

（四）变更后公司采用的会计政策

公司相关会计处理按照财政部2019年发布的三个《通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》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。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

按照新准则规定，本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：人民币元

2018年	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	512,623,347.86		-512,623,347.86
应收票据		68,952,557.39	68,952,557.39
应收账款		443,670,790.47	443,670,790.47
应付票据及应付账款	250,094,018.58		-250,094,018.58
应付票据		58,775,489.00	58,775,489.00
应付账款		191,318,529.58	191,318,529.58

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策的变更是根据财政部2019年发布的三个《通知》的具体会计准则进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

四、上网公告附件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议。

（二）第六届监事会第十次会议决议。

（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
2019年8月24日

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2019-062

韵达控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开的公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年8月23日召开公司2019年第二次临时股东大会。

上述相关内容详见公司于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四十次会议决议公告》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年8月23日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间为：2019年8月22日（星期四）至2019年8月23日（星期五），其中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，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2019年8月19日（星期一）

3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共37人，代表有表决权的股份总数为1,310,683,041股，占公司有表决权股份总数的58.8649%。其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份1,276,828,599股，占公司有表决权股份总数的57.3445%；通过网络投票的股东32人，代表有表决权的股份33,854,442股，占公司有表决权股份总数的1.5205%；本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计35人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的32人），代表有表决权的股份数为35,369,682股，占公司有表决权股份总数的1.5885%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由公司第六届董事会召集，公司董事长聂腾云先生和公司副董事长陈立英女士因公不能主持本次会议。根据《公司章程》的有关规定，由公司半数以上董事推举的董事兼董事会秘书符勤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

该议案的表决结果为：同意1,310,683,041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意35,369,682股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所的李怡星、徐静圆律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见公司于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

四、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临2019-051

广西绿城水务股份有限公司 2019年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》的有关要求，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度主要经营数据公告如下：

一、自来水供应业务

地区	平均水价（元）	供水量（万m3）			售水量（万m3）		
		2019年4-6月	2018年4-6月	同比变化（%）	2019年4-6月	2018年4-6月	同比变化（%）
南宁市区	1.6459	13616.28	12488.03	9.03	10946.27	9940.17	10.12
广西-东盟经济技术开发区	1.9609	333.19	309.95	7.50	308.83	289.99	6.50

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。

二、污水处理业务

地区	平均水价（元）	处理量（万m3）			结算量（万m3）		
		2019年4-6月	2018年4-6月	同比变化（%）	2019年4-6月	2018年4-6月	同比变化（%）
南宁市	1.78	8599.09	8681.69	-0.95	8760.03	8683.41	0.88
武鸣、广西-东盟经济技术开发区	2.16	357.50	349.44	2.31	357.50	349.44	2.31
横县	2.49	201.09	187.13	7.46	201.09	187.13	7.46
宾阳县	2.30	189.48	198.62	-4.60	189.48	198.62	-4.60
上林县	5.29	47.89	53.12	-9.85	47.89	53.12	-9.85
马山县	3.63	79.11	80.89	-2.20	79.11	80.89	-2.20

注：上表所列平均水价均为公司污水处理服务费价格，为含税价。

以上经营数据由本公司内部统计，未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2019-052

广西绿城水务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

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08月23日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	529,596,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.9787

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生因工作原因未能出席本次股东大会，经公司董事过半数推举，由董事徐斌元先生主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《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8人，出席6人，董事长黄东海先生、董事陈春丽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2人，监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	529,596,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修改公司章程的议案	27,249,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1涉及特别决议事项，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：黎中利、宋迎

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西绿城水务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

2、北京大成（南宁）律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

广西绿城水务股份有限公司
2019年8月24日

证券代码：000514　　证券简称：渝开发　　公告编号：2019-036
债券代码：112931　　债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午2:30；网络投票时间：2019年8月22日下午3:00—2019年8月23日下午3:00，其中，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，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日下午3:00—2019年8月23日下午3:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主　持　人：董事长徐平先生

6、股权登记日：2019年8月16日

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代理人共11人，代表公司股份533,939,099股，占公司有表决权股份总数的63.2801%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份533,913,199股，占公司有表决权股份总数的63.2770%；参加网络投票的股东3人，代表股份25,900股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份790,000股，占上市公司总股份的0.0936%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份764,100股，占上市公司总股份的0.0906%。通过网络投票的股东3人，代表股份25,900股，占上市公司总股份的0.0031%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师赵琳梓女士、杨梦婕女士出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

（一）审议《关于公司发行中期票据的议案》。

1、总表决情况：

同意533,932,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对　　6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意783,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1899%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8101%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：赵琳梓、杨梦婕

3、结论性意见：贵公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

五、备查文件

1、2019年第二次临时股东大会决议和会议记录；

2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码：002518　　证券简称：科士达　　公告编号：2019-039

深圳科士达科技股份有限公司 关于在越南投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

为适应全球经济贸易发展形势，推进深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化发展战略，完善海外布局，拓展海外业务，结合公司实际情况，深圳科士达科技股份有限公司通过全资子公司科士达（香港）有限公司在越南海防市安阳县投资设立了公司的全资孙公司科士达（越南）有限公司（以下简称“越南科士达”），注册资本500万美元。

越南科士达将租赁海防市安阳工业区的可租赁土地，实现在越南海防市安阳县投资、建设厂房和从事生产经营活动。越南科士达的主要经营范围包括UPS不间断电源、制冷空调设备、一体化计算机机房设备、太阳能逆变器等设备的研发、生产、销售及技术咨询；蓄电池的销售。

本次在海外设立全资孙公司并投建厂房及相关配套设施、布局产线、购置固定资产等的总投资规模预算约为1,980万美元（含注册资本，按当前汇率折合人民币约1.4亿元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。本项目拟租赁土地面积约47,715.34平方米（实际面积以当地政府职能部门制定的测绘单位实测面积为准），土地租赁期限到2058年12月25日止，后续越南孙公司将与土地租赁方签署正式的《土地租赁合同》，推进厂房建设。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资金额在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会批准。

本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

近日，科士达（越南）有限公司完成了登记注册，并收到由海防市投资计划局企业登记处颁发的《企业登记证书》，具体信息如下：

1、公司名称：科士达（越南）有限公司

2、住所：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区CN10-C-25和CN10-C-26地块

3、注册资金：500万美元

4、法定代表人：刘柏杉

5、所有者名称：科士达（香港）有限公司（KSTAR (H.K.) CO., LIMITED）

6、企业编码：0201979956

7、首次登记日期：2019年08月20日

注：以上信息是将越南语直译为中文，用词存在细微差异，但不影响对实际内容的释义。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的、对公司的影响

为适应全球经济贸易发展形势，推进公司全球化发展战略，完善海外布局，拓展海外业务，公司在越南海防市安阳县设立全资孙公司科士达（越南）有限公司。该举措符合公司长期发展战略，有利于提高公司业务开展的效率和有效性，产生良好的经济效益和社会效益。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司战略发展方向，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）越南的政策、法律体系、营商环境与中国存在差异，存在一定的管理与运营风险。公司将尽快适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过全面信息收集与分析，及时掌握相关方面的政策动向，避免经营过程中产生的法律风险，保障该孙公司的良好运营。

（2）本次投资尚有部分国内及当地投资主管部门的审批程序尚未完成，后续事项的实际落地尚具有一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《企业登记证书》

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十四日