

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 注册会计师出具的审计报告为带强调事项段的无保留意见。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	603728	不适用

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	2,580,227,477.95	2,464,839,391.96	4.68
归属于上市公司股东的净资产	1,987,414,658.01	1,866,722,422.66	3.29
归属于上市公司股东的每股净资产	1.98741465801	1.86672242266	3.29
经营活动产生的现金流量净额	49,395,549.26	-34,524,972.77	9.27
营业收入	976,055,063.08	893,221,781.42	9.27
归属于上市公司股东的净利润	78,494,883.38	78,834,136.77	-4.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,228,844.33	63,964,931.13	5.10
加权平均净资产收益率(%)	4.015	4.36	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63
稀释每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2017年度分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2018年5月23日分配实施后公司总股本增加了96,000,000股,分发后的总股本为416,000,000股。主要受上年度转增扩股的影响,本报告期内每股收益较上年同期有所下降。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	前十名股东持股情况
股东名称	持股数量	持股比例(%)
上海鸣志投资管理有限公司	56.61	235,560,000
瀚永微电子(香港)有限公司	31.61	43,706,306
上海嘉麟杰投资管理有限公司	3.75	15,600,000
上海嘉麟杰投资管理有限公司	1.50	6,240,000
张洪文	1.19	4,937,000
上海嘉麟杰投资管理有限公司	1.13	4,680,000
香港晋源(香港)有限公司	0.94	3,900,000
香港晋源(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.87	3,668,718
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.41	1,687,677
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.40	1,658,380

上海鸣志电器股份有限公司

2019 半年度报告摘要

产品分类	营业收入	营业收入比上年增减(%)	销量(万台/万套)	销量比上年增减(%)
控制电机及驱动系统	725,256,889.26	16.76%	1,134.49	15.10%
LED控制与驱动系统	78,391,873.41	-15.81%	66.67	-45.88%
设备传动系统	15,799,064.70	8.92%	0.0118	6.31%
电源电子产品	19,797,370.17	-10.82%	26.42	-9.23%
贸易业务	12,578,031.69	3.06%	1,875.95	-1.88%
其他	1,229,833.88	-44.89%		
合计	976,055,063.08	9.27%	3,013.55	1.76%

2019年上半年,公司核心业务按照年初的经营目标稳步、健康地推进。

a) 控制电机及其驱动系统业务: 控制电机及其驱动系统业务是公司目标成为运动控制产品供应商的核心基础,集中体现公司技术水平和产品开发能力,也是公司未来业务持续增长的主要动力源。公司集成式智能步进伺服系统、伺服系统、无刷驱动系统、直流无刷驱动系统等可以较好地适应工业自动化高层次应用。

报告期内,公司控制电机及其驱动系统产品实现销售收入725,256.69万元,较上年同期增长了16.76%,上半年共实现销售数量1,134.49万台,较上年同期增长了15.10%,总体呈现稳步、健康发展趋势。

国内市场,工厂自动化和安防设备应用较上年度同期继续保持较大幅度的增长,光伏生产设备、商用机器、医疗设备等行业增长迅速较快;国际市场上,公司在金融银行设备、生物医药医疗设备应用上保持稳定增长,韩国市场占有率较上年同期增长明显;纺织机械和3C相关设备应用受市场环境影响,业务较上年同期有较大幅度下降。伺服系统以及无刷电机业务增长明显,尤其是AGV、智能泵阀、移动装备等应用领域。

报告期内,公司密切关注运动控制产品行业及市场发展需求,适时进行产业拓展与产业布局,通过收购瑞士 Motion,进一步提高了公司在控制电机及其驱动系统业务领域的综合能力及盈利能力,拓展了公司在生产自动化领域的产品制造和提供整体解决方案的能力,对于促进公司成为系统级的运动控制解决方案的提供商的战略目标实现具有积极意义。

b) LED控制与驱动产品业务: 公司LED控制与驱动产品业务是利用功率电子技术、可靠性保障技术、系统集成技术的跨界技术产品,是公司基础业务和技术的自然延伸,主要包括LED驱动器、智能LED控制系统、智能控制软件系统和传感器等产品及其解决方案。

报告期内,公司继续重点调整LED控制与驱动类产品之产品结构和客户结构,2019年上半年,公司相关业务公司实现营业收入7,839.19万元,较上年同期下降了15.81%;上半年实现销售数量66.67万台,较上年同期下降45.88%。这是公司坚定实施对智能LED驱动以及智能LED控制系统业务聚焦的策略的表现。该类业务的单件平均价格大幅提高,毛利率获得可观改善。

报告期内,公司LED驱动与控制业务重点开发的欧洲、日本和北美等发达国家和地区市场业务保持稳健、健康的增长趋势,公司智能LED驱动器和智能LED控制系统业务在国际市场上的业务布局不断完善;同时,公司针对专业化、定制化、前驱大功率LED的领域,如景观灯工照明用的防水性LED电源,应用于工业领域的防爆性LED电源、应用用于以上大功率LED电源,以及多路控制技术的智能LED驱动、户外照明控制系统、运动控制与LED 智能驱动器一体化灯光调光系统等新增开发投入。

c) 其他业务:包括设备状态管理系统、电源电子产品及继电器贸易代理业务,具体介绍如下:

设备状态管理系统为公司早期开发的产品,为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业在其自动化生产过程中提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案,系统采用数字化和网络化的计算机技术,结合设备状态监测和故障分析、诊断技术,融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段,是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。为公司“控制电机以及驱动系统”和“LED控制与驱动产品”两大核心业务所需用的软件、硬件、总线系统级、电子线路等技术发展奠定了坚实基础。

电源电子产品主要是为满足负载电力功率需求的设备开发的工业电源产品,包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。是公司为客户定制或配套生产的产品,拥有可靠、稳定的客户和市场。

贸易业务主要是指公司为国外知名品牌电子元器件类产品的代理,范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等,公司的贸易业务应用领域主要为电力系统设备保护装置、电表及负控终端、铁路电力牵引设备以及AFC检票系统、太阳能光伏逆变器等等。通过国际贸易,公司与众多知名企业建立了长期紧密的合作关系。

公司经营策略之一是持续推出现有的设备状态管理系统、电源电子产品及继电器贸易代理等业务,为公司创造稳定的利润来源,上述业务与公司核心业务之间存在着技术、客户、市场、生产等多重协同关系,特别是,公司较多客户需要多样产品,公司努力成为客户多重产品供应商的同时,加深了与客户之间紧密度。

报告期内,公司设备状态管理系统业务按照年初规划稳步推进,海外市场业务推广初见成效;电源电子产品业务和继电器贸易代理业务在合理区间内小幅波动,继续平稳发展。

报告期	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	2,580,227,477.95	2,464,839,391.96	4.68
归属于上市公司股东的净资产	1,987,414,658.01	1,866,722,422.66	3.29
归属于上市公司股东的每股净资产	1.98741465801	1.86672242266	3.29
经营活动产生的现金流量净额	49,395,549.26	-34,524,972.77	9.27
营业收入	976,055,063.08	893,221,781.42	9.27
归属于上市公司股东的净利润	78,494,883.38	78,834,136.77	-4.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,228,844.33	63,964,931.13	5.10
加权平均净资产收益率(%)	4.015	4.36	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63
稀释每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2017年度分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2018年5月23日分配实施后公司总股本增加了96,000,000股,分发后的总股本为416,000,000股。主要受上年度转增扩股的影响,本报告期内每股收益较上年同期有所下降。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	前十名股东持股情况
股东名称	持股数量	持股比例(%)
上海鸣志投资管理有限公司	56.61	235,560,000
瀚永微电子(香港)有限公司	31.61	43,706,306
上海嘉麟杰投资管理有限公司	3.75	15,600,000
上海嘉麟杰投资管理有限公司	1.50	6,240,000
张洪文	1.19	4,937,000
上海嘉麟杰投资管理有限公司	1.13	4,680,000
香港晋源(香港)有限公司	0.94	3,900,000
香港晋源(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.87	3,668,718
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.41	1,687,677
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	0.40	1,658,380

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	前十名股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	56.61	235,560,000	235,560,000	0	0
瀚永微电子(香港)有限公司	境内非国有法人	31.61	43,706,306	43,706,306	0	0
上海嘉麟杰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75	15,600,000	15,600,000	0	0
上海嘉麟杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50	6,240,000	6,240,000	0	0
张洪文	境内自然人	1.19	4,937,000	4,937,000	0	2,517,870
上海嘉麟杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13	4,680,000	4,680,000	0	0
香港晋源(香港)有限公司	境内法人	0.94	3,900,000	3,900,000	0	0
香港晋源(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	其他	0.87	3,668,718	3,668,718	0	0
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	境内非法人	0.41	1,687,677	1,687,677	0	0
瀚永微电子(香港)有限公司-瀚永中国控股投资基金	境内非法人	0.40	1,658,380	1,658,380	0	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

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

公司将持续以全球各行业领先客户的技术需求为导向,主动挖掘客户的需求,积极快速响应并提供专业的服务以实现客户的期望,以深厚的技术底蕴和丰富的行业经验帮助客户创造可持续发展的价值,赢得客户的信任与尊重。

报告期内,公司积极应对外部形势的复杂变化,扎实推进年初制定的各项业务规划,上半年实现营业收入9,760.51万元,较上年同期增长了9.27%;实现了归属于上市公司股东的净利润7,549.49万元,较上年同期下降了4.24%;实现了扣除非经常性损益的净利润6,722.88万元,较上年同期增加了5.10%;受2017年度公司分配方案(非公积金转增股本(每10股转增3股)的影响,公司基本每股收益0.1815元,较上年同期下降22.63%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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。

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。

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

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	602486	不适用

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	443,991,290.78	396,279,111.15	12.04%
归属于上市公司股东的净资产	6,304,236.44	-4,520,971.72	243.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,113,407.57	-5,206,444.80	198.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,925,616.67	-47,719,857.13	-46.31%
基本每股收益(元/股)	0.0078	-0.0054	244.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0078	-0.0054	244.44%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.62%	1.17%
归属于上市公司股东的每股净资产	1,111.731,848.09	1,111.261,612.41	0.04%
归属于上市公司股东的净资产	933,127,942.75	969,406,035.26	-1.71%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	前十名股东持股情况
股东名称	持股数量	持股比例(%)
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	境内非国有法人	19,615
瀚永微电子(香港)有限公司	境内非国有法人	4,304
张洪文	境内自然人	3,058
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	境内非法人	2,648
张晋	境内自然人	1,105
瀚永微电子(香港)有限公司	境内法人	0.52%
瀚永微电子(香港)有限公司	境内非法人	0.48%
张洪文	境内自然人	0.44%
张洪文	境内自然人	0.31%
张洪文	境内自然人	0.31%

节约资源和保护环境的责任,持续投入资金加强环保建设工作,加大对于印染环节节能减排和清洁生产水平的重视和投入。

为了匹配企业对于企业的发展,公司加大校企合作力度,为公司注入新的活力,优化了公司的人才结构,强化分层分类的实训体系,不断提升优秀年轻人才综合素质。公司建立了合理的多层次激励机制,创造适合人才成长、挖掘和发展的环境,为公司的未来发展提供有力支持,搭建平台,以增强公司持续发展能力和盈利能力,满足公司的长远发展规划及全体股东的利益。

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

公司于2019年3月27日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)、《企业会计准则相关科目和名称变更衔接规定》(财会[2017]30号)和《企业会计准则第41号——公允价值计量》(财会[2017]14号)等会计准则变更内容主要包括:1、以公允价值计量的金融资产和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,而在增加时,足额确认计提金融资产减值准备;3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;5、套期会计准则调整套期会计与企业会计准则的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动,除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-036

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十五次会议的通知,本次会议于2019年8月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议应到董事8人,实际出席董事8人,实际出席6人,分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢奕女士,和罗会荣先生;以通讯形式参加2人,为董事胡世洪先生和独立董事卢光清女士。本次会议的内容及决议、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长王忠辉先生主持,经出席董事会议决议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告》及摘要,详见公司于2019年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-037

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次会议的通知,本次会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议由监事会主席潘国正女士召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的内容及决议、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2019年半年度报告)及摘要、详见公司刊登于2019年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2019年8月28日

权益为658,718,793.62元,流动资产628,299,976.31元,本次回购资金总额上限2,000万元占公司总资产,不属于上市公司股东的所有者权益,流动资产的占比分别为2.03%、3.04%、3.18%。鉴于公司本次继续回购股份将全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券,根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的回购金额,不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。

公司回购股份的资金来源为全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券之标的股份,将有效维护广大股东利益,进一步提升公司的市场竞争力,实现股东利益最大化。

如前所述,若按照回购资金50万股(含)至100万股(含)计算,回购后公司控股股份仍为新天生物,不会导致公司控制权发生变更,也不会造成公司股权结构不满足上市条件。

九、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员中,仅有董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生根据前期披露的减持计划,在董事会做出回购股份决议前6个月内存在买卖本公司股份的行为,其他董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。具体情况如下:

序号	姓名	职务	成交金额(元)	买卖股数(股)	买卖方向
1	王金华	董事、副总经理	87,300	300	卖出
2	潘光明	董事	11,800	400	卖出

十、审议程序及独立董事、监事会意见

根据《公司章程》中股份回购的有关规定,本次回购股份事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了本次继续回购公司股份的相关事宜:

(一)独立董事意见

1.本次继续回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,审议程序符合公司章程合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

2. 公司使用自有资金继续回购公司股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券,有利于公司实施未来的发展战略,符合公司长远发展目标,有利于广大投资者的利益。本次回购股份行为将有助于公司稳定、健康发展。

3. 公司回购使用自有资金不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含),不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,也不会造成公司股权结构不满足上市条件。

综上,我们一致认为:公司本次继续回购股份合法合规,符合公司和全体股东的利益,同意公司继续回购股份方案。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司继续回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,有利于进一步提升公司的市场竞争力,促进公司长期、快速、健康发展。公司本次继续回购股份决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意继续回购公司股份的方案。

十一、风险提示

本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。回购方案不代表公司将二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

十二、律师事务所关于本次回购股份事宜出具的意见

综上所述,北京德恒律师事务所认为,公司本次回购已获得必要的批准,公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司回购》(实施细则)等法律、法规和规范性文件规定的实质性条件;公司已就本次回购按照《公司法》、《管理办法》、《补充规定》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件履行了现阶段必要的信息披露义务;公司本次回购的资金来源、符合相关法律法规及规范性文件的规定。

十三、其他事项说明

(一)债权人通知

本次继续回购合同的债权人通知已履行了必要的法律程序,并做出了相关安排。公司已于2019年8月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于继续回购公司股份通知债权人的公告》(公告编号:2019-119),对公司所有债权人履行了公告通知义务。

(二)回购专用证券账户的开设情况

根据相关规定,公司已于2019年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,本次继续回购股份将继续使用该账户。

(三)回购股份期间的信息披露安排

根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在各定期报告中公布继续回购股份进展情况。

1. 公司将在此次回购股份事实发生的次日予以公告;

2. 公司回购股份占总股本的比例增加1%,将自事实发生之日起3日内予以公告;

3. 每个月的第3个交易日予以公告,截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、回购的最高价格和最低价、支付的总金额等;

4. 回购期间内,公司将定期报告中公告回购进展情况,包括回购股份的数量和比例、回购的最高价和最低价、支付的总金额等;

5. 公司距回购期满两个月时仍未实施回购股份方案的,公司董事会将对未披露未能实施回购方案的原因;

6. 回购期间回购或回购方案已实施完毕后,公司将停止履行并在3日内公告回购进展情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等在内的内容。

十四、备查文件

1. 公司控股股新天生物出具的《关于提议公司继续回购股份的意见》;

2. 公司第六届董事会第六次会议决议;

3. 公司第六届监事会第六次会议决议;

4. 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

5. 北京德恒律师事务所关于公司回购股份的法律意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年8月27日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-038

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次会议的通知,本次会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议由监事会主席潘国正女士召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的内容及决议、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2019年半年度报告)及摘要、详见公司刊登于2019年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-039

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次会议的通知,本次会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议由监事会主席潘国正女士召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的内容及决议、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2019年半年度报告)及摘要、详见公司刊登于2019年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关