

## 润建股份有限公司

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-046

## 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。  
 公司董事、监事及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。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
 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、公司简介

股票简称	润建股份	股票代码	002929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
注册地址(办公地址)	深圳市福田区民权路136-5号华润中心C座32楼	注册地址(办公地址)	深圳市福田区民权路136-5号华润中心C座32楼
联系电话	0755-26881133	传真	0755-26881133
电子邮箱	zq@runjian.com.cn	网址	http://www.runjian.com.cn

2、主要会计数据和财务指标  
 公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据  
 □ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	16,647,674.65	13,622,378.14	21.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,703,442.27	82,703,442.27	-14.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,748,511.24	81,513,549.11	-11.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-902,722,693.17	-687,238,999.12	-24.21%
资产负债率(%)	2.68	6.58	-21.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.94	-21.79%
研发投入金额(元)	3,284	8,940	-4.76%
研发投入占营业收入的比例			
总资产(元)	4,411,562,276.10	3,613,673,869.69	18.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,721,148,686.38	2,826,897,979.58	31.83%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	限售期末持股数量
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668
李国恩	31.52%	78,415,668	78,415,668

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

二、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  
 是 软件与信息技术服务业

2019年上半年,运营商压缩运营成本,减少资本开支,通信技术服务市场价格竞争加剧,中标价格下降,导致公司毛利率下降明显。在市场激烈竞争、经营成本不断上升的环境下,公司通过管理提升和人员结构优化,借助信息化系统提升管理效率,采用智能化作业系统提升交付质量,降低运营成本幅度,进一步巩固公司在优势业务、优势区域的领先地位。同时,公司根据市场需求和市场环境变化,进一步广展服务范围与信息技术服务,电力与新能源服务,云服务与IDC服务。2019年上半年公司实现营业收入1,613,007,674.65元,同比增长73.9%,实现归属于母公司股东的净利润703,672.27,同比下降14.60%;截止至2019年6月30日,公司总资产4,413,502,276.35元,比上年度末增长12.77%,归属于上市公司净资产2,723,148,486.38元,比上年度末增长3.53%。

报告期内,公司开展重点工作如下:  
 1.市场  
 2019年上半年,公司依托已有辐射全国的市场布局,强化销售渠道建设,建立并完善基于产品的市场体系。  
 2.研发  
 2019年上半年,公司中标广西、云南、广西、江苏、山东、河南、北京、河北、湖南、青海、湖北、宁夏、陕西等13省移动综合代维项目,其中河北首次突破代维项目,广西、北京、陕西、青海、湖南6个省份市场份额省内排名第一,此次招标采购后,公司在全国移动综合代维业务省市的排名排名第一。上半年公司开拓天津快融智能智能监控系统,进一步巩固了公司代维业务的优势。在网络优化业务上,中标广西、四川中国移动无线优化业务。  
 在信息技术服务、电力与新能源服务、云服务与IDC服务等业务上,2019年上半年公司已经开始战略布局及开拓并拓,并在电力、警务、教育、金融、交通、建筑等行业上斩获了一系列项目,后续业务开展打好了良好基础。  
 2.研发工作  
 2019年上半年,为增强企业核心竞争力,公司在软件开、平台建设和高新技术业务进行拓展。创新研发积极与创新投资企业、合作伙伴、研究院所等进行研发项目合作,持续进行自主创新产品研发,产品解决方案丰富多样,同时对前沿技术、优秀产品进行研发及合作。团队建设方面积极引进人才,同时为稳定加大研发技术人员队伍,完善技术激励机制并推动执行。公司持续强化了在资质服务、完成软件能力成熟度集成模型三级(CMMI)五级、(CMMIS)二级,获取高新技术企业服务,完成软件产品符合性三级、(ITSS)级资质。目前公司已拥有产品与先进技术,形成产品生态链。  
 3.重点管理工作  
 报告期内,公司进一步加快工作重心向一线、市场、项目交付转移,紧抓公司价值创造的关键节点,围绕关键节点强化资源投入,有效提升了公司作业生产效率与市场开拓能力。同时,在夯实业务的基础上,初步完成了公司战略发展的整体业务布局,为下半年及未来发展奠定了基础。另外,公司还按照业务拓展的需要,进一步梳理和完善了内部管理架构及管理方式,按业务线实施高效的线条管理模式,为各分公司业务发展提供强有力的服务保障。  
 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  
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
 (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。

润建股份有限公司  
 法定代表人:许文达  
 2019年8月29日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-043

## 润建股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年8月28日在深圳市南山区民族大道136-5号华润中心C座32楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年8月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由监事李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 董事会同意公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》  
 经表决,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的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。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
 经表决,监事会认为:在确保日常经营资金需求的前提下,公司(含合并报表范围内的全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司自有资金使用效率,