实丰文化发展股份有限公司

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-049

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。

公司全部董事均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	实丰文化	股票代码	002862
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	肖家源	王依娜	
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司	广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司	
电话	0754-85882699	0754-85882699	
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com	zhengquan@gdsftoys.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	184,197,979.29	196,361,500.63	-6.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,867,338.43	14,056,584.38	-44.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,826,770.69	11,250,315.01	-39.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,107,201.37	10,874,609.99	-80.62%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.37%	2.56%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	639,621,928.90	608,327,306.05	5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,124,464.03	569,171,320.10	1.40%

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	10,908			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
蔡俊权	境内自然人	40.71%	32,569,100	32,569,100	质押	21,600,000
蔡俊淞	境内自然人	12.50%	10,000,800	10,000,800	质押	10,000,798
陈乐强	境内自然人	5.63%	4,500,000	4,500,000	冻结	4,500,000
黄炳泉	境内自然人	4.83%	3,861,400			
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	1,770,100	1,770,100	质押	1,770,095
蔡彦冰	境内自然人	1.82%	1,459,386		质押	1,440,000
李伟光	境内自然人	0.43%	340,000			
陈云	境内自然人	0.26%	208,363			
孔国军	境内自然人	0.22%	179,000			
冯于敏	境内自然人	0.22%	172,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系，三人为一致行动人，其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。					
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

否

报告期内，公司依然坚持以市场为导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势；同时针对海外市场，公司制定了优化现有海外市场，重点加大国内市场的开拓和建设，力争实现公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入184,197,979.29元，同比下降6.19%；实现归属于上市股东的净利润7,867,338.43元，同比下降44.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,826,770.69元，同比下降39.32%；经营活动产生的现金流量净额2,107,201.37元，同比下降80.62%；基本每股收益0.10元，同比下降44.44%；2019年半年度总资产639,621,928.90元，比上年度末增加5.14%；净资产577,124,464.03元，比上年度末增长1.40%。

报告期内，面对国内外经济及贸易形势的日益复杂、人民币汇率波动较大以及国内经济增速放缓等复杂因素下，公司对战略、管理、产品进行多方面调整，以期完成年初的经济目标，主要工作如下：

1、公司发展战略的梳理

报告期内，公司在保持原有公司发展战略的同时，针对人力、业务、研发、资本等细分战略方面进行梳理，人力方面：公司将对研发、销售体系人才进行重点打造，人才梯队以满足五年期发展为一阶梯，如研发体系各人才储备在满足现有研发所需的同时，积极储备未来发展所需人才；销售体系，优化海外渠道销售人员，重点建设国内销售渠道，如引进IP团队、电商团队人员等，力致于打造一支能打胜仗的队伍；业务方面：制定了未来五年业务方向，针对海外渠道，未来在保持现有海外渠道优势的同时，对利益输出较差的海外渠道进行压缩，针对国内渠道，公司将重点加大国内市场的建设；研发方面，在保持原有的婴幼产品线及智能产品线的同时，未来一至两年内将引进IP线，未来五年将打造围绕母婴产品线整合发展方向；资本方面，围绕人力、业务及研发等方面的工作，将借助资本的力量对上述方面提供资金及并购的补充，同时也将积极关注其他与母婴产品线相关类产业进行积极的布局。

2、继续强化海外渠道建设，对低效产品进行压缩

报告期内，针对中美贸易战的影响，公司进一步规范海外销售渠道，优先承接毛利率较高的海外订单，对部分低效产品以外采方式进行销售。

3、对研发体系进行重新布局

报告期内，对海外产品而言，由于公司发展战略有进一步偏向国内市场以及海外订单量的下降，公司对海外客户的产品研发进行了压缩，与此同时，公司进一步加大了国内产品线的研发投入，如婴幼产品线的持续投入以及初期IP线产品的研发。

4、继续集中精力建设国内渠道，引进优质国内渠道人员

随着公司发展重心转变至国内，公司在产品线上发力的同时，在渠道方面重点发力国内渠道，其中深圳前海作为公司桥头堡的地位正在逐步完善，如在保持原有研发部、国内销售部及市场部的同时，报告期内，公司又组建完成了电商部、礼品渠道部等。

5、继续优化制度建设，强化以制度约束人

公司在研发、销售方面的改变的同时，积极优化制度建设，以匹配公司目前转型的发展需求，如公司内控制度的不断优化以及事、人、物等权力的约束等，为公司业务的转型提供有力保障。

6、报告期内，公司游戏收入基本停滞，主要是因为公司调整发展思路，集中精力发展玩具行业，对长期处于亏损的游戏业务暂停投入。

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

一、会计政策变更情况

1、变更的原因

财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《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—套期会计》，于 2017 年 5 月发布了《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”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

2、变更的日期

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《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。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号 —一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—一金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，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，从而更加及时、足额地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的金融资产进行处理，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、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

（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：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-050

实丰文化发展股份有限公司
第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年8月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告全文》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构也发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司章程》及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公 司管理层办理此次工商备案的相关事项。

该议案须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》。

《实丰文化发展股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于2019年9月18日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

详情请见2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-051

实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第十四次会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于2019年8月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告全文》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任监事的议案》。

鉴于公司原监事周辉煌先生辞去监事职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周辉煌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，周辉煌先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

现根据公司章程及有关股东的推荐，拟提名洪萌曦女士为第二届监事会监事候选人（简历见附件）。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，与监事蔡泳、侯安成共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届时止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》。

监事会认为：《实丰文化发展股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《实丰文化发展股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
2019年8月29日

附件：监事候选人个人简历

洪萌曦，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，汉族，大专学历。2004年2月加入公司，现任公司子公司汕头市艺丰贸易有限公司负责人职位。

截至本公告披露之日，洪萌曦女士未持有本公司股份，为公司控股股东蔡俊权先生的表兄弟的配偶；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪萌曦女士不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-052

实丰文化发展股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金2,209.07万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币 22,340万元，扣除发行费用人民币 2,142.00万元后，实际募集资金净额为20,198.00万元。上述募集资金已于2017年4月6日到达公司募集资金专项账户。2017年4月6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验[2017]G16043480070号）。

二、募集资金投资项目概况

根据《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
1	玩具生产基地建设项目	11,047.40	1,628.02
2	研发中心建设项目	7,016.54	5,090.36
3	营销网络建设及品牌推广项目	2,134.06	953.31
4	合计	20,198.00	7,671.69

三、本次结项募投项目募集资金的节余及存储情况

公司本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”。截止目前，上述项目已完成建设并达到预定可使用状态。有关募集资金节余及存储情况如下：

（一）募集资金使用和节余情况

截止2019年8月27日，募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	理财收益及利息收入	手续费	节余募集资金
1	研发中心建设项目	7,016.54	5,090.36	283.34	0.45	2,209.07

其中节余募集资金中有2,000万元用于购买理财产品，于2019年9月11日到期，预计收益为57,534.25元。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年8月27日，本次结项募投项目“研发中心建设项目”共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行汕头澄海支行	487030810018800004596	0.46	
中国建设银行股份有限公司深圳创业支行	44250100008100001210	2,090,656.99	其中节余募集资金中有2,000万元用于购买理财产品，于2019年9月11日到期

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，上市公司将募投项目“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金2,209.07万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，该募集资金项目的募资资金专项账户均不再使用。专户注销后，公司与保荐机构、交通银行汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益，同时，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、相关审批程序及意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

因此，独立董事一致同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事也对此发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，相关审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、公司第二届监事会第十四次会议决议；

4、《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-053

实丰文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2019年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议和第二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》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

1. 新金融工具准则

财政部于2017年3月31日发布修订后的《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）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2. 新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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）（以下简称“《通知》”），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。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，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、后续发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。

（三）变更后公司采用的会计政策

1. 公司将执行财政部2017年3月31日发布修订后的《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）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。

2. 公司将按照财政部2019年4月30日发布的《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）要求编制财务报表。

除上述会计政策变更外，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。

（四）变更日期

1.公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2.公司在编制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时，适用新财务报表格式。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）新金融工具准则

1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，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”和“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.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，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。

3.修订套期会计准则，有助于套期会计更好地反映企业的风险管理活动。

4.简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等。

5.根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。

（二）新财务报表格式

根据《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）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1、资产负债表

将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；增加“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

2、利润表

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）”；“研发费用”项目补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

3、现金流量表

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“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）新财务报表格式

除上述财务报表相关项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-054

实丰文化发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月27日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王依娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关工作职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止（简历详见附件）。

王依娜女士的通讯方式如下：

电话：0754-85882699

传真：0754-85882699

电子邮箱：zhengquan@gdsftoys.com

联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件：

王依娜，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月出生，汉族，本科学历。2014年8月至2018年3月任职于凯撒（中国）文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部。王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，王依娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王依娜女士不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2019-055

实丰文化发展股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十七次会议决议，决定于2019年9月18日下午14:30在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年8月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2019年9月18日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：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9月18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9月17日下午15:00 至2019年9月18下午15:00期间的任意时间。

（五）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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年9月12日（星期四）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2019年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于聘任监事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

（三）上述相关议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见分别于2019年8月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于聘任监事的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间：2019年9月17日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年9月17日下午17:00前送达公司。

来信请寄：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司。邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

联系电话：0754-85882699　　传　真：0754-85882699

联 系 人：肖家源　　E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

（四）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一：《2019年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

七、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告！

实丰文化发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件一：

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会：

兹委托　　　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月18日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于聘任监事的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：至2019年第一次临时股东大会会议结束。

附件二：

实丰文化发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2019-48号

陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》。现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司2019年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事局。2019年8月16日，公司七届董事局第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2019年9月3日下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月3日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（六）股权登记日及出席对象：

1、于股权登记日2019年8月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）现场会议地点：公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》；

3、审议《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》；

4、审议《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》。

（二）董事局会议审议情况

上述全部议案已经公司七届董事局第四次会议及七届监事会第七次会议审议通过。

议案详细情况请见本公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

（三）特别决议议案：除议案1涉及特别决议事项外，提交本次会议审议的其他议案均以普通表决方式进行表决。

（四）提交本次会议审议的全部议案均不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议议案 2、3、4时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于变更公司2019年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》	√
4.00	《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》	√

注：100代表总议案；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年8月29日至8月30日工作时间（上午09:00～12:00，下午13:30～17:30）。

（二）登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月30日下午17:30前送达或传真至公司）。

（四）联系电话：029-81778556；传真：029-81778533

（五）联系人：陈涛、金璐。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

（一）公司七届董事局第四次会议决议；

（二）公司七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2.00	《关于变更公司2019年度审计机构的议案》	2.00
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》	3.00
4.00	《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》	4.00

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2019年9月3日召开的2019年度第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于变更公司2019年度审计机构的议案》			
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》			
4.00	《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》			

委托人名称：　　　　　　身份证号码（或证件号码）：

委托人持股数：　　　　　委托人证券账户号：

委托人持有本公司股份的性质：

受托人签名：　　　　　　身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有效期：

委托人签名或签章：