



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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因	
声明			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议			
朱永来自离东董事姓名	朱永来自离东董事职务	朱永来自离东会议原因	
被委托人姓名			
非标准审计意见提示			
□ 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
二、公司基本情况			
1. 公司简介			
股票简称	富煌钢构	股票代码	002743
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董 事 长	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 理
姓名	叶圣金	冯加阳	安省中合
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄麓镇富煌工业园		
联系电话	0651-86862970	0651-86862970	846560443.14
电子邮箱	hg@fwhg.com.cn	fwhg@fwhg.com.cn	

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)	1,851,833,517.74	1,431,982,102.28	29.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,288,891.92	43,652,943.94	3.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,794,366.94	42,889,165.78	30.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,980,873.75	5,411,732.96	2,442.45%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.03%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.14%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,185,189,948.24	7,881,029,267.26	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,096,021,497.68	2,058,351,461.23	1.83%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股	
前10名普通股股东持股情况	
股份种类	持有数量
人民币普通股	25,230
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0

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
安徽富煌钢构股份有限公司	境内非国有法人	38.60%	120,800,000	0	质押 60,000,000
平安大华基金—平安双阳—中融信托—中融—鑫海1号私募证券投资基金	境内非国有法人	8.56%	28,973,774	0	0
红色的基金—股份信托—源明利源资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	2.57%	8,635,783	0	0
山西路桥股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	8,040,000	0	0
广信基金	境内非自然人	0.52%	3,094,569	0	0
中安资产管理(上海)有限公司	国有法人	0.38%	1,275,800	0	0
西藏迪达投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,235,800	0	0
于勇	境内自然人	0.36%	1,195,000	0	0
陈建	境内自然人	0.36%	997,700	0	0
孙力	境内非自然人	0.27%	922,000	0	0
上述关联关系或一致行动的说明	公司和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
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

公司是否需遵守特殊行业的披露要求

否

2019年1-6月份,公司累计新签合同额人民币约30.53亿元,较上年同期增长27.82%。报告期内,公司不断推进阜阳市颍东区和至佳港、裕丰恒安园区装配式建筑施工二一体化项目和工程一标段二标段(7.9亿元,装配率不低于50%)、阜阳市颍东区棚户区改造地质安置区产业化工程(8.027亿元)、阜阳市职业技术学院新校区建设项目(8.835亿元)等工程建设

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-86

通化金马药业集团股份有限公司第九届中国董事会2019年第十次临时会议决议公告

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。

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。

一、董事会会议基本情况

1.通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)第九届董事会2019年第十次临时会议通知于2019年8月27日以电子邮件方式送达全体董事。

2.2019年8月28日下午14时30分以现场和通讯的方式召开。

3.会议应到董事7人,实到董事7人。

4.会议由公司董事长推选战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事于2019年8月27日收到公司董事李建国先生、黄德龙先生递交的书面辞职报告,因个人原因,李建国先生申请辞去公司董事、战略委员会主任委员及公司董事长职务,黄德龙先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及公司副董事长职务。

李建国先生、黄德龙先生辞职后不再担任公司任何职务。李建国先生、黄德龙先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,法规规定,李建国先生、黄德龙先生的辞职报告自送达公司董事会生效。本公司及董事会对李建国先生、黄德龙先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

在新任董事长选举产生前,经半数以上董事共同推荐战红君先生代为履行公司董事长的职责。

经公司董事会提名,张玉富先生、王欢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,简历见附件。

本次会议需提交2019年第三次临时股东大会审议,股东大会审议时将将对候选人进行表决,将采用累积投票制进行投票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2.审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司于2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:会议以7票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件:

张玉富先生简历;

张玉富,男,中国国籍,1962年出生,硕士,无境外永久居留权,先后主要管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和中海石化(营口)有限公司等公司。

截至本公告日,张玉富先生未直接持有公司股份。2019年7月22日,张玉富先生与晋商联盟控股股份有限公司、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》。张玉富受让北京晋商联盟控股股份有限公司北京晋商联盟投资管理有限公司96.97%股权。目前,上述股权转让正在办理工商变更登记手续;除上述情形外,张玉富先生与其持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张玉富先生近亲属张皓瑜女士与公司董事、总经理战红君合资成立元中和(北京)企业管理有限公司,除上述情形外,张玉富先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名董事的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未受过其他违法违规行为、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王欢先生简历;

王欢,男,中国国籍,1989年出生,中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士,无境外永久居留权,曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益隆投资管理有限公司高级投资经理,现任北京晋商联盟投资管理有限公司董事。

截至本公告日,王欢先生未持有公司股份,除担任公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司董事外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名董事的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未受过其他违法违规行为、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票,候选人2人,应选2人;

1.01 选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事。

1.02 选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事。

本议案经公司第九届董事会2019年第十次临时会议审议通过,具体内容详见2019年8月29日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十次临时会议决议公告》。

4.本次股东大会公司将将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向 2 名非独立董事候选人。

二、议案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票等选举案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事议案	应选人数(2)人
1.01	选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、法定代表人进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记;本公司不接受电话方式办理登记;

登记时间:2019年9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

5.登记地点:本公司董事会办公室

6.会议联系电话:

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林 任红光

联系电话:0435-3910232

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-103

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外投资暨签订〈出资协议〉的议案》,公司拟与自然人白俊、李彬宇、葛飞共同参与设立内蒙古金灵医药有限公司,相关公告详见2019年9月21日公司在指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

现公司已顺利完成控股子公司内蒙古金灵医药有限公司的工商注册登记手续,并取得《营业执照》,现将相关情况公告如下:

统一社会信用代码:91150121MA0QCGR542

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治盟化和浩特市金山开发区汇业路东、南环路北

安徽富煌钢构股份有限公司

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2019-038号

2019 半年度报告摘要

设,公司先后承接了阜阳市九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目(10,493亿元)、深圳龙岗天安数码总部1号及配套公共交通一体化项目制作与安装工程总承包项目、合肥海恒发展股份有限公司高恒信总部大楼设计施工一体化项目、威海国际经贸交流中心项目国际交流中心展销楼采购项目、昆明市教育体育装配式住宅小区等大型装配式建筑工程,进一步巩固了公司装配式建筑业务快速发展的态势。

2019年上半年,公司整体发展较为迅速,其中营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标较上年同期均有较大提高。本报告期内,公司实现营业收入18.53亿元,较上年同期增长29.32%;归属于上市公司股东的净利润为5,528.88万元,较去年同期增长28.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,479.44万元,较上年同期增加30.19%;基本每股收益提高至0.16元/股,营业收入及净利润增长的原因主要是公司不断加强市场开拓力度,新签合同订单持续增长,并着力加强成本控制。

报告期内,公司经营活跃产生的现金流量净额为13,759.08万元,较上年同期增加2,442.45%。2019年上半年,公司持续加强项目管理和合同履行,不断完善已建立应收账款管理制度,加大应收账款的催收力度,将应收账款的回任业务纳入业务员关键考核指标,并对应收账款工作建立了一定的奖惩机制,加快应收账款的及时回款,提高应收账款周转率;不断拓宽融资渠道,丰富融资手段,合理利用各成本资金,加强内部资金管理,改善现金流结构。

截至2019年6月30日,公司未交工在建的工程项目合同总金额为1,125,105.19万元,其中已确认收入532,842.57万元(含税),尚余未完工程量价值为592,262.62万元。

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

1)本公司根据《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)和《企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

	新准则前科目及金额		新准则后科目及金额
应收账款及应收账款	1,724,052,178.42	应收账款	104,181,187.91
		应付账款	1,619,870,996.51
应付票据及应付账款	1,940,757,564.28	应付票据	845,650,443.14
		应付账款	1,095,117,121.14

2)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——套期保值及》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,首次执行日以下行新金融工具准则的差距追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益,公司执行新金融工具准则对本报告期期初留存收益或其他综合收益无影响。

3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

2019年9月22日,公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币6,955.00万元将公司所持有的富煌君达53.5%股权全部转让给公司控股股东富煌建设,富煌君达股权转让后,不再纳入本公司合并报表范围。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-039号

安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2019年8月28日上午9:00在公司804会议室召开,会议通知及决议已于2019年8月21日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员,公司董事会成员10人,实到董事10人,公司3名监事、全体高级管理人员列席了会议,会议由曹晴董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告全文〉及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-038号)详见公司指定信息披露媒体

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-87

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开合法、合规性:经公司第九届董事会2019年第十次临时会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年9月16日下午13:30

网络投票时间:2019年9月15日至2019年9月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16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进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: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网络投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代办人)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议决议公告日:2019年9月5日(星期四)。

出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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;

8. 会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票,候选人2人,应选2人;

1.01 选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事。

1.02 选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事。

本议案经公司第九届董事会2019年第十次临时会议审议通过,具体内容详见2019年8月29日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十次临时会议决议公告》。

3. 本次股东大会公司将将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向 2 名非独立董事候选人。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票等选举案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事议案	应选人数(2)人
1.01	选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、法定代表人进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记;本公司不接受电话方式办理登记;

登记时间:2019年9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

5.登记地点:本公司董事会办公室

6.会议联系电话:

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林 任红光

联系电话:0435-3910232

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2019年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律法规和公司章程有关规定,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,同意公司本次会计政策变更。

3. 备查文件:

1、《公司第五届董事会第三十六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2019年8月29日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-040号

安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2019年8月28日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已于2019年8月21日以书面方式告知各位监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由张玉龙先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告全文〉及摘要的议案》

根据《公司法》第六十八条的规定,作为公司监事会成员,我们对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真的审核,形成如下书面审核意见:(1)公司2019年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况,能够严格照财务制度规范运作,公允、客观、真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。(2)公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。

《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-039号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2019年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司募集资金管理和使用行为的规范,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.以累积同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律法规和公司章程有关规定,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,同意公司本次会计政策变更。

四、监事意见

监事会同意本次会计政策变更,公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事同意公司本次会计政策变更,公司本次会计政策变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,公司董事会审议的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

6. 备查文件

1、《第五届董事会第三十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》;

3、《第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2019年8月29日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-041号

安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

陈述或重大遗漏。

一、网络投票的程序

1. 普通投票的投票代码与投票简称

投票代码为“360766”,投票简称称为“金马投票”。

2. 填表及设置

(1)议案编码

议案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票等选举案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事议案	应选人数(2)人
1.01	选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

(2)填表选举票数

累积投票选举,填报给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举权为限