深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2019-045号

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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	普路通	股票代码	002769
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪伟雄	余斌	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	
电话	0755-82874201	0755-82874201	
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.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)	3,358,831,497.96	2,329,324,452.11	44.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,250,084.43	73,977,821.39	-32.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,101,762.78	57,317,746.43	-19.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-422,251,493.53	-912,446,860.93	-
基本每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00%
加权平均净资产收益率	3.69%	5.71%	-2.02%
	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)	6,959,037,758.59	11,561,165,878.58	-39.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,371,124,698.26	1,339,194,185.80	2.38%

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	30,526	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
陈书智	境内自然人	19.18%	71,599,567	71,599,567		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963	19,408,472		
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.80%	21,649,096	0		
何帆	境内自然人	5.73%	21,388,904	21,388,904	质押	14,940,000
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401	15,688,051		
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	5.38%	20,066,931	0		
深圳市聚智通信息技术有限公司	境内非国有法人	5.29%	19,743,607	0		
邹勇	境内自然人	2.98%	11,107,701	8,330,776	质押	11,099,700
叶晴	境内自然人	1.73%	6,442,594	0		
李俊杉	境内自然人	0.98%	3,660,669	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市聚智通信息技术有限公司是广东省绿色金融投资控股集团有限公司的一致行动人;2、陈书智先生、何帆先生是深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人;3、除上述股东关联关系外,未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

新控股股东名称	广东省绿色金融投资控股集团有限公司
变更日期	2019年03月12日
指定网站查询索引	公告披露网站:巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)公告披露编号:2019-013号、公告名称:深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司控制权发生变更的提示性公告。
指定网站披露日期	2019年03月13日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	广州市人民政府
变更日期	2019年03月12日
指定网站查询索引	公告披露网站:巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)公告披露编号:2019-013号、公告名称:深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司控制权发生变更的提示性公告。
指定网站披露日期	2019年03月13日

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

(一)业务经营

报告期内,全球经济进入新一轮振荡回落期,贸易摩擦持续,行业竞争加剧,公司积极应对外部环境的变化,紧抓内部管理充分整合内外部资源,坚持以客户需求为导向,以提升服务质量为目标,积极把握市场和行业的发展趋势,保持公司业绩持续稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入3,358,831,497.96元,同比增长44.20%,主要系公司交易类客户增长所致;实现利润总额69,483,436.50元,同比下降21.24%;实现归属于上市公司股东的净利润50,250,084.43元,同比下降32.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,101,762.78元,同比下降19.57%,主要系:(1)受近期国际政治、经济大环境影响,造成公司部分客户的业务受到一定影响;(2)因国内整体金融环境趋紧、行业风险加大,公司坚持稳健经营,选择服务规模大、资信好、风险低的客户为主,因此公司向客户收取的综合服务费率有所降低;(3)组合售汇产品减少。

(二)公司在报告期内主要开展的工作如下:

1、报告期内,国内外经济形势严峻、复杂,公司ICT行业的部分客户业务规模有所下滑,但大量客户仍保持稳健增长;公司医疗器械业务,通过不断拓展更多医疗资源,同时大力拓展国内客户,实现了业务量的稳定增长。

2、报告期内,金融监管环境趋严、行业风险加大、竞争加剧,为控制短期风险,融资租赁业务选择性下滑;跨境电商方面基于向Amazon、Newegg第三方电商渠道拓展及与菜鸟金融等重点客户的合作,推动了业务量整体上升,营业收入实现较大增长。

3、报告期内,公司控股股东变更为绿色金控,实际控制人变更为广州市人民政府。依托绿色金控的产业优势,结合公司自身业务需求,公司在广州设立了子公司,围绕地方政府及大型国企积极拓展供应链管理外包业务,进一步提升市场占有率,并合力将供应链管理服务的经验发挥到更多领域,积极探索及开展供应链金融服务,提升公司盈利能力。

4、报告期内,公司通过人员精简、效率提升、组织流程优化等一系列部署,降本增效,全面提升公司经营效率,提高公司综合竞争力,为未来经营目标的实现打好基础。

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1-6月:

新设子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
广州市普路通供应链管理有限公司	广州市	广州市	一般商贸	100	

注:广州市普路通供应链管理有限公司,经广州市花都区市场监督管理局核准成立于2019年06月12日,领取统一社会信用代码91440101MA5CT1UGXP号企业法人营业执照。注册资本10000万元;注册地:广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室;法定代表人:梅方飞。广州市普路通供应链管理有限公司2019年6月开始纳入合并范围,截止报告期末尚未缴纳注册资本金。

清算子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
郑州市普路通供应链管理有限公司	郑州市	郑州市	一般商贸	100	

注:郑州市普路通供应链管理有限公司,经郑州市工商行政管理局郑州机场分局于2019年3月29日核准注销,核准注销号为(郑机场)登记内销字[2019]第220号。

2018年度

新设子公司情况:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
荆门市普路通供应链管理有限公司	荆门市	荆门市	一般商贸	100	
荆门市赢洲电子商务有限公司	荆门市	荆门市	一般商贸	100	
广西慧通供应链管理有限公司	凭祥市	凭祥市	一般商贸	100	
香港坎普国际贸易科技有限公司	香港	香港	一般贸易及服务		100

注:荆门市普路通供应链管理有限公司,经荆门市工商行政管理局东宝分局核准成立于2018年06月21日,领取统一社会信用代码91420802MA494LDR5J号企业法人营业执照。注册资本5000万元;注册地:荆门市东宝区东宝工业园众创空间三楼309;法定代表人:陈书智。荆门市普路通供应链管理有限公司2018年6月开始纳入合并范围,截止报告期末尚未缴纳注册资本金4800万元。

荆门市赢洲电子商务有限公司,经荆门市工商行政管理局东宝分局核准成立于2018年06月22日,领取统一社会信用代码91420802MA494LGN14号企业法人营业执照。注册资本1000万元;注册地:荆门市东宝区东宝工业园众创空间三楼309;法定代表人:陈书智。荆门市赢洲电子商务有限公司2018年6月开始纳入合并范围。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。

广西慧通供应链管理有限公司,经凭祥市工商行政管理局核准成立于2018年3月29日,领取统一社会信用代码91451481MA5N3Q2Y5P号企业法人营业执照。注册资本:500万元;注册地:凭祥市友谊关口岸(广西凭祥综合保税区一期联检大楼北面3楼319房);法定代表人:邹勇。广西慧通供应链管理有限公司2018年3月开始纳入合并范围。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。

香港坎普国际贸易科技有限公司,成立于2018年5月15日,登记证号码:69361764-000-05-18-7,注册资本10,000港币。香港坎普国际贸易科技有限公司2018年5月开始纳入合并范围。

法定代表人:陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇一九年八月二十九日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-043号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

会议届次:第四届董事会第八次会议

召开时间:2019年8月29日10:00

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式:现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2019年8月19日以电话、电子邮件及其他方式送达

会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长吴立扬女士主持,部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2019年半年度报告全文》请见公司于2019年8月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》请见公司于2019年8月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票、0票弃权、0票反对。

3、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

鉴于公司内部审计负责人牟黎明女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人的职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,本次董事会同意聘任莫丹女士担任公司内部审计负责人,聘期与公司第四届董事会一致。

《关于变更内部审计机构负责人的公告》请见公司于2019年8月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年8月29日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-044号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议通知于2019年8月19日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事,于2019年8月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定,会议合法有效。会议由监事会主席梅方飞女士召集并主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2019年半年度报告全文》请见公司于2019年8月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容,《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、0票弃权、0票反对。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》请见公司于2019年8月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2019年8月29日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-046号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《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"财会〔2019〕6号"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制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。

2、会计政策变更日期

公司按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制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。

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。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号的要求执行相关会计政策。其他未变更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》及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要调整:

(1)资产负债表

将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;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"两个项目;新增"应收款项融资"项目反映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。

(2)利润表

将"资产减值损失"、"信用减值损失"调整为计算营业利润的加项,损失以"-"列示,同时将位置放至"公允价值变动收益"之后。

(3)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

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,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的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。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年8月29日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-048号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"改革创新发展 沟通互信共赢"——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日14:00至18:00,其中与投资者网上互动交流时间为15:30至17:00。

届时公司的副总经理、董事会秘书倪伟雄先生及财务总监师帅先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年8月29日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-047号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于变更内部审计机构负责人的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部审计负责人牟黎明女士提交的辞职报告,牟黎明女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,公司于2019年8月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,同意聘任莫丹女士为公司内部审计机构负责人。任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。莫丹女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件:

内部审计机构负责人简历

莫丹:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计专员,后任公司风控部核算主管,现任公司总经办助理。

莫丹女士目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

莫丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2019-67

福建三木集团股份有限公司2019年第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年8月29日(星期四)15:00。

(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8月29日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月28日15:00至2019年8月29日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室;

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第九届董事会;

5、主持人:卢少辉董事长;

6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东4人,代表股份142,954,159股,占上市公司总股份的30.7085%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东2人,代表股份29,000股,占公司股份总数0.0062%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、史颖仪律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况:

同意142,954,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意29,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案2.00《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意142,954,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意29,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案3.00《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意142,954,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意29,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、史颖仪律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:福建三木集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议及会议纪录;

2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-046

宁波东力股份有限公司关于对公司2019年半年报问询函回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司"或"宁波东力")于2019年8月26日收到深圳证券交易所《关于对宁波东力股份有限公司2019年半年报的问询函》(中小板半年报问询函[2019]第4号)(以下简称"问询函")。公司收到问询函后高度重视,对所述问题逐项予以落实,现将回复内容公告如下:

一、你公司在回复我部《关于对宁波东力股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函[2019]第194号)时称(公告编号:2019-033),公司为年富供应链提供担保的融资本息合计为13.96亿元,预计年富供应链以自有资产可清偿9.25亿元,抵押资产变现可清偿1.4亿元,剩余债务3.31亿预计由公司承担,故公司计提预计负债3.31亿元。请说明你公司在作出上述判断时是否充分考虑公司可能需先承担连带清偿责任的风险,并结合法院对部分诉讼作出的一审判决情况,进一步说明你公司截止2019年6月30日预计负债计提是否充分,相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定。

回复如下:

(一)是否充分考虑公司可能需先承担连带清偿责任的风险

公司没有充分考虑可能需先承担连带清偿责任的风险,在综合考虑公司、深圳市年富供应链有限公司(以下简称"年富供应链")的财务状况及与担保相关的刑事案件情况后,认为公司为年富供应链提供担保的融资应由年富供应链自有资产、抵押资产先行偿付。

(二)截止2019年6月30日预计负债计提是否充分,相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定。

1、招商银行股份有限公司深圳分行和平安银行股份有限公司深圳分行担保事项相关的诉讼案件一审虽已判决,但公司对判决有异议,已依法向广东省高级人民法院提起上诉。

2、担保相关的刑事案件目前还在侦查中,尚未结束。

基于担保相关联的上述事项尚未结束,一审判决情况对预计负债的财务影响无法预计,根据企业会计准则第13号-或有事项中对预计负债的规定,公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行了复核,截止2019年6月30日预计负债计提充分,公司相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

二、请补充披露截至目前上诉的进展情况以及合同诈骗案、骗取贷款案、年富供应链破产清算的进展情况。

回复如下:

(一)截至目前上诉的进展情况

1、招商银行股份有限公司深圳分行

案件号:(2018)粤03民初2885号、2886号

进展:公司已于2019年8月7日提交2885号、2886号案件上诉状。

2、平安银行股份有限公司深圳分行

案件号:(2018)粤03民初3054号、3126号、3127号

进展:公司已于2019年8月21日提交3126号、3127号案件上诉状;于8月28日提交3054号案件上诉状。

(二)合同诈骗案、骗取贷款案的进展情况

合同诈骗案已移交宁波市检察院审查起诉,近期将向宁波市中级人民法院提起公诉。

骗取贷款案尚处于宁波市公安局侦查过程中。

(三)年富供应链破产清算的进展情况

1、管理人委托的会计师事务所关于年富供应链破产清算资产清查审计报告(初稿)已于2019年3月完成。

2、年富供应链应收、应付对帐基本结束,应收款正在催收,对尚未了结的业务合同处理方案等待法院审批。

3、下属子公司清理中,子公司升达(香港)有限公司拟作清盘处理,受香港局势影响,涉及香港部分的清算时间无法预估。

4、后续涉及银行问题的处理尚未形成一致意见。预估最快还要5-6个月时间才能形成初步分配方案。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

永赢基金管理有限公司关于新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京百度百盈基金销售有限公司(以下简称"百度百盈基金")签署的开放式证券投资基金销售协议及补充协议,百度百盈基金拟于2019年8月30日起代理销售本公司以下产品,届时投资者可通过百度百盈基金办理下列基金的申购、赎回、定期定额投资业务,具体办理程序应遵循百度百盈基金相关规定。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	永赢货币市场基金	000533
2	永赢双利债券型证券投资基金 A	002521
3	永赢双利债券型证券投资基金 C	002522
4	永赢天天利货币市场基金	004545
5	永赢稳益债券型证券投资基金	002169
6	永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	005711
7	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A	006252
8	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C	006253
9	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	006836
10	永赢智能领先混合型证券投资基金A	006266
11	永赢智能领先混合型证券投资基金C	006269
12	永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A	007538
13	永赢沪深300指数型发起式证券投资基金C	007539

注:1、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金暂处于封闭期,自该基金进入开放期之日起,投资人可通过百度百盈基金办理相关业务。

二、 费率优惠及约定

自2019年8月30日起,本公司旗下上述基金参与百度百盈基金申购(包括定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以百度百盈基金活动公告为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过百度百盈基金销售的基金,则自该基金在百度百盈基金开放认(申)购业务之日起,将同时参与百度百盈基金的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以百度百盈基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、 特别提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在百度百盈基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归百度百盈基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意百度百盈基金的有关规定。

3、费率优惠期间,业务办理的流程以百度百盈基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人:张旭阳

客服电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话:021-51690111

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2019 年 8月30日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2019-042

新疆贝肯能源工程股份有限公司关于乌克兰孙公司签署侧钻合同的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称"贝肯能源"或"公司")全资孙公司贝肯能源乌克兰公司(以下简称"孙公司")与乌克兰哈里伯顿公司(Halliburton Ukraine LLC)签署《BACK TO BACK SUBCONTRACT AGREEMENT》(侧钻项目背靠背合同),提供3部850HP修井机用于侧钻服务,合同期约1年,合同金额1,980万美元,具体情况如下:

一、合同签署概况

鉴于公司在乌克兰市场的市场占有率,承揽业务能力,孙公司于2019年8月23日与乌克兰哈里伯顿公司(Halliburton Ukraine LLC)签订了总价1,980万美元的《侧钻项目背靠背合同》。

二、合同当事人介绍

1、委托方基本情况

哈里伯顿公司(Halliburton Company)成立于1919年,是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一。公司总部位于阿联酋第二大城市迪拜,在全球七十多个国家有超过五万五千名员工。为一百多个国家的国家石油公司,跨国石油公司和服务公司提供钻井、完井设备,井下和地面各种生产设备,油田建设、地层评价和增产服务。九十多年来,哈里伯顿公司在设计、制造和供应可靠的产品和能源服务方面一直居于工业界的领先地位。目前哈里伯顿公司是中国石油和天然气行业最大的设备和服务提供商之一。

公司名称:Halliburton Ukraine LLC

公司地址:Kyiv, 01030 Ukraine, 52B, Bogdana Khmelnytskogo Street, 3-rd floor

主营业务:为石油、天然气田的勘探和开采提供服务,开发,生产,销售与所提供服务相关的产品和软件,并提供相关服务,石油设备,测井仪,检测仪,阀门 ,发动机,钻探泥浆,钻探工具,设备与相关零部件以及同类商品的进出口与批发零售。

2、关联关系:哈里伯顿公司(Halliburton Company)近三个会计年度未与公司、发生过业务交易,与公司不存在关联关系。

3、履约能力分析:哈里伯顿公司(Halliburton Company)是中国石油和天然气行业最大的设备和服务提供商之一,尚未发现该在公司信用状况、付款能力、合同履行存在异常情形。

三、合同的