浙江爱仕达电器股份有限公司

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2019-037

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	爱仕达	股票代码	002403
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	刘学亮	颜康	
办公地址	浙江省温岭市经济开发区科技路2号	浙江省温岭市经济开发区科技路2号	
电话	0576-86199005	0576-86199005	
电子信箱	002403@asd.com.cn	002403@asd.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)	1,624,388,366.19	1,530,236,219.18	6.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,367,259.65	92,063,414.04	-12.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,181,326.15	89,782,737.00	-24.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,429,570.17	-37,334,216.34	-29.72%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	3.58%	4.12%	-0.54%
	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)	4,914,566,784.75	4,664,177,532.10	5.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,239,991,525.66	2,220,736,819.82	0.87%

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		16,358		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
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	35.07%	122,850,000	0	质押	77,800,000
陈合林	境内自然人	7.47%	26,177,000	19,632,750	质押	22,550,000
陈灵巧	境内自然人	4.73%	16,582,500	12,436,875	质押	16,582,500
陈文君	境内自然人	3.34%	11,700,000	0	质押	11,700,000
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	10,764,000	0		
浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.76%	9,682,222	0		
浙江爱仕达电器股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.63%	9,215,676	0		
林菊香	境内自然人	1.94%	6,781,250	0	质押	6,781,250
林仁平	境内自然人	1.65%	5,770,000	0		
陈素芬	境内自然人	1.27%	4,435,602	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份,陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕达集团60%、20%、10%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女,四人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司23.6%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.27%的股份,为陈合林先生的妹妹。未知其他股东是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	林仁平除通过普通证券帐户持有1,100,000股外、还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,670,000股。					

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

公司坚定智慧炊电和智能制造共同发展,以智能炊电促升级,以智能制造促转型。报告期内,公司紧紧围绕“组织重组、效益改善、规模提升、运营增效、品牌提升、智能制造”六大方针开展工作。2019年半年度,公司实现销售收入16.24亿元,同比去年同期增长6.15%,实现归属于上市公司股东的净利润8036.73万元,同比去年同期下滑12.70%。

在传统炊具、家电及家居业务上,报告期内,公司通过产品创新,稳定行业领导地位,通过国际市场扩展,让爱仕达走向国际化道路。通过研发、引进新技术满足消费者个性化需求,拓宽国际市场辊涂产品线,提升产品竞争力,占领经济型产品市场;同时不断提升产品的标准化、体系化、主题化,进一步提升爱仕达产品的竞争力;积极拓展自有品牌客户,构建国际营销网络,推动外销销售提升。

在智能制造领域上,公司重点整合爱仕达智能板块相关公司资源,完善爱仕达智能物流立体仓储体系。公司坚定看好机器人本体行业,报告期内出资1.3728亿元收购钱江机器人39%股份,收购后持有钱江机器人90%股权,2019年上半年,本体机器人公司销量达到1010台,位居行业前列。公司孙公司松盛机器人成功的开拓了白酒行业的机器人应用,如为衡水老白干,汾酒和口子窖制作整层成品油码跺系统;同时非标定制的直角坐标机器人销量增加,销售到日本松下和多家汽车发动机公司。劳博物流深耕智能仓储物流领域,自主开发的WMS、WCS应用于爱仕达温岭东部新工厂,上海大众发动机厂等项目。经过去年一整年的团队引入及研发投入,公司孙公司上海三佑进入国家重点扶植的半导体芯片产业(200~300MM和大幅面液晶面板(LED,OLED)产业,而推向市场的超精密模组平台机器人系统单元,液晶FPD机器人高速移载系统单元,半导体晶圆分拣、检测机器人系统单元均在实际应用中赢得了客户的认可。索鲁馨依托爱仕达智能制造平台为细分领域客户整厂智能、数字化车间提供整体解决方案。尤其是在压铸岛、去毛刺打磨、机加上下料、铸造车间污染烟尘净化、注塑埋件等工序积累丰富的经验,在市场拓展方面,索鲁馨与钱江机器人共同开发压铸版专用机器人。

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、新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(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)(以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

2、财务报表格式调整的会计政策

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《修订通知》的要求编制财务报表,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均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

(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

子公司上海爱仕达智能科技有限公司于2019年3月26日投资新设控股子公司上海爱仕达工业科技有限公司,设立之日起纳入合并范围。

浙江爱仕达电器股份有限公司

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-032

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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“《修订通知》”),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《修订通知》的要求编制财务报表,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均按《修订通知》要求编制执行。

董事会认为:根据财政部发布的《修订通知》的要求,本次会计政策变更,对公司无重大影响,对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响,仅对财务报表项目列示产生影响。因此,同意此次变更。

详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(2019-034)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年半年度报告摘要同时刊登在 2019年8月30日《证券时报》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意为钱江机器人有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日止在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。

详细内容见公司于 2019年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2019-035)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年9月20日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2019年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-033

浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年8月26日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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“《修订通知》”),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《修订通知》的要求编制财务报表,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均按《修订通知》要求编制执行。

监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,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。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体披露的 《关于变更会计政策的公告》(2019-034)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

(二)、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),2019年半年度报告摘要同时刊登在 2019年8月30日《证券时报》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

(三)、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-034

浙江爱仕达电器股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体情况如下:

一、变更原因

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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“《修订通知》”),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《修订通知》的要求编制财务报表,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均按《修订通知》要求编制执行。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政策进行相应的变更。

二、会计政策变更日期

财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《修订通知》的相关规定。

三、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、《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。

四、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司按照财政部2019年4月30日发布的《修订通知》要求编制财务报表,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

五、变更会计政策的主要内容以及对公司的影响

根据财政部《修订通知》的相关规定,公司对财务报表相关科目列报进行调整,具体情况如下:

1、资产负债表:将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目;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;新增“应收款项融资”、“债券投资”、“交易性金融资产”、“其他债权投”项目。

2、利润表:将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;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;将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;“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。

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。

本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及公司业务范围的变更。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。

六、本次变更履行的决策程序

公司于2019年8月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

七、董事会关于变更会计政策的合理性说明

董事会认为:根据财政部发布的《修订通知》的要求,本次会计政策变更,对公司无重大影响,对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响,仅对财务报表项目列示产生影响。因此,同意此次变更。

八、独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意本次会计政策变更。

九、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,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。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

十、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-035

浙江爱仕达电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江钱江机器人有限公司(以下简称“钱江机器人”)为浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,根据钱江机器人2019年度的预计经营情况及资金需求情况,由本公司为其融资提供担保。为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。公司第四届董事会第十九次会议以7票全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。

本次担保事项尚须提交2019年第一次临时股东大会审议批准,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:浙江钱江机器人有限公司

2、成立日期:2013 年7月12日

3、注册地点:浙江省台州市温岭市温峤镇工业园区五洋路南侧(浙江益鹏发动机配件有限公司内 1 楼)

4、法定代表人:陈文君

5、注册资本:16,500 万元人民币

6、经营范围:工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务;智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其90%的股权。

8、主要财务指标(单位:元)

项目	2018年	2019年6月
资产总额	253,943,610.81	257,869,078.69
负债总额	210,477,921.48	227,940,383.36
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	210,417,050.21	227,894,729.91
资产负债率	82.88%	88.39%
归属母公司净资产	38,631,131.33	23,399,102.5
营业收入	154,501,339.34	88,247,625.98
利润总额	-40,359,815.45	-17,063,669.16
归属母公司净利润	-34,621,642.77	-15,232,028.83

9、最新的信用等级:无外部评级。

三、拟签署担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署。根据钱江机器人2019年度的经营计划和上半年度的资金情况,需要本公司提供以下融资担保:

为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为控股子公司提供担保支持,是为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。

2、钱江机器人为本公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了意见,认为:公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司为控股子公司提供上述担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币1.95亿元,占本公司最近一期经审计净资产的8.78%。

本次董事会审批的担保额度为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.60%。包括本次审批担保,公司对外担保额度总计2.75亿元(均为对子公司提供担保),占本公司最近一期经审计净资产的12.38%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-036

浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月20日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年9月19日—2019年9月20日

其中,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20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19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

5、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。公司将通过深交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。

6、参加股东大会方式: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。

7、股权登记日:2019年9月12日

8、出席对象:

(1)截止2019年9月12日下午交易结束后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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号

二、会议审议事项

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关公告。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2019年9月13日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2019年9月13日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00

3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

4、会议联系方式

联系电话:0576-86199005

传真:0576-86199000

邮箱:002403@asd.com.cn

联系人:刘学亮、颜康

5、会议预计半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附件:

(一)股东参会登记表

姓 名		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

(二)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司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(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件:

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托股东名称: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人持股性质:

委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2019年 月 日

(三)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“362403”,投票简称为“爱达投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月20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19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20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4月修订)》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:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2019-034

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告

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

公司第十四届董事会第二十三次会议决定2019年9月5日(星期四)召开公司第五十六次(临时)股东大会,公司已于2019年8月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《关于召开第五十六次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2019-033),本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月5日(星期四)15:00(下午3:00)

(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9月5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时间为2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日:2019年8月29日(星期四)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象:

(1)股权登记日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股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明:本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案 》

有关该项目的具体内容详见2019年8月20日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn的《公司第十四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-030)中附件《20万t/a烷基化装置及配套工程项目基本情况》。

该议案由股东大会以普通决议通过。

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
非累积投票提案		
1.00	关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2019年9月5日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司证券部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼);联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;联系人:秦剑夫 彭文峰

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司

二〇一九年八月三十日

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、投票代码为“360819”,投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月5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时间为2019年9月4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5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