

重要提示
本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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员均已认真阅读除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	职务	亲自出席	委托出席	未出席
陈永川	董事长	是	否	否
李少雷	副董事长	是	否	否
李少雷	副董事长	是	否	否
李少雷	副董事长	是	否	否
李少雷	副董事长	是	否	否

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。
董事会对报告期内本报告期利润分配预案或公积金转增股本议案
 适用 不适用
二、公司基本情况

1.公司简介	
注册地址	深圳市福田区
办公地址	广东省广州市越秀区东风中路90号海印中心
电话	020-28822222
电子邮箱	IR0086@126.com

2.主要财务数据和财务指标	
本报告期末比上年同期增减	单位:元
营业收入	1,107,940,270.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,657,192.58

3.公司股东数量及持股情况	
报告期末普通股股东总数	89,775
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广州南沙产业集聚区管委会	境内非国有法人	43.45%	97,168,674
茂名环境新材料股份有限公司	境内非国有法人	5.67%	12,362,249
陈建辉	境内自然人	4.44%	9,921,570

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发生变更

(1)公司债券基本情况	
债券名称	债券代码
可转债公司债券	127003

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否营造遵守特殊行业披露要求

2019年上半年,我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济转型升级、居民收入提升、城市化进程加快以及消费升级等因素的共同推动下,将推动实体经济企业进行商业模式创新,促进线上线下融合发展,创新新零售市场和经营模式的新业态新场景。
受宏观经济下行压力及外部环境依然在较多不确定性因素的影响下,金融行业保持监管方向不变,宏观经济金融形势复杂,补充监管需求,以此防范系统风险,服务实体经济。未来金融行业将重视经营业务拓展,提升核心竞争力和风险管理。

(一)商业业务
报告期内,公司进一步深化改革,检验改革成效,提升经营绩效。公司持续聚焦商业主业,坚持行业深耕,着力打造创新型商业;积极运用互联网+思维,整合线上与线下资源,探索深度融合的新经营模式。
1. 深化改革,提质增效
报告期内,公司贯彻执行“深化改革,提质增效”的中心任务。通过精简机构,优化经营管理结构;全面夯实核算管理,严控费用;降低营销推广方式,实现工作指标精细化管控;以制度建设为抓手提升员工执行力,开展绩效考核。报告期内,公司共计开展1项主业、运营存量项目9,550万元,运营存量项目9,550万元。

报告期内,公司聚焦主业,坚持行业深耕。为适应新的商业发展趋势,公司坚持以业态创新、经营模式创新和品牌创新为方向,积极探索直营模式及轻资产运营模式,增强商业模式适应性。
一是进一步创新和提升品牌影响力,有效整合各品牌的资源,公司通过自有品牌或合作品牌,品牌业态布局和营销组织架构去主动驱动,加快线上线下融合,逐步构建以消费体验为核心的多种业态并存的商业综合体,保持了商业板块的稳健增长,深推现有商业物业的转型升级。同时,公司积极探索通过优化运营模式,通过优化自身商业模式,升级改造原有商业业态,融合互联网+工具平台,更好地满足消费者需求,优化消费体验,推动品牌转型升级。
2019年,公司持续推进“珠海国际又一城”和“上海虹印又一城”的项目建设并按计划自动启动招商运营工作。公司结合市场的竞争态势和商业的特性,在推广品牌的基础上,通过市场变化差异化经营策略,不断优化品牌组合,推进业态多元化和服务针对性,充分满足消费市场的变化和消费需求,为“海印又一城”的品牌建设及业绩提升产生积极作用。

2. (二)房地产业务
房地产行业是国民经济的支柱产业,是居民生活的重要组成部分。随着城镇化进程的推进,房地产行业在国民经济中的地位愈发重要。公司作为房地产行业的重要参与者,在行业调整期,面临着诸多挑战。报告期内,公司坚持稳健经营,积极应对市场变化,不断提升核心竞争力,为实现高质量发展奠定坚实基础。
报告期内,公司深入贯彻“稳健经营,提质增效”的中心任务。通过精简机构,优化经营管理结构;全面夯实核算管理,严控费用;降低营销推广方式,实现工作指标精细化管控;以制度建设为抓手提升员工执行力,开展绩效考核。报告期内,公司共计开展1项主业、运营存量项目9,550万元,运营存量项目9,550万元。

单位:万元	
资产负债率	66.46%
BDI和REIT的减值准备	1.58

持股5%以上的股东钟永利先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、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与信息披露提示语信息一致。
特别提示:
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)61,208,129股(占本公司总股本比例为7.09%)的股份的股东钟永利先生因个人资金需要,计划采用大宗交易或集中竞价交易的方式减持不超过 25,917,118股公司股份(不超过本公司总股本的1%)。其中:计划自本人减持公告披露之日后十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式减持不超过6,399,039股(不超过本公司总股本的1%);计划自本人减持公告披露之日起的六个月内通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持不超过17,278,079股(不超过本公司总股本的2%)。

一、股东的基本情况
(一)股东的名称:钟永利
(二)股东持有股份的数量、占公司总股本的比例:截至本公告日钟永利持有本公司61,208,129股,占本公司总股本的7.09%。
(三)本次减持计划的主要内容
(一)减持来源:钟永利自有资金安排;
(二)减持期间:钟永利为公司2015年发行股份购买资产的交易对方所获得的股份。
(三)减持股份数量及比例:计划采用大宗交易或集中竞价交易的方式减持不超过 25,917,118股公司股份(不超过本公司总股本的3%)。

(四)减持期间:计划自本人减持公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式减持不超过6,399,039股(不超过本公司总股本的1%);计划自本人减持公告披露之日起的六个月内通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持不超过17,278,079股(不超过本公司总股本的2%)。
(五)减持方式:证券交易场所集中竞价方式或大宗交易;
(六)减持的价格区间:根据减持时的一二级市场公允价值;
三、本次减持承诺及履行情况
经中国证监会审核委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司向钟永利等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1219号)核准,公司向钟永利发行 86,105,080 股股份购买其持有的“西南商厦有限责任公司(以下简称“南城百货”)73.66%股权,向吴丽君发行 11,044,646股股份购买其持有的南城百货9.75%股权,向深圳市南城成长创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南城成长”)发行 172,708,602股股份购买其持有的南城百货23.22%股权,向深圳市金山山有限公司(以下简称“金山山”)发行 5,702,323股股份购买其持有的南城百货1.88%股权,向钟永堃发行 2,851,161股股份购买其持有的南城百货4.44%股权,向深圳市年利达创业投资有限公司(以下简称“年利达”)发行 2,280,929 股股份购买其持有的南城百货1.95%股权。本次发行人民币普通股(A股)111,052,742股,发行完成后总股本为708,168,613股。

钟永利对本次发行股份购买资产的交易对方,其作出承诺的主要内容如下:
(一)股份锁定的承诺
根据《支付现金及发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中钟永利认购股份的锁定期安排如下:
钟永利认购本次交易认购的股份自股份上市之日(2015年2月6日)起十二个月内不得转让。
其中,钟永利认购的股份在满足以下条件后分三次解禁,法定限售期届满至其所持的股份第三次解禁之日止的期间为锁定期。在锁定期内,未解禁的股份不得转让。
第一次解禁条件:(1)本次发行股份上市之日起十二个月;(2)具有证券业务资格的会计师事务所已完成对公司2015年财务报告审核并出具专项审计报告;(3)公司已经召开董事会就钟永利是否需要到2015年承诺净利润予以补进行审议。
如标的公司2015年实现净利润不低于2015年承诺净利润,且公司董事会审议通过,确认不需钟永利进行补偿;钟永利和解的股份为其认购股份总数的三分之一。
如标的公司2015年实现净利润未达2015年承诺净利润,且公司董事会审议通过,确认需钟永利进行股份补偿,钟永利和解的股份为2017,093股扣减前次股份补偿部分后的股份数量,且钟永利发行完毕相关年度补偿义务后,方可解禁钟永利所持股份。
第二次解禁条件:(1)具有证券业务资格的会计师事务所已经完成对公司2016年财务报告的审核并出具专项审计报告;(2)公司已经召开董事会就钟永利是否需要到2015年、

广东海印集团股份有限公司

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-81号

的优势,能为公司未来年的可持续发展提供有力的盈利保障。具体情况如下表所示:
表一:公司2019上半年度主要项目开发情况:

序号	项目名称	所在城市	权益比例	土地面积(万平方米)	总建筑面积(万平方米)	已开工面积(万平方米)	项目总销售额(万元)	实际回笼销售额(万元)	项目进展
1	上海·海印浦江又一城	上海	100%	2.95	13.12	162,529.00	905,079.62		在建在售
2	珠海·海印又一城	广东珠海	67%	2.99	13.87	110,000.00	101,837.40		在建在售
3	茂名大厦	广东茂名	100%	1.24	10	57,545.00	12,356.49		在建
4	茂名高第街	广东茂名	100%	23	57.62	39,090.00	88,518.44		在建在售
5	肇庆·海印又一城	广东肇庆	100%	23.93	71.29	20,040.00	125,068.96		在建在售
6	肇庆·海印又一城	广东肇庆	100%	11.5	12.86	4.08	83,000.00	42,538.37	在建在售
7	肇庆·海印又一城	广东肇庆	100%	2.31	4.8		12,500.00	12,599.48	在建在售
8	惠州·海印又一城	广东惠州	100%	9.21	31.67	30.67	10,000.00	148,136.68	竣工在售
9	佛山·海印又一城	广东佛山	51%	2.82	13.56	6.81	58,000.00	53,234.70	在建在售
总计				79.95	228.29	72.21	1,005,040.00	689,339.49	

表二:公司土地储备情况

序号	日期	土地位置	出让面积	待开发面积(万平方米)	评估面积(万平方米)	土地用途	
1		海印国际城-天悦	广东肇庆	100%	2.88	4.14	商业

表三:公司主要项目房产销售情况

序号	项目名称	位置	类型	销售面积(㎡)	结算面积(㎡)
1	茂名高第街	广东茂名	住宅	104,237.54	64,919.10
2	肇庆·海印又一城	广东肇庆	商业住宅	170,968.83	139,304.24
3	肇庆·海印又一城	广东肇庆	商业住宅	39,523.50	4,292.07
4	佛山·海印又一城	广东佛山	商业住宅	117,773.97	106,114.52
5	佛山·海印又一城	广东佛山	商业	64,533.23	35,491.26
6	佛山·海印又一城	广东佛山	商业	19,379.57	4,590.78
7	佛山·海印又一城	广东佛山	商业	60,929.24	53,821.25
8	海印国际城-天悦	广东肇庆	商业住宅	4,934.99	427.79
总计				598,606.45	409,164.97

表四:公司主要房产出租情况

序号	项目名称	用途	权益比例	建筑面积(㎡)	已出租面积(㎡)	出租率
1	肇庆·海印又一城	商业	100%	122,962.18	122,962.18	100.00%
2	肇庆·海印又一城	商业	100%	37,843.42	36,988.77	97.74%
总计				160,805.60	159,950.95	

(3)金融业务
报告期内,受宏观经济下行、房地产低迷、金融持续监管等多因素叠加影响,市场上同业信贷业务有所收缩,且借款人资金链断裂等信用风险频发导致不良率上升。公司主动调整授信,在保持资产规模、提升资产质量的前提下,通过“重质量、轻规模、控速度”等方式主动调整授信业务方向及模式,提升自身风控管理能力。
1. 专注小微,服务实体
报告期内,公司专注发展小微业务。在复杂的经济环境及信用风险频发的环境下,公司通过“业务驱动、数据赋能、风控聚焦”三大战略方向,围绕“企业主”“工薪族”等两大业务主体,采取高质量客群,更高效服务,更深经营策略,有效针对小、微商经营主体和大个人消费信贷需求,提供方便、快捷、安全的互联网金融金融服务。
2. 优化产品结构,降低经营风险
报告期内,公司在业务过程中不断优化产品结构,健全风险管理机制,降低经营风险。公司以“重质量、轻规模、控速度”为三大业务调整方向,重点发展小微押贷业务,保持资产质量稳步提升;通过停止信用类业务新增,控制公司贷款余额规模,按月控制新业务的授信额度,把公司业务增长速度,控制在2019年6月30日,互联网小贷业务累计放款金额约97.17亿元,贷款余额约3.29亿元,不良率约3.32%。
2.涉及财务报告的相关信息
(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根据财政部修订发布《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37号——金融工具列报》和《企业会计准则应用指南》,对《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37号——金融工具列报》的规定和要求,并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于修订金融工具收入准则执行时间的通知》,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。此项会计政策变更经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。
②2019年1月30日,财政部发布《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]16号),公司按照通知要求编制2019年度财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。此项会计政策变更经第九届董事会第十七次临时股东大会第九届监事会第十次会议审议通过。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
(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
报告期内合并报表范围内的子公司(含孙公司)包括67家,与上年相比,减少了3家公司,净减少了3家,即广州市总运营运营管理有限公司、上海海印酒店管理有限公司、广州海印商贸城运营服务有限公司。

广东海印集团股份有限公司
董事长:李少雷
二〇一九年八月三十一日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-79号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九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
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电子邮件及电话通知的方式召开第九届董事会第十七次会议,并于2019年8月26日发出补充通知,增加本次会议审议的事项。
(二)公司第九届董事会第十七次会议于2019年8月29日(周四)上午11:01在广州越秀区东风南路98号印中心33楼会议室召开。
(三)本次会议实际出席董事6名,实际出席两名,分别为邵建辉、邵建雄、陈文廷、潘涛、李峻峰、朱为栋。本次会议缺席董事李少雷,委托李少雷副董事长代为出席。
(四)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十一、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十一、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
三十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;

广东海印集团股份有限公司
董事长:李少雷
二〇一九年八月三十一日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-81号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九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
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电子邮件及电话通知的方式召开第九届董事会第十七次会议,并于2019年8月26日发出补充通知,增加本次会议审议的事项。
(二)公司第九届董事会第十七次会议于2019年8月29日(周四)上午11:01在广州越秀区东风南路98号印中心33楼会议室召开。
(三)本次会议实际出席董事6名,实际出席两名,分别为邵建辉、邵建雄、陈文廷、潘涛、李峻峰、朱为栋。本次会议缺席董事李少雷,委托李少雷副董事长代为出席。
(四)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十一、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
十九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十一、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十三、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十四、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十五、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十六、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十七、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十八、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
二十九、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
三十、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;
(二)审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》;

广东海印集团股份有限公司
董事长:李少雷
二〇一九年八月三十一日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-81号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九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
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电子邮件及电话通知的方式召开第九届董事会第十七次会议,并于2019年8月26日发出补充通知,增加本次会议审议的事项。
(二)公司第九届董事会第十七次会议于2019年8月29日(周四)上午1