广东精艺金属股份有限公司

2019第三季度报告

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-040

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
朱岩	独立董事	出差	祁和刚

公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,994,791,536.34		2,075,344,202.26		−3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,570,751.49		1,150,597,515.15		3.04%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,142,963,357.60	−20.55%	3,949,172,841.02		−10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,678,793.69	−35.91%	49,668,387.07		13.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,683,427.94	−21.24%	37,736,017.46		−10.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,107,166.05	−64.01%	227,339,412.06		−6.86%
基本每股收益(元/股)	0.0187	−35.74%	0.1982		13.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0187	−35.74%	0.1982		13.97%
加权平均净资产收益率	0.41%	−0.23%	4.25%		0.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,171,573.12	报告期同比增加了3735.95%,主要是公司转让房产收益增加所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,355,528.03	报告期同比增加了33.32%,主要是收到与收益相关的政府补助增加所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,826,915.58	报告期同比增加了214.44%,主要是公司证券投资业务盈利增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,248.76	报告期同比增加了425.37%,主要是公司本期收到台风理赔款等款项,对外捐赠同比减少所致。
减:所得税影响额	3,657,895.88	
合计	11,932,369.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,869	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
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700		质押	75,184,700
北京宏远创佳控股有限公司	境内非国有法人	14.68%	36,800,000		质押	36,800,000
紫光集团有限公司	国有法人	1.99%	4,997,300			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.22%	3,069,901			
刘勇华	境内自然人	1.11%	2,779,333			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,939			
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,155,290			
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909			
马洪顺	境外自然人	0.80%	2,010,083			
梁少群	境内自然人	0.76%	1,905,012			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通三建控股有限公司	75,184,700	人民币普通股	75,184,700			
北京宏远创佳控股有限公司	36,800,000	人民币普通股	36,800,000			
紫光集团有限公司	4,997,300	人民币普通股	4,997,300			
北京紫光通信科技集团有限公司	3,069,901	人民币普通股	3,069,901			
刘勇华	2,779,333	人民币普通股	2,779,333			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	2,683,939	人民币普通股	2,683,939			
苏州荣翔投资发展有限公司	2,155,290	人民币普通股	2,155,290			
广东贵裕宝投资有限公司	2,066,909	人民币普通股	2,066,909			
马洪顺	2,010,083	人民币普通股	2,010,083			
梁少群	1,905,012	人民币普通股	1,905,012			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,经查询“全国企业信用信息公示系统”(网址http://gsxt.saic.gov.cn/),北京紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。除上述关联关系外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东刘勇华除通过普通证券账户持有公司股份2,457,997股外,还通过国泰君安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份321,336股。股东梁少群通过中信建投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份1,905,012股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表变动说明

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	同比增减	变动原因
货币资金	327,329,248.18	219,709,839.52	48.98%	主要是报告期末合理预留下月备付金额及银承保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,929,107.10	−100.00%	主要是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 调整至“交易性金融资产”列示所致。
应收利息	397,145.54	247,500.00	60.46%	主要是报告期末开展现金管理业务使应收利息同比增加所致。
其他流动资产	12,174,386.25	21,363,422.13	−43.01%	主要是报告期末留抵增值税减少所致。
可供出售金融资产		10,000,000.00	−100.00%	主要是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
其他权益工具投资	10,000,000.00		100.00%	主要是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
投资性房地产	54,928,930.59	78,867,848.20	−30.35%	主要是报告期转让用于出租的房产所致。
其他非流动资产	23,992.50	413,309.78	−94.20%	主要是报告期内预付设备款同比减少所致。
交易性金融负债	769,531.05		100.00%	主要是报告期末开展外汇套期保值业务所致。
应付票据	83,726,264.73	21,819,171.60	283.73%	主要是报告期内增加票据结算采购业务所致。
应付账款	35,707,882.13	62,790,258.89	−43.13%	主要是报告期末应付供应商款项减少所致。
预收款项	6,773,210.05	39,152,659.10	−82.70%	主要是报告期末预收客户款项减少所致。
应付职工薪酬	6,632,268.04	15,104,535.32	−56.09%	主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。
预计负债		99,407.38	−100.00%	主要是上期末未决诉讼本报告期结案清理所致。
递延收益	16,689,909.30	8,523,659.19	95.81%	主要是报告期内收到政府补助所致。
非流动负债合计	18,204,645.38	9,909,901.00	83.70%	主要是报告期末递延收益增加所致。
其他综合收益	521,026.39	178,581.03	191.76%	主要是报告期末外币报表折算盈利增加所致。

(二)利润表变动说明

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因
管理费用	6,407,711.83	11,075,128.86	−42.14%	主要是本报告期内管理成本和计提激励费用同比减少所致。
研发费用	2,747,655.91	4,067,837.03	−32.45%	主要是本报告期内研发费用投入同比减少所致。
财务费用	7,287,997.90	23,607,821.31	−69.13%	主要是本报告期公司内部管理、财务结构改善,银行贴现利率同比下降所致。
其他收益	550,938.59	4,063,867.52	−86.44%	主要是本报告期内收到计入当期损益的政府补助减少所致。
投资收益	407,808.85	−292,873.05	239.24%	主要是本报告期内收到银行理财产品收益所致。
公允价值变动收益	−742,071.73	−1,968,657.37	62.31%	主要是本报告期证券投资浮动亏损减少所致。
信用减值损失	5,314,351.94		100.00%	主要是本报告期按新金融工具准则将应收款项计提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致。
资产减值损失	−110,214.68	−30,266.33	−264.15%	主要是本报告期按新金融工具准则将应收款项计提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”列示所致。
资产处置收益	−1,049.26	7,066.56	−114.85%	主要是本报告期内固定资产转让收益减少所致。
营业外收入	5,129.66	114,321.74	−95.51%	主要是本报告期内收到罚没收入减少所致。
净利润	4,678,793.69	7,299,875.54	−35.91%	主要是本报告期市场消费疲软、竞争激烈,铜管加工订单减少所致。

(三)现金流量表变动说明

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	−12,331,899.01	−145,361,640.92	91.52%	主要是收回证券投资资金及固定资产投资支付的资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−141,462,163.88	−102,540,694.78	−37.96%	主要是本年内应收账款降低对应减少银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	72,499,823.63	−2,881,419.59	2616.11%	主要是固定资产投资支付的资金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月30日召开第六届董事会第二次会议审议通过全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司(以下简称“精艺万希”)与公司关联人佛山市精智房地产有限公司(以下简称“精智房地产”)签订《房地产买卖合同》,向其出售佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号和佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号的房产,交易总价为人民币2,637.8万元。(《广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》详见2019年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉。)

上述房地产在办理过户登记时,税务主管部门核定佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号转让的纳税价格比协议价格高260,810.53元。为顺利完成过户手续,精智房地产自愿在原交易价格基础上调增260,810.53元,并已于2019年6月24日支付给精艺万希。除前述情况外,上述交易未发生其他变动。截至2019年9月3日,上述房地产的过户手续已办理完毕,精智房地产已向精艺万希付清购房款余款2,277.8万元。精艺万希与精智房地产的上述交易已全部履行完毕。(《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的进展公告》详见2019年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉。)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的进展公告》	2019年09月03日	详见2019年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉。)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	3,000,000.00	10,800.00		223,053.00	338,589.00	−65,796.24	0.00	自有资金
股票	13,921,179.50	6,754,439.63		0.00	18,057,883.53	−2,578,475.69	0.00	自有资金
银行理财产品	110,000,000.00			188,000,000.00	188,000,000.00	501,737.75	0.00	自有资金
其他理财产品	878.96			15,184,822.94	15,188,378.02	177.90	0.00	自有资金
结构性存款	50,000,000.00	−397,500.00			50,000,000.00	839,444.44	0.00	自有资金
外汇套保	550,336.00	−119,639.55	−232.57			69,847.09	0.00	自有资金
合计	177,472,394.46	6,248,100.08	−232.57	203,407,875.94	271,584,850.55	−1,233,064.75	0.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	862.84	0	0
银行理财产品	自有资金	17,800	0	0
合计		18,662.84	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月19日	电话沟通	个人	公司经营状况
2019年08月05日	电话沟通	个人	公司半年报情况
2019年09月23日	电话沟通	个人	公司经营情况

广东精艺金属股份有限公司
法定代表人:卫国
二〇一九年十月二十二日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-038

广东精艺金属股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议书面通知已于2019年10月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(其中独立董事朱岩先生因出差委托独立董事祁和刚先生出席会议并行使表决权)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长黄裕辉先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任吉天翊先生为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。

上述第二项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-039

广东精艺金属股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议书面通知已于2019年10月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事,本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式召开。与会监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,会议审议并通过了以下事项:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》。

监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

监事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

上述议案第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告》详见2019年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见2019年10月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-042

广东精艺金属股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任吉天翊先生担任公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过后至第六届董事会任期届满(吉天翊先生简历附后)。公司原常务副总经理兼董事会秘书张舟先生因公司工作安排,向董事会提出辞去董事会秘书职务。张舟先生辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司常务副总经理。公司董事会对张舟先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

吉天翊先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。吉天翊先生的聘任符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前,吉天翊先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见,同意聘任吉天翊先生担任公司董事会秘书,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

公司董事会秘书的联系方式如下:

地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区;
邮编:528311;
电话:0757-26336931;
传真:0757-22397895;
邮箱:jy@jingyimetal.com。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

附件:吉天翊先生简历

吉天翊先生,29岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2012年6月至2013年9月在国家开发投资公司下属北京三吉利能源股份有限公司任职员、项目经理,下属华澳国际信托有限公司任信托经理;2013年10月至2015年9月,外派至下属融达国吉投资(香港)有限公司任副总经理。2015年10月至2017年2月在首创证券有限责任公司任投资银行部高级分析师、投资银行部债券融资SVP。2017年2月至2019年4月在江苏南通三建集团股份有限公司任证券事务部总经理。2019年4月至2019年7月在南通三建控股有限公司任投资银行部总经理。2019年8月至今任本公司副总经理。2019年5月24日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吉天翊先生未直接或间接持有本公司的股份,曾任公司持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司投资银行部总经理,与公司实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形。经查询“中国执行信息公开网”(网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/):其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-041

广东精艺金属股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年10月22日审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下:

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)已经为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审众环为公司最近一年2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告,公司与中审众环不存在重要意见不一致的情况。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2019年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通,征得了其理解和支持,中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢!

二、拟聘任会计师事务所情况

名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91320000085046285W
营业场所:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(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)

苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及股东的利益。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解、调查,同意变更会计师事务所,聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年10月22日召开了第六届董事会第四次会议,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见,认为:苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师 事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第四次会议决议;

2、公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-043

广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2019年第二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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年10月22日召开的第六届董事会第四次会议决议,公司定于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2019年11月13日下午14:00。

2、网络投票时间为:2019年11月12日—2019年11月13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11月13日上午9:30 至11:30,下午13:00至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11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合。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全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截至2019年11月8日下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

二、会议事项

(一)相关议案及事项

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》;

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

(二)披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

符合条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决(本次股东大会无累积投票议案)。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

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

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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1。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

1、联 系 人:余敏珊。
2、联系电话:0757—26336931。
3、传 真:0757—22397895。
4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
5、邮政编码:528311。

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

附件1:

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:362295。 投票简称:精艺投票。

2、填报意见表决

本次股东大会的审议的提案为非累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月13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11月12日下午3:00,结束时间为2019年11月13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2:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,投票指示如下:

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			
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

①委托人姓名: ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号: ④委托人持股数:
⑤受托人姓名: ⑥受托人身份证号码:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期:

注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-061

青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人刘艳华女士通知,获悉刘艳华女士将其所持有的部分公司股份办理了股权解押手续,具体情况如下:

一、控股股东股权解押情况

刘艳华女士将其质押给北京津西投资控股有限公司的1,750.20万股的限售流通股(占公司总股本的8.50%,占其持有公司股份数量的35.59%)在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了质押登记解除手续,质押登记解除日期为2019年10月22日。

二、控股股东股权质押情况

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人刘艳华女士持有公司限售流通股4,917万股,占公司总股本的23.88%,累计质押股份的数量为3,166.80万股,占其持有公司股份总数的64.41%,占公司总股本的15.38%;公司控股股东、实际控制人刘锋先生持有公司限售流通股3,840.2169万股,占公司总股本的18.65%,累计质押股份的数量为3,659.00万股,占其持有公司股份总数的95.28%,占公司总股本的17.77%。

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人刘锋先生、刘艳华女士合计持有公司股份8,757.2169万股,占公司总股本的42.53%,合计质押股份6,825.80 万股,占其合计持有公司股份总数的77.94%,占公司总股本的33.15%。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-062

青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月23日,国家电网有限公司在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公布了《国家电网有限公司2019年雅中~江西特高压工程线路材料招标采购中标公告》,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)中标12,850.25万元,具体情况如下:

一、中标项目概况

国家电网有限公司2019年雅中~江西特高压工程线路材料招标采购项目:

项目单位:国家电网有限公司
中标产品:角钢塔
中标金额:12,850.25万元

详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/73961.html

二、项目中标对公司的影响

1、上述项目合同的签订和履行将对公司业绩产生积极影响;

2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

三、风险提示

上述项目尚未签署正式合同,公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-061

青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年10月22日,公司与交通银行青岛山东路支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》并委托交通银行青岛山东路支行,以部分闲置募集资金1,200万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月 (汇率挂钩看涨)(产品代码:2699191545)
2、产品类型:价格结构型
3、产品预期年化收益率:3.6%(低档收益率)-3.7%(高档收益率)
4、理财金额:人民币1,200万元整
5、产品成立日:2019年10月25日
6、产品到期日:2020年3月2日
7、资金来源:公司闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则,选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

(一) 公司本次使用闲置募集资金1,200万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为18,100万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

(一)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议及产品说明书》;
(二)《交通银行理财产品业务申请表》;
(三)《交通银行产品购买凭证》。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-062

江苏华宏科技股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年10月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部下发的《关于对江苏华宏科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第38号)(以下简称“问询函”),要求公司就问询函所述问题做出书面说明,并在2019年10月24日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。

公司在收到问询函后高度重视,立即组织相关人员及中介机构开展问询函回复工作。目前问询函的回复工作进展顺利,但由于问询函涉及的内容较多,部分问题尚需进一步梳理,公司无法在规定时间内完成回复工作。

为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函。公司预计不晚于2019年10月31日向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间,公司将积极推进相关工作,尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临时2019-025

上海大屯能源股份有限公司
2019年三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求,将公司 2019年三季度经营数据公告如下:

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例(%)
煤炭产量(万吨)	581.94	593.80	−2.00
煤炭销量(万吨)	367.20	421.84	−12.95
煤炭销售收入(万元)	386,099.45	406,285.71	−4.97
煤炭销售成本(万元)	198,075.57	205,548.19	−3.64
煤炭销售毛利(万元)	188,023.88	200,737.52	−6.33

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司
董事会
2019年10月23日