

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002454 证券简称:松芝股份 公告编号:2019-058

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。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人CHENHUANXIONG及会计机构负责人(会计主管人员)黄东雁声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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)	5,592,194,875.21	5,901,274,219.57	-5.24%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,433,281,812.02	3,295,270,581.69	4.19%	
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)	722,429,288.17	-16.96%	2,503,871,402.22	-7.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,596,246.20	924.04%	175,629,275.55	167.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,292,435.67	385.03%	132,388,925.14	474.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,300,331.78	-139.89%	23,871,478.12	-88.23%
基本每股收益(元/股)	0.07	641.29%	0.28	180.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	641.29%	0.28	180.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.41%	5.22%	3.12%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	11,094,273.83	
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)	18,006,173.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,514,946.81	
减:所得税影响额	-2,214,309.15	
少数股东权益影响额(税后)	43,234,090.41	
合计	43,234,090.41	

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,889
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000
全国社保基金六零四组合	其他	1.83%	11,516,107
吴军	境内自然人	1.26%	10,043,407
刘芳文	境内自然人	1.68%	10,015,057
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050
陈福康	境外自然人	0.91%	5,700,945
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955
深圳市益盛东利投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,500,000
纪晓军	境内自然人	0.40%	2,483,909

前十名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
陈福成	275,470,889	人民币普通股	
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000	人民币普通股	
全国社保基金六零四组合	11,516,107	人民币普通股	
吴军	10,043,407	人民币普通股	
刘芳文	8,015,057	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,030,050	人民币普通股	
陈福康	5,700,945	人民币普通股	
南京公用发展股份有限公司	5,402,955	人民币普通股	
深圳市益盛东利投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	
纪晓军	2,328,680	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明
 陈福成与陈福康为兄弟关系,其他股东无关联关系或一致行动关系

前十名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
 无

公司前十名普通股股东、前十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

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

三、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

1、报告期期末,其他应收款较年初下降91.94%,主要系由于公司收到土地补偿款所致;

2、报告期期末,其他流动资产较年初增长137.98%,主要系由于公司在报告期内购买短期理财产品较年初有所增加;

3、报告期期末,长期股权投资较年初增长164.28%,主要系由于公司在报告期内参股柳州广升及天津莱星亚公司所致;

4、报告期期末,在建工程较年初增长34.88%,主要系由于公司及大型生产设备投入所致;

5、报告期期末,短期借款较年初下降96.12%,主要系由于报告期内公司偿还银行贷款所致;

6、报告期期末,预收款项较年初增长143.37%,主要系由于报告期内公司预收客户款项较多所致;

7、报告期期末,应付职工薪酬较年初下降51.78%,主要系由于年初计提员工年终薪酬且尚未发放所致;

8、报告期期末,其他应付款较年初增长34.22%,主要系由于部分分红款尚未支付所致;

四、公司会计期间

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-096

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2019年第三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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况
 经2019年9月29日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司于2019年10月25日召开2019年第三次临时股东大会。

(一)会议届次:2019年第三次临时股东大会
 (二)会议召集人:公司董事会
 (三)会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间
 (1)现场会议时间:2019年10月25日(星期五)下午14:50开始
 (2)网络投票时间:
 ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 ②通过深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年10月24日下午15:00至2019年10月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过网络投票系统(见附件2)委托他人出席现场会议
 (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一股份只能选择现场投票和互联网投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,同一表决权出现重复投票的以最后一次投票结果为准。

(六)会议登记日期:2019年10月17日
 (七)会议出席对象
 1.截止2019年10月17日下午15:00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、高级管理人员;
 3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 (八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C栋)。

二、会议审议事项
 1.关于补选第五届董事会非独立董事的议案
 1.01选举冯志斌先生为第五届董事会非独立董事
 1.02选举王利伟先生为第五届董事会非独立董事
 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,上述议案的具体内容详见公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

上述补选非独立董事提案采用累积投票制,本次选举非独立董事2人,股东所持有的选举票数为其所持有有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数分配给一人或多名候选人。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下除大股东以外的其他股东:
 1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;
 2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		该列对应的栏目可以投票
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	对应人数(2)人
1.01	选举冯志斌先生为第五届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	选举王利伟先生为第五届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
 2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
 3.法人股东凭加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件以及出席人身份证原件办理登记手续;
 4.异地股东可网上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年10月25日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记须在股东大会前提交原件,不接受电话方式登记。

5.现场参会时间:2019年10月23日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00;
 6.现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。
 五、参加网络投票的具体操作流程

9. 报告期末,其他综合收益较年初增长111.39%,主要系由于外币报表折算差额所致;
 10. 报告期内,财务费用较去年同期下降378.50%,主要系由于报告期内公司偿还银行贷款,持有短期借款减少所致;
 11. 报告期内,资产减值损失较去年同期下降90.65%,主要系由于土地补偿款收回冲回坏账准备以及去年同期大额计提部分资产应收账款及应收票据所致;
 12. 报告期内,营业利润较去年同期上升93.63%,主要系由于公司报告期内销售毛利率有所上升,相关费用有所下降所致;
 13. 报告期内,营业外收入较去年同期上升2490.49%,主要系收到前董事长短线交易盈利所得所致;

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 股份回购 适用 不适用
 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、对2019年度经营业绩的预计
 适用 不适用
 2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上
 净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 13.66% 至 42.06%

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 20,000 至 25,000

2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 17,595.7

业绩变动的原因说明
 在汽车行业整体发展放缓的环境下,公司现有项目盈利能力有所提升,相关费用有所下降。

五、以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用
 六、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。

七、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财
 适用 不适用
 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 适用 不适用
 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2019-056

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 1. 董事会会议时间和方式:第四届董事会第二十一次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体董事发出通知。

2. 本次会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第二十一次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颀兴路2059号8楼会议室以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事会第二十一次会议应出席的董事8名,实际出席董事8名。

4. 本次会议由董事长陈福成先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

5. 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本次会议审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文及正文)的议案》
 公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:(8)票同意,(0)票弃权,[0]票反对,此项决议通过。

三、备查文件
 1. 第四届董事会第二十一次会议决议。
 特此公告
 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会
 2019年10月23日

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 1. 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体监事发出通知。

2. 本次会议召开的时间、地点和方式:第四届监事会第十四次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颀兴路2059号8楼会议室召开。

3. 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4. 本次会议由监事会主席李刚先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5. 本次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、本次会议审议情况
 审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文及正文)的议案》
 经审核,监事会认为:公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:(3)票同意,[0]票弃权,[0]票反对,此项决议通过。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十四次会议决议。
 特此公告
 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会
 2019年10月23日

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 1. 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体监事发出通知。

2. 本次会议召开的时间、地点和方式:第四届监事会第十四次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颀兴路2059号8楼会议室召开。

3. 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4. 本次会议由监事会主席李刚先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5. 本次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、本次会议审议情况
 审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文及正文)的议案》
 经审核,监事会认为:公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:(3)票同意,[0]票弃权,[0]票反对,此项决议通过。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十四次会议决议。
 特此公告
 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会
 2019年10月23日

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 1. 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年10月13日以邮件形式向全体监事发出通知。

2. 本次会议召开的时间、地点和方式:第四届监事会第十四次会议于2019年10月23日在上海莘庄工业区颀兴路2059号8楼会议室召开。

3. 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4. 本次会议由监事会主席李刚先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5. 本次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、本次会议审议情况
 审议通过了《关于(2019年第三季度报告全文及正文)的议案》
 经审核,监事会认为:公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

表决结果:(3)票同意,[0]票弃权,[0]票反对,此项决议通过。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十四次会议决议。
 特此公告
 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会
 2019年10月23日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
 (一)通过深交所交易系统投票
 1. 股东登录证券账户,362312,股票简称:“三泰股票”
 2. 累计投票提案填报表意见:填报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所持有的每个提案的选举票数进行投票,股东所持选举票数超过其持有选举票数的,或在差额候选人中投票超过应选人数数的,其对该项提案所投的选举票数均无效。如果不同意差额候选人,可以对差额候选人投票。
 3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
 附件二: 成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
 兹委托 先生/女士(本人/本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,如有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。
 委托人(签名或盖章):
 受托人身份证号码/营业执照号:
 委托人股东帐户:
 受托人持股数:
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
 受托人(签名):
 受托人身份证号码:
 对拟议事项投票的指示:
 同意 反对 弃权

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
 (一)通过深交所交易系统投票
 1. 股东登录证券账户,362312,股票简称:“三泰股票”
 2. 累计投票提案填报表意见:填报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所持有的每个提案的选举票数进行投票,股东所持选举票数超过其持有选举票数的,或在差额候选人中投票超过应选人数数的,其对该项提案所投的选举票数均无效。如果不同意差额候选人,可以对差额候选人投票。
 3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
 附件二: 成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
 兹委托 先生/女士(本人/本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,如有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。
 委托人(签名或盖章):
 受托人身份证号码/营业执照号:
 委托人股东帐户:
 受托人持股数:
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
 受托人(签名):
 受托人身份证号码:
 对拟议事项投票的指示:
 同意 反对 弃权

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
 (一)通过深交所交易系统投票
 1. 股东登录证券账户,362312,股票简称:“三泰股票”
 2. 累计投票提案填报表意见:填报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所持有的每个提案的选举票数进行投票,股东所持选举票数超过其持有选举票数的,或在差额候选人中投票超过应选人数数的,其对该项提案所投的选举票数均无效。如果不同意差额候选人,可以对差额候选人投票。
 3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
 附件二: 成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
 兹委托 先生/女士(本人/本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,如有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。
 委托人(签名或盖章):
 受托人身份证号码/营业执照号:
 委托人股东帐户:
 受托人持股数:
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
 受托人(签名):
 受托人身份证号码:
 对拟议事项投票的指示:
 同意 反对 弃权

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
 (一)通过深交所交易系统投票
 1. 股东登录证券账户,362312,股票简称:“三泰股票”
 2. 累计投票提案填报表意见:填报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所持有的每个提案的选举票数进行投票,股东所持选举票数超过其持有选举票数的,或在差额候选人中投票超过应选人数数的,其对该项提案所投的选举票数均无效。如果不同意差额候选人,可以对差额候选人投票。
 3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
 附件二: 成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
 兹委托 先生/女士(本人/本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,如有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。
 委托人(签名或盖章):
 受托人身份证号码/营业执照号:
 委托人股东帐户:
 受托人持股数:
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
 受托人(签名):
 受托人身份证号码:
 对拟议事项投票的指示:
 同意 反对 弃权

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
 (一)通过深交所交易系统投票
 1. 股东登录证券账户,362312,股票简称:“三泰股票”
 2. 累计投票提案填报表意见:填报给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所持有的每个提案的选举票数进行投票,股东所持选举票数超过其