证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2019-056

中船海洋与防务装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月23日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,620,760
其中：A股股东持有股份总数	532,483,546
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	355,137,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.79%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.67%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.12%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，其中：独立非执行董事陈忠前先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生，非执行董事施俊先生，独立非执行董事刘人怀先生因个人工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人，出席3人，其中：职工监事张山先生因个人工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生及监事候选人金学坚先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,737,446	99.9967	1,000	0.0033	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,933,770	99.9975	1,000	0.0025	0	0

5、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于本次重大资产出售标的资产定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

15、议案名称：关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

17、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

18、议案名称：关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,738,446	100	0	0	0	0
H股	9,196,324	100	0	0	0	0
普通股合计：	39,934,770	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	关于选举金学坚先生为本公司监事的议案	870,652,093	98.0883	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
2	关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
3	关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
4	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	30,737,446	99.9967	1,000	0.0033	0	0
5	关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
6	关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
7	关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
8	关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
9	关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议之补充协议》的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
10	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
11	关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
12	关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
13	关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
14	关于本次重大资产出售标的资产定价的依据及公平合理性说明的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
15	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
17	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件有效性的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
18	关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案	30,738,446	100	0	0	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	30,738,446	100	0	0	0	0

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
20.01	关于选举金学坚先生为本公司监事的议案	13,769,779	44.7966

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次大会议案3至议案17及议案19为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案1、2、18、20为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，议案1至议案19涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此次股东大会上就议案1至议案19回避表决；议案20关于监事的选举采取累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：谢昕、莫欣影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由广东广信君达律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2019年10月23日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2019-057

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议于2019年10月23日（星期三）下午16:30在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于2019年10月21日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下一项议案：

选举金学坚先生为本公司第九届监事会主席（金学坚先生简历详见附件），任期自其被选举之日至第九届监事会届满。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2019年10月23日

附件：

金学坚先生简历

金学坚，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，高级工程师，1989年7月毕业于华中工学院，获得本科学位，工学学士；2006年7月获得华南理工大学工商管理专业硕士研究生学历。历任广州文冲船厂工艺员、办公室秘书、计划调度员、船舶工程分厂副厂长、重工分厂副厂长、重工事业部副经理；广州文冲船厂有限责任公司企管规划部经理、副总经济师、企管规划部经理；中国船舶工业集团公司广州管理局局长助理；广州船舶工业公司总经理助理、党委委员；中船黄埔文冲船舶有限公司纪委书记、监事会主席；现任广州船舶工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

新疆天顺供应链股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-075

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。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：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）	958,598,899.45		1,001,851,145.30	−4.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	467,094,270.07		441,738,127.21	5.74%
	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）	319,591,769.96	2.39%	952,619,667.28	45.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,349,875.98	1,849.98%	26,650,947.20	5,175.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,384,108.46	3,570.77%	25,119,675.56	662.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−64,727,290.04	−215.87%	−61,549,369.29	−171.62%
基本每股收益（元/股）	0.1118	1,846.88%	0.3569	5,148.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1118	1,846.88%	0.3569	5,148.53%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.91%	5.86%	5.75%

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）	3,221,421.61	转让子公司产生收益及处置车辆净收益
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）	1,923,360.57	当期收到的“营改增”过渡性财政扶持资金及当期递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,420.01	收取客户的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	382,301.00	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,704,294.96	对外捐赠、补提诉讼费用等
减：所得税影响额	347,932.82	
少数股东权益影响额（税后）	51,003.77	
合计	1,531,271.64	--

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		15,472	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
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	0	质押	11,500,000
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	2,407,500		
白炳辉	境内自然人	2.28%	1,700,000	0		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	1,000,000	0		
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	980,375	0		
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	843,750	质押	843,739
饶国兵	境内自然人	0.80%	600,000	0		
王连仲	境内自然人	0.78%	583,537	0		
辛幸明	境内自然人	0.74%	550,000	0		
李凤云	境内自然人	0.62%	465,000	0		

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
新疆天顺投资集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
白炳辉	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
海通开元投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	980,375	人民币普通股	980,375
王普宇	802,500	人民币普通股	802,500
饶国兵	600,000	人民币普通股	600,000
王连仲	583,537	人民币普通股	583,537
辛幸明	550,000	人民币普通股	550,000
李凤云	465,000	人民币普通股	465,000
陈琴香	249,800	人民币普通股	249,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及和前10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）	截止报告期末，上述前10名普通股股东中，饶国兵通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票600,000股，合计持有公司股票600,000股，比例为0.80%；王连仲通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票583,537股，合计持有公司股票583,537股，比例为0.78%；李凤云通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票465,000股，合计持有公司股票465,000股，比例为0.62%。		

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

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

1.新疆天顺供应链股份有限公司于2017年2月9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）寄达的开庭传票[案号：（2017）新01民初117号，以下简称“本案”]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉本公司合同纠纷案件，已于2017年2月7日获得法院立案受理。2018年10月8日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院寄达的民事判决书[（2017）新01民初117号]。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院就原告西部绿洲国际实业集团有限公司诉本公司合同纠纷案件，作出了判决。判决如下：1.确认乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆昊融实业有限公司于2015年6月26日签订的《仓单质押监管协议》合法有效。2.被告新疆天顺供应链股份有限公司在第三人新疆昊融实业有限公司质押的仓单项下减少的钢材数量7,550.98 吨价值（以库存钢材处理时变现价格为准）范围内，对第三人新疆昊融实业有限公司库存的8,953.02 吨钢材优先清偿《汇票承兑合同》项下的2,800万元债务不足部分向原告西部绿洲国际实业集团有限公司承担连带清偿责任。3. 驳回原告西部绿洲国际实业集团有限公司其他诉讼请求。本案对公司业绩存在或有影响，但本案给公司造成的具体影响取决于生效裁判文书的具体执行情况，本次判决结果目前对本公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。

本次诉讼的具体情况详见公司分别于2017年2月13日、2017年3月20日、2017年8月19日、2017年8月25日、2017年9月29日、2018年1月13日、2018年1月27日、2018年10月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼公告》（2017-001）、《重大诉讼进展公告》（2017-006）、《重大诉讼进展公告》（2017-054）、《重大诉讼进展公告》（2017-061）、《重大诉讼进展公告》（2017-064）、《重大诉讼进展公告》（2018-008）、《重大诉讼进展公告》（2018-011）、《重大诉讼进展公告》（2018-071）。同时公司在2018年年度报告中已对上述事项计提预计负债365.60万元。截至本报告期，本案判决结果对公司本期及期后利润的影响暂无重大不利影响。鉴于本案对业绩的或有影响，公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	364.76%	至	536.89%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,700	至	3,700
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	580.95		
业绩变动的原因说明	1.报告期内公司各业务板块营业收入较上年同期均有较大幅度的增长，致使毛利有所增长；2.报告期内财务费用同比下降幅度较大，主要为利息支出及贴现费用同比有所下降所致；3.同比政府财政扶持资金增加，致使其他收益有所增加；4.转让子公司产生投资收益。		

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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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08月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年8月23日投资者关系活动记录表》

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-073

新疆天顺供应链股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年10月17日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第十三次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-074

新疆天顺供应链股份有限公司 第四届监事会第十次临时会议决议的公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次临时会议于2019年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年10月17日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2019年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届监事会第十次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2019年10月24日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码：603393 公司简称：新天然气

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）马萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,338,592,825.77	7,945,911,568.14	4.94
归属于上市公司股东的净资产	2,385,838,209.59	2,263,947,852.78	5.38
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	701,703,158.67	242,813,639.50	188.99
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,774,066,166.13	864,646,755.36	105.18
归属于上市公司股东的净利润	269,667,154.61	124,591,657.16	116.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,507,583.13	116,435,206.96	130.61
加权平均净资产收益率（%）	11.55	6.45	增加5.1个百分点
基本每股收益（元/股）	1.20	0.78	53.85
稀释每股收益（元/股）	1.20	0.78	53.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7—9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	−138,077.43	−993,700.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,195,485.07	1,536,026.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,924.31	576,628.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,046.66	43,046.66	
少数股东权益影响额（税后）	−		
所得税影响额	80,753.84	−2,429.18	
合计	1,684,132.45	1,159,571.48	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						22,278
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
明再远	80,149,374	35.78	0	质押	53,684,246	境内自然人
乐旻	10,580,000	4.72	0	质押	10,535,600	境内自然人
尹显峰	8,740,151	3.90	0	无	0	境内自然人
明再富	6,570,182	2.93	0	无	0	境内自然人
郭志辉	3,318,776	1.48	0	无	0	境内自然人
黄敏	3,063,486	1.37	0	无	0	境内自然人
吴金川	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
曲露丝	2,552,904	1.14	0	无	0	境内自然人
明上渊	2,417,791	1.08	0	质押	621,000	境内自然人
张思凤	2,043,723	0.91	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
明再远	80,149,374	人民币普通股	80,149,374
乐旻	10,580,000	人民币普通股	10,580,000
尹显峰	8,740,151	人民币普通股	8,740,151
明再富	6,570,182	人民币普通股	6,570,182
郭志辉	3,318,776	人民币普通股	3,318,776
黄敏	3,063,486	人民币普通股	3,063,486
吴金川	2,552,904	人民币普通股	2,552,904
曲露丝	2,552,904	人民币普通股	2,552,904
明上渊	2,417,791	人民币普通股	2,417,791
张思凤	2,043,723	人民币普通股	2,043,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系，明上渊为明再远的侄子，吴金川为明再远的表姐，吴金川和曲露丝为母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期期末数/本期累计数	年初数/上期累计数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
应收票据	65,221,900.00	375,146,261.55	−309,924,361.55	−82.61	详见说明1
预付款项	52,455,645.02	33,867,949.40	18,587,695.62	54.88	详见说明2
其他应收款	508,034,254.93	282,466,870.67	225,567,384.26	79.86	详见说明3
存货	26,354,719.03	19,716,832.91	6,637,886.12	33.67	详见说明4
其他流动资产	56,888,962.23	9,940,651.49	46,948,310.74	472.29	详见说明5
在建工程	205,877,178.35	94,170,203.44	111,706,974.91	118.62	详见说明6
预收款项	110,939,097.44	158,886,778.88	−47,947,681.44	−30.18	详见说明7
实收资本	224,000,000.00	160,000,000.00	64,000,000.00	40.00	详见说明8
营业收入	1,774,066,166.13	864,646,755.36	909,419,410.77	105.18	详见说明9
营业成本	862,698,598.21	543,417,166.91	319,281,431.30	58.75	详见说明10
销售费用	67,854,024.50	17,547,699.66	50,306,324.84	286.68	详见说明11
管理费用	123,292,590.69	77,082,327.07	46,210,263.62	59.95	详见说明12
信用减值损失	−2,464,782.40	−	−2,464,782.40	不适用	详见说明13
资产减值损失		−458,239.21	458,239.21	不适用	详见说明13
其他收益	103,320,711.19	45,313,165.68	58,007,545.51	128.01	详见说明14
投资收益	52,232.47	1,563,966.76	−1,511,734.29	−96.66	详见说明15
资产处置收益	−857,120.19	−6,482.57	−850,637.62	不适用	详见说明16
营业外收入	1,110,161.25	2,605,635.50	−1,495,474.25	−57.39	详见说明17
营业外支出	627,066.51	383,074.73	243,991.78	63.69	详见说明18
所得税费用	205,857,865.49	54,539,640.83	151,318,224.66	277.45	详见说明19
净利润	542,229,731.30	143,885,713.35	398,344,017.95	276.85	详见说明20
经营活动产生的现金流量净额	701,703,158.67	242,813,639.50	458,889,519.17	188.99	详见说明21
投资活动产生的现金流量净额	−265,680,904.32	−2,799,230,478.43	2,533,549,574.11	不适用	详见说明22
筹资活动产生的现金流量净额	−282,794,696.20	3,256,550,136.16	−3,539,344,832.36	−108.68	详见说明23

说明：

1.5 主要是银行承兑汇票到期解付、背书转让所致。

1.6 主要是亚美在本期预付了技术服务费所致。

1.7 主要是增值税退税和补贴应收款项增加所致。

1.8 主要是新增燃气安装工程项目领用物资所致。

1.9 主要是亚美新增短期理财产品所致。

1.10 主要是亚美生产建设投资支出增加所致。

1.11 主要是三季度用气量不及冬季用气高峰期量大，预收款相应较少所致。

1.12 主要是根据利润分配方案以资本公积转增资本所致。

1.13 主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

10、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

11、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

12、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

13、主要是本期执行新金融工具准则披露口径变化导致本期资产减值损失为0，合并两项减值损失进行对比，本期较上年同期变动仍然较大，主要原因系本期采用新金融工具准则而补提减值准备所致。

14、主要是亚美能源补贴款增加所致。

15、主要是原理财产品到期所致。

16、主要是乌鲁木齐鑫泰长通运输有限公司车辆处置以及亚美对账面价值与评估价值差异金额调整评估资产处置金额所致。

17、主要是本期新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司一加气站搬迁收到政府补贴款、米泉市鑫泰燃气有限责任公司车辆清理收入。上期主要是米泉公司收到政府对公司工程项目利息支出的补贴款所形成。

18、主要是子公司发生捐资助学、扶贫等公益支出所致。

19、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

20、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

21、主要是上年同期仅合并亚美能源2018年9月数据，合并范围不同所致。

22、主要是本期子公司募投项目投资、控股子公司亚美能源构建资产所致。

23、主要是本期分派股利所致。

3.2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

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：新疆鑫泰天然气股份有限公司
法定代表人：明再富
日期：2019年10月23日