公司代码:600113 公司简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司

【2019】第一季度报告

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 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人(会计主管人员)谢小磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,735,977,849.45	1,069,857,607.20	63.79
归属于上市公司股东的净资产	1,374,570,625.49	738,067,312.85	86.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,358,713.01	-5,436,075.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	103,678,583.85	74,148,233.65	39.83
归属于上市公司股东的净利润	27,564,540.52	17,256,112.40	59.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,478,950.25	16,601,427.34	65.52
加权平均净资产收益率(%)	2.99	2.57	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00

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	说明
非流动资产处置损益	5,251.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还,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	100,000.00	
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	8,868.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-28,530.10	
合计	85,590.27	

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)	36,603

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	
浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂)	202,807,800	49.29		无		国有法人
胡改一	2,884,606	0.70		未知		境内自然人
胡再富	2,264,600	0.55		未知		境内自然人
陈学军	1,350,000	0.33		未知		境内自然人
许金华	1,280,000	0.31		未知		境内自然人
赵仲华	1,093,751	0.27		未知		境内自然人
夏名扬	903,200	0.22		未知		境内自然人
麦爱琼	875,465	0.21		未知		境内自然人
潘时鑫	804,130	0.20		未知		境内自然人
吴彩东	761,360	0.19		未知		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
浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂)	202,807,800	人民币普通股	202,807,800
胡改一	2,884,606	人民币普通股	2,884,606
胡再富	2,264,600	人民币普通股	2,264,600
陈学军	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
许金华	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
赵仲华	1,093,751	人民币普通股	1,093,751
夏名扬	903,200	人民币普通股	903,200
麦爱琼	875,465	人民币普通股	875,465
潘时鑫	804,130	人民币普通股	804,130
吴彩东	761,360	人民币普通股	761,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者一致行动人的情况		
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

一、资产负债项目

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	285,402,576.00	212,850,230.46	34.09	主要为公司收入增长及配股募集资金所致。
应收票据及应收账款	25,018,931.09	17,561,888.72	42.54	主要为配送公司业务增长所致。
其他流动资产	521,684.37	2,506,022.25	-79.18	配股相关费用由募集资金支出。
长期股权投资	29,485,105.23	19,535,105.23	50.93	主要为公司对山西临汾农都公司投资所致。
其他非流动金融资产	345,408,208.30		不适用	根据新金融工具准则,公司七届董事会三十六次会议审议通过《会计政策变更的议案》,将持有的温州银行股权由原科目可供出售金融资产转为其他非流动金融资产,资产价值由账面值调整为以公允价值计量,金额由117,900,000.00元调整为345,408,208.30元。
投资性房地产	441,060,578.07	74,568,827.28	491.56	主要为公司购买现代农贸城一期资产所致。
应付票据及应付账款	20,251,379.65	15,154,844.04	33.63	主要为配送公司业务增长所致。
预收款项	27,132,223.10	16,279,716.81	66.66	主要为公司现代农贸城预租赁费所致。
应付职工薪酬	3,803,324.99	17,463,837.43	-78.22	主要为公司支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	22,800,000.00	51,700,000.00	-55.90	主要为越快公司还银行借款所致

二、利润表项目

项目名称	本期数	上期同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
营业收入	103,678,583.85	74,148,233.65	39.83	主要为农批市场交易费及配送业务增长所致
营业成本	53,635,437.54	39,356,263.69	36.28	主要为配送业务增长所致
税金及附加	1,921,723.54	1,289,714.21	49.00	主要为各市场业务增长所致
财务费用	808,562.82	2,031,685.20	-60.20	主要为越快公司归还银行借款利息减少所致
其他收益	100,000.00		100.00	主要为越快公司取得补贴收入所致
投资收益		856,048.03	-100.00	上年同期为国铁密闭购收益
资产处置收益	5,251.79	1,796.25	192.54	主要为公司处置部分固定资产所致
所得税费用	9,272,669.91	5,945,794.34	56.95	主要为公司利润增长税款所得税所致

3、现金流量表项目

项目名称	本期数	上期同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	45,358,713.01	-5,436,075.98	不适用	主要为本期支付税金减少
投资活动产生的现金流量净额	-379,370,621.64	-2,839,534.16	不适用	主要为公司购买现代农贸城一期资产
筹资活动产生的现金流量净额	406,564,254.17	-6,034,647.99	不适用	主要为公司配股募集资金到位

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

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2093号文核准,浙江东日股份有限公司(以下简称"浙江东日"、"发行人"或"公司")向截至2019年2月25日(股权登记日,T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的浙江东日全体股东(总股本为318,600,000股),按照每10股配售3股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2019年3月4日(T+5日)结束,配股有效认购数量为92,831,160股

报告期内,公司配股事项已完成中国证券登记结算有限责任公司证券变更登记工作,公司变更前股数318,600,000股,变更股数92,831,160股,变更后股数为411,431,160股。

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	浙江东日股份有限公司
法定代表人	杨作军
日期	2019年4月27日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-035

浙江东日股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十六次会议,于2019年4月21日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知,于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参加表决董事9人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议,会议一致通过以下议案:

一、审议通过公司2019年第一季度报告正文及全文;

会议认为,此次一季报信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映公司实际情况。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-037)。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并提请2019年第三次临时股东大会审议;

公司第七届董事会任期将于2019年5月12日到期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定,经公司提名委员会审查和表决,提名杨作军先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士为第八届董事会非独立董事候选人;提名李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先生为第八届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事(含独立董事)简历见附件。

公司第七届董事会独立董事认为公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案,并提请2019年第三次临时股东大会审议;

经审议,同意公司独立董事津贴标准为6.5万元/人/年(税前),独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。同意将本议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》

公司独立董事车磊先生、李根美女士、鲁爱民女士回避表决。

6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案;

董事会决定于2019年5月14日召开2019年第三次临时股东大会,会议通知详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2019-038)。

9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

附件:第八届董事会非独立董事候选人简历:

杨作军,男,1964年出生,研究生学历,高级经济师。现任本公司董事长,温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记兼浙江东方集团公司总经理。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理,苍南县政府办公室副主任、县交通局局长,温州市交通局交通管理处处长、办公室主任,温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

杨澄宇,男,1967年出生,杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业,浙江大学管理科学与工程专业研究生(在职),计算机应用软件高级程序员。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。现任本公司副董事长兼总经理,曾任浙江省统计局干部,温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理,中富证券温州管理总部副总经理,上海证券温州营业部总经理,本公司副总经理。

叶郁郁,男,1969年出生,本科学历,中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理,温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理,温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席,温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理,温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

鲁贤,男,1978年出生,本科学历,经济师。现任本公司董事,温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部经理兼资产中心常务副主任,温州菜篮子集团有限公司董事。历任温州一百体育金三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任。

王绍建,男,1979年出生,本科学历硕士学位,高级人力资源管理师、高级企业培训师。现任本公司董事,温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经理、团委书记,温州市现代冷链物流有限公司董事。历任温州市嘉乐服装有限公司总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共瑞州市委党校科员等职。

厉小芳,女,1981年出生,大学学历,注册会计师。现任本公司董事,温州市现代服务业投资集团有限公司财务部副经理,雁荡有限公司(香港)董事。历任浙江天平会计师事务所审计一部副经理。

第八届董事会独立董事候选人简历:

李根美,女,1962年出生,一级律师。现任浙江浙经律师事务所合伙人。1987年4月至1988年4月,于浙江绍兴县律师事务所交流。1994年5月至1995年7月,于日本静冈县法律交流中心研修。现兼任浙江臻善科技股份有限公司、浙江瀚臻自动化设备股份有限公司独立董事。

鲁爱民,女,1964年出生,浙江工业大学硕士生导师。现兼任琦星智能科技股份有限公司、浙江金科文化产业股份有限公司、浙江劲光实业股份有限公司独立董事,民营企业财务顾问等。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中阀股份有限公司、金磊股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事。

费忠新,男,1954年出生,研究生学历,硕士,会计学教授,中国注册会计师,现任浙江财经大学会计学教授(已退休),兼任传化智联股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司和浙大网新科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-036

浙江东日股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江东日股份有限公司第七届监事会第十八次会议,于2019年4月21日以邮件、传真及专人送达方式发出通知,于2019年4月26日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人周前先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

具体审核意见如下:

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果;

3、没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》;

公司监事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

公司第七届监事会任期将于2019年5月12日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定,同意提名周前先生、陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事候选人,与经公司第五届三次工会委员会选举产生的职工代表监事高恩华女士共同组成公司第八届监事会。上述两名候选监事及职工代表监事简历详见附件。

特此公告

浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十七日

附件:第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历

周前,男,1960年出生,大专学历,高级经济师。现任公司监事会召集人。曾在武汉空军高炮19师汽车连服役,历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长,四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理,温州东方装潢公司总经理,浙江东方集团公司常务副总经理,浙江东日股份有限公司总经理等职务。

陈乐鸣,女,1969年出生,大专学历,会计师、国际注册内部审计师。现任公司监事、监察室副主任。曾任温州菜篮子集团有限公司外勤出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任(主管财务)、公司财务管理部副经理。

高恩华,女,1986年出生,本科学历,助理农艺师。现任浙江东日股份有限公司检测中心检测员,曾为温州菜篮子集团检测中心检测员,2016年当选为温州市第十二届党代表。

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-037

浙江东日股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

●本次会计政策变更不对上年同期比较报表进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年,财政部发布修订了《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24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则简称"新金融工具准则")。本次会计政策修订涉及的项目主要包括:对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日分别召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1.以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

2.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。公司持有的温州银行股份有限公司(以下简称"温州银行")7800万股划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其公允价值依照以下规则确认:1)上市前,以其最近一期经审计的账面净资产值扣减其审计基准日至本公司资产负债表日之间其宣告分配的现金股利金额确认;2)上市后,以其公开市场股票价格确认。由于其流动性在一年以上,故报表列示在其他非流动金融资产科目

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及中小股东的权益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2019-038

浙江东日股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月14日 14点30分

召开地点:浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月14日

至2019年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举周前先生为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600113	浙江东日	2019/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2019年5月13日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室

邮 编:325003

电 话:0577-88812155

传 真:0577-88842287

联 系 人:谢小磊

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.02	选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.03	选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.04	选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.05	选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.06	选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事	
3.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	
3.01	选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事	
3.02	选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事	
3.03	选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事	
4.00	关于选举第八届监事会监事的议案	
4.01	选举周前先生为公司第八届监事会监事	
4.02	选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋×××	0	100	50	

公司代码:600528 公司简称:中铁工业

中铁高新工业股份有限公司

【2019】第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨华勇	独立董事	因事	陈基华

公司2019年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了公司2019年第一季度报告,公司独立董事杨华勇因事请假,委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权。

1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人员)石磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
		调整前	调整前	
总资产	36,303,535,089.13	34,423,887,975.79	33,887,538,073.49	5.46
归属于上市公司股东的净资产	16,177,504,358.06	15,725,389,214.47	15,725,389,214.47	2.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整前	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-964,263,433.07	-719,651,971.88	-719,651,971.88	-33.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整前	调整前	
营业收入	4,831,879,