

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2017-020

广东塔牌集团股份有限公司 2017年第一季度报告正文

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 股份种类. Rows include 报告期末普通股股东总数, 前10名股东持股情况, etc.

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本期公允价值变动损益, etc.

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引. Rows include 2017年03月09日, 实地调研, 机构, etc.

期后根据资金情况减少理财产品的投资所致。

5、长期股权投资较年初增长了443.68%,主要是报告期投资了客商银行4亿元所致。
6、工程物投资较年初减少了70.81万元,系报告期文福万吨线项目领用所致。
7、短期借款较年初下降了40.56%,系报告期银行借款到期偿还未续借所致。

8、应付职工薪酬较年初下降了68.24%,主要是报告期发放了上年度奖金及激励薪酬。
9、应付股利较年初增加了18,787.78万元,系已批准但未分派的2016年度分红款。

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
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

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 股权投资承诺, 首次公开发行或再融资时所作承诺, etc.

四、会议登记方式
1. 股东或其代理人须出示本人身份证件、股票账户卡出席会议。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

Table with 5 columns: 提案名称, 备注, 被列打勾的栏目可以投票. Rows include 非累积投票提案, 审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案, etc.

潍柴动力股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议的通知

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。
潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2017年6月8日(星期四)召开2016年度股东大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司四届五次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2016年度股东大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、凡有权利出席股东大会并有表决权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司的股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

四、会议登记方式
1. 截至2017年6月2日(星期五)下午交易结束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本公司A股股东或其委托代理人、有权出席公司2016年度股东大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 被列打勾的栏目可以投票. Rows include 非累积投票提案, 审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案, etc.

六、其他事项
1. 会议预期半天,与会股东食宿自理
2. 本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

七、联系人:戴立新,王丽
联系电话:0536-2297068 0536-2297056
传真:0536-8197073
邮编:261061

八、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 被列打勾的栏目可以投票. Rows include 非累积投票提案, 审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案, etc.

九、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

十、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

Table with 3 columns: 提案名称, 备注, 被列打勾的栏目可以投票. Rows include 非累积投票提案, 审议及批准关于公司2016年度利润分配的议案, etc.