附件1：

**挂牌企业代码： 企业简称： 公告编号：**

**公司**

**2018年年度报告（参考模板）**

一、年度报告全文：

1. 公司基本情况；
2. 公司业务概况；

（三）报告期的财务会计报告，含：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及主要项目的附注；

（四）公司治理、控股股东和实际控制人情况；

（五）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股权数量；

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（七）董事会关于经营情况、财务状况的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（八）可能对证券发行或者转让具有较大影响的其他情况；

二、会计师事务所出具公司2018年度财务报告的审计报告（**如有**）；

三、董事会决议及其公告文稿；

四、本中心要求的其他文件。

**注：年度报告须经挂牌企业法定代表人及信息披露负责人签字并加盖公司公章和骑缝章。**

附件2：

**公司**

**2018年年度报告（参考模板）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | | | | | |
| **股权代码** |  | | | | | |
| **挂牌时间** |  | | | | | |
| **注册资本** |  | | | | | |
| **实收资本** |  | | | | | |
| **公司法定代表人信息** | 姓名 |  | 职务 | |  | |
| 联系方式 |  | | | | |
| **公司信息披露负责人信息** | 姓名 |  | 职务 | |  | |
| 联系方式 |  | | | | |
| **股东及股本结构（列持股比例前五名股东情况，余下以其他合计）** |  | | | | | |
| **公司邮寄**  **详细地址** |  | | | | 邮寄收件人姓名及电话 |  |
| **企业挂牌**  **推荐机构信息** | 机构名称 |  | | | 业务负责人姓名 |  |
| 联系电话 |  | | | 是否提供持续督导服务 |  |
| **2018年度主要财务数据和指标** | | | | | | |
| **项目** | | **本期数** | | **上期数** | | |
| **营业收入（万元）** | |  | |  | | |
| **主营业务收入（万元）** | |  | |  | | |
| **利润总额（万元）** | |  | |  | | |
| **净利润（万元）** | |  | |  | | |
| **项目** | | **本报告期初数** | | **本报告期末数** | | |
| **总资产（万元）** | |  | |  | | |
| **净资产（万元）** | |  | |  | | |
| **每股净资产（元）** | |  | |  | | |
| **经营性现金流净额（万元）** | |  | |  | | |
| **经营业绩和财务状况的说明** | | | | | | |
| **经营业绩说明**：  *（对增或减的原因进行说明。）*  **财务状况说明**：  *（对财务状况进行一个整体陈述。）* | | | | | | |
| **其他重大情况相关说明** | | | | | | |
| *（公司若未无其他重大情况，应注明“报告期内，公司无其他重大事项。）* | | | | | | |

另附报告期的财务会计报告，含：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及主要项目的附注。

**信息披露负责人签字：**

**XXXXX公司（盖章）**

**XXXX年XX月XX日**

附件3：

**挂牌企业代码： 企业简称： 公告编号：**

**公司**

**第 届董事会第 次会议决议公告（参考模板）**

**本公司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。**

一、会议出席情况

公司（以下简称“公司”）第届董事会第次会议于年月日在召开，会议由公司主持。应出席会议董事人，实际出席会议董事人，会议有效表决票数为X票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

二、提案审议情况

本次大会采用与会董事现场投票的表决方式，审议通过了如下议案。

**1、审议通过了《关于 的议案》；**

表决结果：其中X票同意，占全体董事的XX%；X票反对；X票弃权。

**2、审议通过了《关于 方案》的预案；**

表决结果：其中X票同意，占全体董事的XX%；X票反对；X票弃权。

**(如果该通过的议案需提交股东大会审议的，应在公告中明确说明：“本议案需提交股东大会审议”。)**

三、备查文件

公司第届董事会第次会议决议。

信息披露负责人签字：

公司董事会（盖章）

年月日

附件4：

**安徽省股权托管交易中心挂牌企业2019年服务需求调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司全称** | XXXXXXX公司**（公章）** | | **挂牌日期** | | XXXX年X月X日 | |
| **公司注册地址** | 安徽省XX市XX区XX街道（与营业执照地址保持一致） | | | | | |
| **公司注册资本** | XXXX万元 | **公司成立日期** | | XXXX年X月X日 | | |
| **公司邮寄详细地址** | 安徽省XX市XX区XX街道（企业实际办公地址） | | | **收件人姓名及电话** | | XXX  139XXXX9211 |

|  |  |
| --- | --- |
| **服务需求调查信息**  **（请根据需要进行勾选，如需补充说明可在空白处补充说明内容或另附需求说明）** | |
| 1. **是否有融资需求。** | **是（ ）否（ ）。**  **（如有融资需求，请说明融资金额，融资方式及融资用途，并反馈公司2018年度资产负债表及损益表）** |
| **2、是否愿意参加中心有关业务培训。如愿意请对感兴趣的培训内容做勾选。** | **是（ ）否（ ）。**  **如需参加中心有关培训，可就感兴趣的培训内容做进一步勾选或补充。**   1. **企业规范方面：如信息披露、财税管理、公司治理等。**   **是（ ）否（ ）**   1. **企业融资方面：如信贷融资、股权融资、企业上市、资本运营等。**   **是（ ）否（ ）**   1. **政策解读方面：如宏观形势、行业政策等。**   **是（ ）否（ ）**   1. **管理提升方面：公司战略、股权激励、商业模式、市场营销、团队建设等。**   **是（ ）否（ ）**  **5、其他方面建议：** |
| **是否愿意参加常态化投融资路演活动。（中心与深圳全景网公司、深圳证券信息有限公司合作，为挂牌企业免费、深度地开展落地式路演活动。活动将线下路演与线上直播相结合，最大程度地将企业风采展现给全国创投机构和意向投资人。为企业健康孵化夯实基础。）** | **是（ ）否（ ）。** |
| **4、是否愿意参加中心与安徽广播电台FM105.5城市之声共同举办的《走进挂牌企业》节目。（《走进挂牌企业》是安徽省股权托管交易中心与安徽广电总台FM105.5联袂打造的一档商业综合类节目，以人物访谈、活动报道、企业宣传等多种形式展现我省区域性股权市场发展动态，并为挂牌企业提供品牌宣传、资源对接、活动策划等公益性服务。）** | **是（ ）否（ ）。** |
| **5、公司是否有转板上市规划。** | **是（ ）否（ ）。**  **如有转板上市规划，请补充勾选具体安排。**  **挂牌新三板（）创业板或主板上市（）境外上市（）**  **拟上市（挂牌）时间安排** |
| **6、您如有其他方面的服务需求或工作建议，可补充说明。** |  |
| **感谢您的支持和配合！为了更好地跟进后续服务，务请挂牌企业完整、详实填写表内信息。** | |