

董办简报

2018.9
2018年第9期



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

邮编：102206

公司网址：www.foton.com.cn

投资者热线：010-80716459

CONTENTS 目录

福田快讯

P3 公司近期重要事项

决议公告

P7 公司董/监事会、股东大会决议及公告

销售快报

P10 福田汽车 2018 年 8 月份产销情况通报

证券市场

P12 沪深两市动态

P16 汽车板块动态

数据研究

P21 主要汽车上市公司 2018 年 8 月销量汇总

监管动态

P24 2018 年 9 月上交所监管案例

董办简报

2018 年第 9 期

《董办简报》创办于2006年，内容涵盖公司近期重要事项和决议公告，月度产销情况通报等。

《董办简报》是福田汽车对外宣传的窗口之一，也是公司对内进行沟通的渠道之一。投资者通过《董办简报》可以较为全面地了解近期的公司经营管理情况；公司董事、监事、经理层及员工通过《董办简报》也可以较为全面深入地了解公司近期重要事项的决策及治理情况。

主 办：董事会办公室

主 编：龚 敏

责任编辑：陈维娟

编 辑：李红富

投稿邮箱：lihongfu@foton.com.cn

联系电话：010-80708905

版权所有。





福田汽车董/监事会“走进张家口高端制造企业”调研交流活动

-----福田汽车董事会专门委及监事会赴领克、亿华通、雷萨参观、交流

2018年8月31日上午，福田汽车董事会专门委及监事会开展“走进张家口高端制造企业”活动，董事会专门委成员、监事会成员等一行参观了领克汽车、亿华通、雷萨重机等制造企业。

福田汽车一行调研的第一站是领克张家口工厂。一行人首先参观了车身车间和总装车间，领略了有“潮流制造新标杆”之称的领克生产线的风采，各位董监事纷纷对车间的自动化、智能化制造水平给予高度认可，称赞其为“工业4.0”制造及先进生产管理模式的行业标杆。

随后，在隶属于吉利大学旗下的为领克工厂输送一线员工的培训基地——领克学院，福田汽车一行人参观了理论培训、实操培训、军训、文化建设等单元，感受到了领克先进、科学的人才培养机制和深厚、出色的企业文化积淀，各位董监事给予了一致好评。

调研的第二站来到福田汽车的战略合作伙伴——亿华通动力科技有限公司。在亿华通董事长张国强、常务副总经理于民、亿华通动力（张家口）公司总经理宋海英等陪同下，福田汽车一行人参观了亿华通生产线、加氢站、制氢厂并试乘了匹配亿华通氢燃料电池的福田欧辉客车，亲眼见证了亿华通强大的研发能力。随后双方召开了座谈会，听取了亿华通领导就亿华通的基本情况、技术路线规划、产品应用等方面的介绍，并就研发投入、技术发展等方面交换了意见。会谈结束后，亿华通董事长张国强与福田汽车董秘龚敏互赠礼品并合影留念。

通过此次调研，各位董监事不仅对氢燃料电池技术及产品有了进一步的了解，更增强了对福田携手亿华通开展氢能源合作前景的期待与信心。

调研的最后，福田汽车一行人来到“三年行动计划”重组业务之一的雷萨重机工厂，参观了车间生产线及全系列产品展车。雷萨重机业务是福田汽车在十五期间布局的战略业务之一，目前已纳入重组规划，目的是开拓市场客户，增强企业活力，实现有价值有质量的增长。通过此次调研，加深了各位董监事对福田汽车向轻资产模式转型、实现精益运营的战略规划的理解、认可与支持。

专门委调研作为董监事会践行“走出去”和“走进来”理念的一种手段，为董监事汲取外部先进经验、了解公司生产经营情况搭建了广阔的平台，是“学习型”董事会的体现。

此次对外部标杆和内部业务的调研活动，不仅能够促进董监事对新技术、新模式、新业态的了解和认识，更深化了董监事对公司“三年行动计划”的理解与认同，为董事会拓宽决策视野、不断提升履职能力注入了新的动能。

（来源：公司内部供稿）

福田汽车与力神电池签署战略合作协议

8月31日，福田汽车与天津力神电池股份有限公司在津签署战略合作协议。北汽集团总经理、福田汽车董事长张夕勇，中国电子科技集团有限公司副总经理杨军，中国电子科技集团有限公司副总工程师、中电力神党委书记、董事长周春林，中电力神副董事长、天津力神党委书记、董事长秦兴才，福田汽车副总经理武锡斌、杨国涛等领导共同出席签约仪式并见证双方的战略签约。

签约当天，福田汽车一行领导在力神电池领导的陪同下实地参观了力神公司展室以及六期工厂电极、电芯生产线，认真听取了工作人员对于天津力神电池产品的详细介绍。随后，双方就新能源汽车全产业链的创新发展进行了深入交流探讨。会议开始，中电力神董事长周春林发表致辞。随后，福田汽车副总经理杨国涛介绍了福田汽车基本情况及新能源业务战略，北汽集团总经理、福田汽车董事长张夕勇发表讲话，他指出，双方根据签订的合作协议内容，未来将在新能源汽车研发、制造、销售、服务、动力电池梯次利用、新能源汽车全价值链等领域展开深度合作，为新能源汽车核心技术突破提供有力支撑，为新能源汽车行业的有序发展做出积极贡献。

此次福田汽车与天津力神的合作，是基于双方共同理念的一次深度融合。两家企业牵手合作，拉开了双方优势互补、合作共赢的序幕。双方将开展深度联合研发，有针对性地开发、磨合产品，并把系统集成做成差异化竞争优势，在产品迭代上形成先发优势，共同打造核心、独有的三电动力链条。此外，双方还将在车联网应用方面开展深度合作，实现对整车全生命周期运行的深度分析和智能调整电池状态和故障预警，为客户提供全新体验和服务，形成核心竞争力。

（来源：福田汽车集团新闻）

福田汽车与中非发展基金、中非产能合作基金共同签署合资协议

9月6日，以“深化对非投资合作，创新推动中非可持续发展和共享繁荣”为主题的第四届对非投资论坛在湖南长沙举行。本届论坛由国家财政部、国家开发银行、湖南省人民政府和世界银行联合主办。全国人大常委会副委员长郝明金，刚果共和国总统萨苏，塞拉利昂总统比奥，湖南省委书记、省人大常委会主任杜家毫，财政部副部长邹加怡，国开行行长郑之杰，世界银行副行长加尼姆出席论坛开幕式并致辞。

在本次论坛签约仪式上，福田汽车、中非产能合作基金、中非发展基金共同签署了《关于设立中非福田投资有限公司之合资协议》。福田汽车副总经理、海外事业部总裁常瑞，中非产能合作基金副总经理温建东和中非发展基金副总裁王勇代表三方在协议书上签字，此举预示着福田汽车对非洲投资创新项目——中非福田投资有限公司正式成立并运营。

中非福田投资有限公司是福田汽车在中国商用车企业实施全球产业化发展中，以自身技术、精益制造体系及产能优势下所探索出的“福田方案”，是福田汽车参与“一带一路”战略的重要一步。

(来源：福田汽车集团新闻)

福田汽车成为2018第九届环中国国际公路自行车赛指定物流车辆服务商

9月8日，以“美丽中国 文化之旅”为主题的2018第九届环中国国际公路自行车赛（以下简称环中国）在成都金堂开赛。环中国是由国际自行车联盟、国家体育总局批准，中国自行车运动协会主办的一项代表国家品牌的高水平国际赛事，是世界四大自行车品牌赛事之一。

本届环中国吸引了意大利威廉洲际职业队、美国诺和诺德洲际职业队、澳大利亚BSC洲际队、加拿大H&R洲际队、中国台北RTS洲际队、中国北京喜德盛-伊诺华洲际车队等来自五大洲15个国家和地区的21支车队参赛。而作为“2018第九届环中国国际公路自行车赛指定物流车辆服务商”，福田汽车更是携手京东物流提供了全程智慧保障，为参赛选手、观赛媒体及嘉宾保驾护航，勇担赛事后勤保障重任。

环中国向来以密集的赛程和艰险的路程著称，深受自行车爱好者青睐。本届赛事，骑手需在16天内完成四川、湖南、湖北、广东、贵州、重庆六省市的13个赛段的比赛，除了赛段多、赛程长这些能预料到的问题，比赛环境的复杂程度再一次加大，尤其是赛道为依靠着丘陵等险恶的山区公路，极大地提升了比赛时车队对赛车调校和车手操控的难度，也令整个赛事颇具看点。

比赛全程，福田汽车与京东物流携手为环中国提供幕后保障，保证环中国的顺利进行。16天380余个小时，福田汽车将完成全程4000余公里的护航及转运工作。赛手们走向胜利的聚光灯离不开福田汽车的全程护航，赛手们在赛道上驰骋的同时，福田欧辉满载工作人员和补给物资紧随而上，为赛手们解决后顾之忧，而福田欧马可则承担起比赛物资以及赛车等装备的转运工作，承担起完全可信赖的“战友”的重任，福田图雅诺则承担起赛手转场的重任，为赛手们提供元首国宾级别的服务保障。

(来源：福田汽车集团新闻)

福田汽车、天津力神与商丘市人民政府签署战略合作协议

9月13日，商丘市人民政府与福田汽车、天津力神战略合作签约仪式在商丘市华驰粤海酒店举行。福田汽车将在商丘市开发区成立“河南福田智蓝新能源汽车有限公司”，并与商丘市人民政府、天津力神达成了在新能源汽车与动力电池及改装车市场拓展方面的合作共识。商丘市委副书记、市长张建慧，福田汽车党委书记、总经理巩月琼，天津力神党委书记、董事长秦兴才分别代表三方签署了战略合作协议。

河南省工信委副主任郝敬红，商丘市人大常委会主任周树群，商丘市副市长倪玉民，商丘市政协副主席、工商联主席、工信委主任刘明亮，商丘市政府秘书长王金启，北汽集团党委副书记、总经理、福田汽车董事长张夕勇，北汽集团副总经理叶正茂，天津力神执行副总裁王战等领导出席并见证了签约仪式。

商丘市委副书记、市长张建慧在签约仪式上提到：“本次签约对商丘来讲有着重大的历史意义、战略意义和基础性作用，更是预示着商丘市在落实国家新型战略产业方面有了新的进展。下一步，商丘市将全力推动项目落地，使项目早日为河南省新能源产业做出贡献，为商丘市的发展做出贡献，也为福田汽车、天津力神的发展搭建良好的平台。”

北汽集团党委副书记、总经理、福田汽车董事长张夕勇在讲话中表示：“本次合作，在商丘市人民政府的大力支持下，三方将充分发挥各自的资源优势，实现互利互惠、共同发展的目标，建立政府+产业链联盟+产业基地的战略合作模式，打通‘政策、资金、制造、销售、服务、动力电池’等各环节，推动当地新能源商用汽车规模化制造与销售，实现共赢，共同促进商丘新能源汽车与产业的发展，把商丘市打造成为全国新能源汽车高新技术生产示范基地。”

根据协议，福田汽车将利用自身新能源汽车技术优势投资建设新能源汽车生产基地与厢式货车改装厂，建厂后将形成年产新能源轻中卡产品4万辆的生产能力。未来，福田汽车将与天津力神在商丘市范围内设立合资电池生产企业，满足福田汽车及商丘周边新能源市场的需求。商丘市人民政府、福田汽车、天津力神将携手共进，共同开拓河南省新能源市场，促进河南省新能源汽车产业结构调整与制造业的高质量发展，为中国新能源汽车及绿色物流事业发展提供新动力。

（来源：福田汽车集团新闻）

决议公告

北汽福田汽车股份有限公司 董/监事会决议公告

2018年8月15日至8月30日，本公司以通讯董/监事会方式，向全体董/监事发出了《2018年半年度报告及摘要》、《2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

2018年8月30日，公司七届四次董事会（临时董事会）在公司1号楼109会议室召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事12名，张泉董事委托张夕勇董事长对本次会议审议的议案均代为投同意票，陈宝董事委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，尚元贤董事委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，晏成独立董事委托高德步独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，马萍独立董事委托董一鸣独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。

公司监事、董事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临2018—066、067、068号公告。

北汽福田汽车股份有限公司 关于设立河北雷萨工程机械有限责任公司 并取得营业执照的公告

重要内容提示：

- 投资标的：河北雷萨工程机械有限责任公司（以下简称“全资子公司”）
- 投资金额：人民币12亿元。

2018年8月30日，公司全资子公司河北雷萨工程机械有限责任公司已完成工商注册登记手续，并取得张家口市宣化区行政审批局颁发的《营业执照》。

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临2018—069号公告。

北汽福田汽车股份有限公司关于获得政府补助的公告

自2018年8月4日至今，公司共收到产业发展资金、贴息资金、课题经费等与收益相关的政府补助共6笔，共计13,640,983.00元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，未经审计）。具体明细如下：

序号	补助项目	入账日期	补助金额 (元)	补贴依据
1	产业发展资金	2018-8-31	11,919,000.00	嘉开财企[2018]33号
2	北京市商务委员会2017年贴息资金	2018-8-16	699,435.00	2017年进口贴息事项申报说明
3	2018年度首都设计提升计划支持课题经费	2018-8-20	650,000.00	2018年度首都设计提升计划支持课题经费情况
4	单笔50万元以下补贴(共计3笔)		372,548.00	
	合计		13,640,983.00	

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临2018—070号公告。

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

2018年8月30日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于为采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有监事7名。截至2018年9月11日,共收到有效表决票7张。监事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案》。

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临2018—073、074号公告。

北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

自2018年9月4日至今,公司共收到转型升级资金、科研经费等与收益相关的政府补助共6笔,共计16,713,010.11元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额,未经审计)。具体明细如下:

序号	补助项目	入账日期	补助金额 (元)	补贴依据
1	2018年工业转型升级资金	2018-9-11	11,000,000.00	京财经一指(2018)1730号
2	燃料客车项目科技经费	2018-9-6	4,508,300.00	2018YFB0105605
3	燃料客车项目科技经费	2018-9-6	550,300.00	2018YFB0105605
4	单笔50万元以下补贴(共计3笔)		654,410.11	
	合计		16,713,010.11	

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临 2018—075 号公告。

北汽福田汽车股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

福田汽车 2018 年第二次临时股东大会于 9 月 11 日在公司 1 号楼 109 会议室召开。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如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,620,679,824
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（%）	39.2897

大会审议通过了：

- 1、关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案
- 2、关于选举王文健同志为董事的议案

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临 2018—076 号公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董/监事会决议公告

2018 年 9 月 5 日至 9 月 17 日，本公司以通讯董/监事会方式，向全体董事发出了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，向全体监事发出了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。

2018 年 9 月 17 日至 9 月 28 日，本公司以通讯董/监事会方式，向全体董事发出了《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》、《关于选举王文健董事为投资管理委员会委员的议案》，向全体监事发出了《关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司关联交易的议案》。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

详见上海证券交易所官网或福田汽车官网公布的临 2018—077-079、082-084 号公告。



福田公司 2018年8月份产销情况通报

产品类型			销量(辆)					产量(辆)				
			本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	2100	3031	27891	19066	46.29%	1688	2937	27470	19079	43.98%
		重型货车	2100	3031	27891	19066	46.29%	1688	2937	27470	19079	43.98%
		重型半挂牵引车	3537	5829	33780	44051	-23.32%	3985	5887	32483	43817	-25.87%
		重型非完整车辆	1740	837	17315	12515	38.35%	1475	721	18721	14072	33.04%
		中型货车	863	1151	6545	8351	-21.63%	315	1354	8081	10566	-23.52%
		中型非完整车辆	42	0	443	2	22050.00%	39	0	472	15	3046.67%
		中重型货车小计	8282	10848	85974	83985	2.37%	7502	10899	87227	87549	-0.37%
		其中欧曼产品	7401	9749	72937	75905	-3.91%	7176	9224	72421	77432	-6.47%
	轻型货车	24033	16195	209073	182032	14.86%	24907	13313	210530	175750	19.79%	
	微型货车	137	2052	5751	41984	-86.30%	124	1692	5865	41309	-85.80%	
	客车	164	597	1362	3562	-61.76%	172	569	1425	3737	-61.87%	
	大型客车非完整车辆	0	0	6	3	100.00%	0	0	11	2	450.00%	
	中型客车	132	143	1101	758	45.25%	54	179	1186	885	34.01%	
	大中型客车小计	296	740	2469	4323	-42.89%	226	748	2622	4624	-43.30%	
	轻型客车	3190	2791	21840	22278	-1.97%	2702	2921	21438	21506	-0.32%	
	乘用车	基本型乘用车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多功能乘用车		704	1540	11815	15302	-22.79%	374	1623	12913	15463	-16.49%	
运动型多用途乘用车		3059	3078	22770	28841	-21.05%	2564	3037	22114	29208	-24.29%	
交叉型乘用车		310	276	1396	3965	-64.79%	317	318	1401	3304	-57.60%	
合计			40011	37520	361088	382710	-5.65%	38716	34551	364110	378713	-3.86%
其中 新能源汽车			84	546	1652	1931	-14.45%	83	530	1664	1958	-15.02%
发动机产品	福田康明斯发动机		17673	19084	160829	168408	-4.50%	20368	17766	166648	169932	-1.93%
	柴油发动机		2550	2491	30456	38521	-20.94%	2926	3211	29950	39802	-24.75%
	汽油发动机		5881	7281	55428	61028	-9.18%	6592	7313	56137	64952	-13.57%
	合计		26104	28856	246713	267957	-7.93%	29886	28290	252735	274686	-7.99%



注:

1. 本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。
2. 欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是 50：50 的合资公司。
3. 新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。
4. 鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息，从 2016 年 7 月 1 日起，新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现，单笔低于 1000 辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。

证券市场

沪深两市动态

引入北向看穿机制 上交所修订发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法》

近期，中国证监会与香港证监会协商一致，宣布沪深港通北向看穿机制（投资者识别码制度）将于2018年9月17日正式实施。为此，上交所近日对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》进行修订并予以发布。沪港通北向看穿机制的建立，将有助于上交所充分发挥交易所一线监管职能，完善跨境监管合作机制，维护A股市场稳定运行。

自沪港通开通以来，证券交易、登记结算、换汇和公司行为等各项业务处理正常，业务和技术系统运行平稳。截至2018年8月31日，沪港通累计交易金额接近10万亿元人民币，日均成交金额超过100亿元。其中，沪股通累计有交易的股票为830只，交易金额累计约5.5万亿元人民币，日均成交金额62亿元；港股通累计有交易的股票为411只，交易金额累计约4.1万亿元人民币，日均成交金额46亿元。

下一步，上交所将在中国证监会的指导下，以服务好内地香港及全球投资者为己任，继续完善沪港通机制，保障系统平稳高效运行，保护投资者权益。

（来源：上海证券交易所官方网站）

上交所成功举办第四期“境外投资者走进上交所上市公司”活动

2018年9月6-7日，上交所成功举办了第四期“境外投资者走进上交所上市公司”活动。本次活动吸引了来自近二十家美国、香港、欧洲等地的境外资产管理公司、主权基金及券商的代表参加。通过实地调研上海地区的6家上市公司，境外投资者深入了解了沪市各行业上市公司的发展现状和未来战略规划，并与上市公司代表就实体产业转型升级、技术创新、优化上市公司治理结构等投资者普遍关注的话题进行了深入交流，获得境外投资者和上市公司的高度评价。

本次活动以交流座谈与实地参观相结合，调研形式多样、内容丰富。会上，上市公司董事长、董秘及其他高级管理人员向投资者详细介绍了公司业务发展规划、上半年业绩表现、行业发展情况及国际化战略布局等，并逐一解答了投资者提出的有关财务表现、行业竞争优势、下半年业务发展重点等多方面问题。此外，为使境外投资者对公司发展历程、主营业务与创新能力有更加直观、充分的了解，本次活动还组织投资者进行了实地参观，全方位、多角度的展示了上市公司核心实力、创新能力和公司文化底蕴。

近年来，中国资本市场双向开放稳步扩大。随着沪港通额度逐步放开、QFII/RQFII 机制的持续优化以及 A 股正式纳入 MSCI 指数等，境外投资者对 A 股市场的关注度不断提升。“境外投资者走进上交所上市公司”作为上交所为服务境外机构投资者倾力打造的品牌活动，致力于为其与上市公司搭建有效沟通的桥梁，增进境外投资者与上市公司相互了解，同时也有助于向境外投资者展示 A 股上市公司投资价值，加强上市公司投资者关系服务管理，推动 A 股上市公司治理水平与国际市场接轨。

（来源：上海证券交易所官方网站）

沪深交易所联合举办 2018 年度证券交易所一线监管国际研讨会

为深入推进依法全面从严监管，充分发挥证券交易所一线监管职能，促进境内外交易所之间的交流合作，9月21日，由沪深交易所共同主办的2018年度证券交易所一线监管国际研讨会在深交所召开。本次国际研讨会的主题是“一线监管的基础建设”。中国证监会副主席李超出席会议并致辞。

李超指出，当前世界经济仍处于分化调整的过程中，全球资本市场面临复杂的发展环境，参与各方都应当关心市场，维护市场。去年的研讨会在加强交易所一线监管方面达成广泛共识，尽管各国资本市场的发展状况、市场结构、监管体制存在差异，但都普遍重视一线监管。“九层之台，起于累土。”一线监管机构必须不断适应形势变化，改进监管，夯实基础。去年以来，中国证监会采取一系列举措，加强一线监管基础建设。一是推进看穿式监管，推动实施沪深港通北向看穿机制，实现看穿式监管与间接持有体系的对接。二是强化交易所会员对客户交易行为的管理，督促会员落实好客户管理职责，筑牢第一道防线。三是加快监管科技建设，充分运用技术手段监测市场风险，精准打击违法违规行为。只有坚定推进改革开放，资本市场才能充满活力。中

国证监会将继续按照市场化、法治化、国际化的方向，以更大的力度推进资本市场改革开放，扩大境内外合作，推动资本市场健康发展。

会上，各交易所围绕如何更好地发挥一线监管作用展开深入讨论，并就完善看穿式监管体系、发挥会员在交易监管中的作用、推进科技监管等方面介绍了各自经验。与会交易所认为，快速发展的市场形势对交易所一线监管能力提出更高要求，加强基础建设对于推动完善交易所一线监管职能具有非常重要的现实意义，将看穿式监管、会员监管、科技监管作为有机整体进行分析讨论，十分迫切和必要。看穿式监管是顺应证券市场监管发展趋势的重要手段，要充分发挥会员作用，与交易所形成监管合力。当前，大数据、云计算、机器学习和人工智能等前沿技术发展方兴未艾，各交易所应当更加重视并拥抱科技创新，提高科技监管能力，丰富科技监管手段，加强信息共享和跨境监管合作，共同防范化解市场风险，维护市场公平、高效、透明，保护投资者合法权益。

下一步，沪深交易所将继续履行好一线监管职责，持续加大监管基础建设投入，加强对监管前沿问题的系统研究，广泛借鉴各交易所的成功经验和先进做法，进一步完善监管制度，提升监管能力，增强监管效能，优化监管合作机制，切实维护市场稳健运行，为境内外投资者参与中国资本市场提供良好的市场环境。

中国证监会、世界交易所联合会、深圳市有关领导和相关部门、机构负责人，上海证券交易所、深圳证券交易所、孟买证券交易所、马来西亚交易所、德意志交易所、泛欧交易所、香港交易及结算所有限公司、韩国交易所、伦敦证券交易所集团、卢森堡证券交易所、纳斯达克共11家交易所代表出席研讨会并作交流发言。

上证指数 K 线图



(上证指数 K 线图，截至 9 月 28 日)

福田汽车股价走势图



(福田汽车股价走势图，截至 9 月 28 日)

汽车板块动态

nuTonomy 与 Scale 发布自动驾驶数据集 nuScenes

涵盖 140 万张图片

据外媒报道，nuTonomy 与 Scale 于近日发布了一款自动驾驶数据集——nuScenes。据该公司透露，其数据集不论从容量还是精度上讲，都比 KITTI、百度的 ApolloScape 及 Udacity 自动驾驶汽车库等数据组要强，初创公司 Scale 为 nuScenes 提供注释。

NuTonomy 编译了 1000 多个场景，涵盖了 140 万张图片，经历了 40 万次激光雷达扫描次数（旨在判定目标物间的距离）及 110 万个 3D 边界盒（bounding boxes）（利用 RGB 摄像头、雷达及激光雷达探查目标物），并利用 Scale 的传感器融合注释 API 进行细致的标注，计划将于本周对外提供开源数据集。

自动驾驶数据组并非稀缺品，美国菲力尔公司（FLIR Systems）于今夏发布了 1 万张贴标照片，其照片由热传感器系统抓取，而 Mapillary 公司则发布了 2.5 万街景图，加州大学伯克利分校（California Berkeley）则上传了 10 万个视频，该类视频由 RGB 摄像头摄制。Scale 和 nuTonomy 宣称，相较之下，nuScenes 比类似数据组的综合性要强。

据透露，两家公司采用了 6 个摄像头、1 个激光雷达、5 个雷达、GPS 及 1 个惯性测量传感器（inertial measurement sensor）来抓取 nuScenes 数据。在挑选新加坡及波士顿的驾驶路径（数据组）时，两家公司进行了特意的筛选，旨在展示各类“具有挑战性的”地点、时间及气候条件。

Scale 的客户包括：Lyft、Voyage、通用汽车、Zoox 及 Embark，最近将其业务拓展至机器人、无人机及虚拟助手等领域，而“其他产品方案”则在很大程度上依赖于人工智能技术。今年 8 月，Scale 宣布募得了 1800 万美元的资金。

如今，该公司已募得了 2270 万美元，其收入同比增长了 15 倍。

（来源：盖世汽车网）

VIAVI 推滤光片改善激光雷达系统助力

4 级自动驾驶车辆进入市场

据外媒报道，随着自动驾驶汽车制造商们都继续致力于可以创造自动驾驶未来的系统，改进的激光雷达（lidar）就成为他们成功的关键。当地时间 9 月 17 日，通信和光学产品公

司 VIAVI (Viavi) 推出用于激光雷达系统的新型带通滤光片 (bandpass optical filter)，可提高自动驾驶和驾驶员辅助系统准确感知周围环境，并做出反应的能力。

预测显示，到 2022 年，全球激光雷达市场市值将超 30 亿美元，将进一步推动自动驾驶汽车市场的发展。随着高级驾驶员辅助系统 (ADSA) 不断发展，制造商们面临着与适应性滤光技术相适应的关键技术挑战，据悉，适应性滤光技术通常用于激光雷达系统。此类关键技术挑战包括高环境光条件下的不可操作性、光捕捉不足以及严格的耐久性标准。VIAVI 已经解决此类与激光雷达相关的自动驾驶汽车设计挑战。VIAVI 光学技术可过滤光线，从而显著改善信噪比，以确保在极具挑战性的光线条件下进行最精确的探测。此外，VIAVI 滤光片通过了严格的热浸、温度循环、可制造性和 MIL-C 硬度及附着力测试。

VIAVI 消费品产品线经理 Markus Bilger 表示：“VIAVI 光信号处理器 (OSP) 业务的独特定位是，为汽车行业提供最佳、最先进的滤光片技术，以使激光雷达系统适用于未来车辆。凭借 70 年的丰富创新传统，VIAVI 将继续成为先进光学解决方案的主要供应商。”

自 2012 年以来，VIAVI 已经成功生产了十亿个滤光片。与用于外部探测的激光雷达系统一起，VIAVI 将展示其集成于自动驾驶汽车外部和内部传感系统的滤光技术。从 2020 年开始，预计激光雷达系统将成为能够提供完全自动驾驶能力的 4 级自动驾驶汽车进入市场不可或缺的组成部分。（来源：盖世汽车网）

首条 5G 自动驾驶车辆道路开发测试

9 月 19 日，房山区政府与中国移动联手在北京高端制造业基地打造的国内第一个 5G 自动驾驶示范区，首期车辆测试道路正式对外开放。

目前该测试道路设有 10 个 5G 基站、4 套智能交通控制系统、32 个车路协同(V2X)信息采集点位、115 个智能感知设备，可提供 5G 智能化汽车试验场环境。

同据悉，5G 自动驾驶属于“网联式”自动驾驶，比传统的“单车式”自动驾驶有很大优势。以往的无人驾驶主要通过传感器等技术，强调单个车辆的智能性，而 5G 的作用主要是在此基础上实现“车联网”，今天的无人驾驶靠传感器，视野局限在 100-200 米，加入网联后，相当于有了“千里眼”感知能力。同时，5G 网络可以把延时降低到 10 毫秒内，极大提高了安全性。

随着科技的发展，自动驾驶正以各家车企的一致性，坚定地向前推进着。有专业人士分析，对于自动驾驶技术，目前各家车企都尚处起步阶段，相对比较成熟的技术还限于 L2 级左右阶段。

目前我国正在加速布局 5G 网络的发展。《中国制造 2025》提出全面突破 5G 技术，《十三五规划纲要》提出要积极推进 5G 发展，到 2020 年启动 5G 商用。根据计划时间，2017-2018 年将会全面推进中国第二阶段、第三阶段的 5G 技术研发试验。在国家政策的影响下，华为、中兴、大唐、中国移动等电信运营商也积极布局未来 5G 产业。

与此同时，各家车企也在争相取得自动驾驶测试资格。日前，上汽集团与奥迪取得了无锡首批自动驾驶测试牌照，加上之前发放的 32 张智能网联汽车道路测试牌照，我国目前已在北京、上海、重庆、无锡等七个地区建设了智能网联汽车测试示范区，累计发放了 34 张智能网联汽车道路测试牌照。（来源：中国经济网）

5G 自动驾驶联盟成立计划形成十项标准

在 9 月 19 日召开的首届中国移动 5G 自动驾驶峰会上，5G 自动驾驶联盟正式成立。5G 自动驾驶联盟是由中国移动，清华大学，北京邮电大学，长安大学，东风汽车集团股份有限公司，上海汽车集团股份有限公司，北汽研究院，长城汽车，吉利研究院等单位一起牵头。相关的高校，科研院所，通信和汽车制造企业行业主管部门共同发起建立的。

联盟以推动 5G 自动驾驶技术的发展为目标，将开展 5G 环境下面自动驾驶的关键技术研究、仿真的测试、标准的制定、以及自动驾驶的政策推动，业务示范、产业推广、交流合作、创新孵化等一系列的工作。

自动驾驶已经进入到了一个爆发前夜的积累的很重要的阶段很多的厂商，主机商，合作商，包括集成商都开展了大量的工作和测试。根据工信部的部署，整个的中国预计将于 2020 年实现 5G 的商用。中国移动依托各项技术的网络的规模试验，以及发改委的专项，在北京雄安等 12 个城市，启动 5G 业务和应用的示范。在这个基础上，5G 制动的智慧的交通和自动的驾驶，是应用示范项目中非常重要的一项内容。

联盟成立的宗旨是领跑前沿领域，突破关键技术，在核心标准上有所作为，在创新的应用上努力孵化。从成立开始到明年 9 月的这一年当中，联盟计划推进以下五项工作。

第一，打造两个以上的测试场。5G 自动驾驶不是纸上谈兵，需要实测、验证、数据等一系列的车路协同，车车协同，车人协同。除了在房山的开放测试，在襄阳也将打造一个封闭道路测试。

第二，申请三项国家级的项目。

第三，推出五大项服务。建立测试场的目的是为车企解决方案上各个方面建立相应的服务。包括自动驾驶的五维时空的服务，高精度定位的服务，自动驾驶切片，边缘计算以及存储服务和服务。

第四，形成十项标准，包括企业标准，国家标准，行业标准。

第五，推出的40个以上的自动测试的场景。包括交通标志，车道偏离，前项碰撞等一系列的场景。

志行千里，始于足下。随着测试的进展，越来越多的服务的场景会更多的呈现出来，数据会更多地汇集起来。在这样一个过程当中，5G自动驾驶的各项的场景会取得更多的丰硕的研发的成果。

（来源：通信世界全媒体）

工信部连发“金令”筛新能源车企尸位素餐者 将遭“下架”警告

炙手可热的新能源汽车生产资质，如今在一些车企那里却成了废纸一张。更有甚者，车型申报成功后却迟迟不见量产。对于这种占用资源却不作为的行业乱象，工信部日前连出重拳开始全面整治。

工信部装备工业发展中心日前发布了《关于对拟上报〈特别公示新能源汽车生产企业（第1批）〉企业清单进行公示的通知》（以下简称《通知》），拟将停止生产新能源汽车产品12个月及以上的30家企业名单上报工信部。隔日，工信部发布了关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示。根据统计，自2017年7月第11批《目录》发布后，截至2018年8月底无产量或进口量的新能源车型共有272款，将被撤销免购置税资格。

国内新能源汽车产业散乱的问题由此可见一斑，工信部此次对行业进行清理，既是对不作为企业的警告，也是在倒逼企业加快研发生产速度。随着双积分政策的执行和补贴门槛的提高，一拥而上的造车时代即将终结。（来源：华夏时报）

Lithos Energy 推第四代高压液冷电池组

能量密度更高安全性更佳

据外媒报道，Lithos Energy公司宣布推出第四代高压液冷电池组，该电池组可提供更高的能量密度、更高的安全性并可快速实现大批量生产。Lithos第四代电池技术现在已应用于Lithos最新推出的高压电池组中。该技术较之前技术有显著的改进，与前几代电池相比，能量增加了23%。

此外，该新技术也提高了电池的安全性和可靠性。其先进设计具被动传播功能，可防止热失控，并且具有一个重新设计的液体冷却系统，可提高整个电池组的热稳定性，延长其寿命。

使用铜将电池各部件连接在一起，同时改进了电池热管理功能，峰值电流脉冲可维持更长时间，同时电压骤降情况更少，从而提高车辆性能。此外，该公司专有的电池封装技术使其电池组可以提供领先的功率密度（高达 2000 W/kg）或能量密度（高达 215 Wh/kg）。

该项新技术目前已用于 Lithos 高压电池产品系列，并提供了四种标准形状因数，具不同的高能量和高功率数值。所有 Lithos Energy 电池组均在该公司位于加州的电池厂中设计和组装。（来源：盖世汽车）

预计 2019 年量产 现代将推出氢燃料卡车

日前据外媒报道，现代汽车宣布将在接下来的德国汉诺威 IAA 商用车展上推出氢燃料电池概念卡车，并预计将于 2019 年推出量产版车型。除了概念车预告图之外，现代并未透露关于该车型的其它细节。

消息表示，基于现代 ix35 和 Nexo 两款车型在氢燃料电池上的成功，现代计划将氢燃料电池技术投放到商用车市场中。根据概念车预告图可以看出，这款卡车拥有一个醒目的前中网，设计思路参考了 Nexo 车型，官方表示这样的特殊设计是“氢燃料”的象征。除此之外，很多蓝色线条元素以及 LED 车灯强化了车辆的环保和高科技性。

目前除现代之外，丰田也在今年年初推出了 Project Portal 2.0 氢燃料卡车，这款车使用了少量来自丰田 Mirai 氢燃料汽车的零部件，但在动力总成方面与 Mirai 有着很大的差异。根据此前报道，丰田 Project Portal 2.0 氢燃料卡车能够提供 679 马力和 1794N·m 扭矩，续航里程超过 482 公里。（来源：汽车之家）

汽车行业 2018 年 8 月产销综述

2018年8月，汽车生产环比呈负增长，销售环比呈正增长，同比呈负增长。1-8月，汽车产销呈小幅增长。

8月汽车生产200万辆，同比下降4.38%，1-8月累计生产1813万辆，同比增长2.77%；8月汽车销售210.34万辆，同比下降3.75%，1-8月累计销售1810万辆，同比增长3.53%。其中：乘用车8月生产170.52万辆，同比下降4.71%，1-8月累计生产1532万辆，同比增长1.92%；乘用车8月销售178.99万辆，同比下降4.55%，1-8月累计销售1519万辆，同比增长2.60%。商用车8月生产29.47万辆，同比下降2.43%，1-8月累计生产282万辆，同比增长7.69%；商用车8月销售31.35万辆，同比增长1.11%，1-8月累计销售290万辆，同比增长8.71%。

主要汽车上市公司 2018 年 8 月销量信息汇总

说明：数据来源为各公司8月份产销快报公告及中国汽车工业协会产销快讯。

1、月度汽车销量情况汇总表（不含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
浙江吉利控股集团有限公司	126,095	104,780	1,027,927	749,976	37.06%
重庆长安汽车股份有限公司	72,559	88,856	828,142	894,312	-7.40%
长城汽车股份有限公司	64,096	73,663	589,945	603,469	-2.24%
北汽福田汽车股份有限公司	40,011	37,520	361,088	382,710	-5.65%
安徽江淮汽车股份有限公司	36,676	35,060	326,842	341,346	-4.25%
比亚迪股份有限公司	40,895	30,014	299,269	242,046	23.64%
江铃汽车股份有限公司	18,910	23,466	181,316	194,623	-6.84%
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,396	11,955	100,722	89,772	12.20%
东风汽车股份有限公司	12,811	16,887	93,328	121,883	-23.43%
海马汽车集团股份有限公司	5,990	10,638	51,659	89,464	-42.26%
郑州宇通客车股份有限公司	5,393	7,302	33,635	34,174	-1.58%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,182	2,475	15,371	16,002	-3.94%

2、月度汽车销量情况汇总表（含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
上海汽车集团股份有限公司	528,438	526,696	4,532,032	4,156,069	9.05%
重庆长安汽车股份有限公司	134,222	205,155	1,470,332	1,796,134	-18.14%
广州汽车工业集团有限公司	173,540	157,661	1,360,071	1,279,456	6.30%
浙江吉利控股集团有限公司	126,095	104,780	1,027,927	749,976	37.06%
长城汽车股份有限公司	64,096	73,663	589,945	603,469	-2.24%
北汽福田汽车股份有限公司	40,011	37,520	361,088	382,710	-5.65%
安徽江淮汽车股份有限公司	36,676	35,060	326,842	341,346	-4.25%
比亚迪股份有限公司	40,895	30,014	299,269	242,046	23.64%
江铃汽车股份有限公司	18,910	23,466	181,316	194,623	-6.84%
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,396	11,955	100,722	89,772	12.20%

东风汽车股份有限公司	12,811	16,887	93,328	121,883	-23.43%
海马汽车集团股份有限公司	5,990	10,638	51,659	89,464	-42.26%
郑州宇通客车股份有限公司	5,393	7,302	33,635	34,174	-1.58%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,182	2,475	15,371	16,002	-3.94%

3、月度汽车产品销量明细分类汇总表

(1) 中重卡（含底盘）

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,396	11,955	100,722	100.00%	89,772	12.20%
北汽福田汽车股份有限公司	8,282	10,848	85,974	23.81%	83,985	2.37%
安徽江淮汽车股份有限公司	3,299	5,773	40,502	12.39%	50,880	-20.40%
江铃汽车股份有限公司	100	0	515	0.28%	0	/

(2) 轻卡（含底盘、微卡）

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
北汽福田汽车股份有限公司	24,170	18,247	214,824	59.49%	224,016	-4.10%
重庆长安汽车股份有限公司	19,231	13,664	205,800	24.85%	157,707	30.50%
安徽江淮汽车股份有限公司	13,312	12,447	135,442	41.44%	130,748	3.59%
江铃汽车股份有限公司	10,312	14,165	110,663	61.03%	109,278	1.27%
长城汽车股份有限公司	10,365	7,826	84,486	14.32%	73,494	14.96%
东风汽车股份有限公司	8,317	10,778	73,824	79.10%	82,652	-10.68%

(3) 大中客（含底盘）

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
郑州宇通客车股份有限公司	4,294	5,883	28,213	83.88%	28,959	-2.58%
安徽江淮汽车股份有限公司	459	234	2,955	0.90%	2,992	-1.24%
北汽福田汽车股份有限公司	296	740	2,469	0.68%	4,323	-42.89%
重庆长安汽车股份有限公司	255	100	759	0.09%	975	-22.15%

(4) 轻客

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
江铃汽车股份有限公司	7,710	7,841	60,183	33.19%	54,298	10.84%
北汽福田汽车股份有限公司	3,190	2,791	21,840	6.05%	22,278	-1.97%
重庆长安汽车股份有限公司	1,625	1,446	20,508	2.48%	15,265	34.35%
东风汽车股份有限公司	1,855	3,564	14,870	15.93%	22,357	-33.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	1,002	1,568	6,652	2.04%	11,815	-43.70%
郑州宇通客车股份有限公司	1,099	1,419	5,422	16.12%	5,215	3.97%

(5) 基本型乘用车（轿车）

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
重庆长安汽车股份有限公司	12,871	8,900	128,063	15.46%	129,235	-0.91%
比亚迪股份有限公司	12,580	15,475	105,398	35.22%	136,205	-22.62%
安徽江淮汽车股份有限公司	3,997	2,738	29,317	8.97%	20,118	45.73%

海马汽车集团股份有限公司	568	3,649	16,488	31.92%	30,651	-46.21%
长城汽车股份有限公司	632	588	5,030	0.85%	7,092	-29.08%
东风汽车股份有限公司	2,639	909	4,634	4.97%	4,610	0.52%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	120	521	840	5.46%	7,101	-88.17%

(6) 多功能乘用车 (MPV)

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
比亚迪股份有限公司	10,459	14	101,955	34.07%	380	26730.26%
重庆长安汽车股份有限公司	9,579	13,748	71,580	8.64%	157,889	-54.66%
安徽江淮汽车股份有限公司	4,283	6,002	44,759	13.69%	44,486	0.61%
北汽福田汽车股份有限公司	704	1,540	11,815	3.27%	15,302	-22.79%
海马汽车集团股份有限公司	183	767	2,444	4.73%	5,590	-56.28%
东风汽车股份有限公司	0	1,161	0	0.00%	7,227	-100.00%

(7) 运动型多用途乘用车 (SUV)

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
长城汽车股份有限公司	53,099	65,249	500,429	84.83%	522,883	-4.29%
重庆长安汽车股份有限公司	27,891	48,996	389,375	47.02%	378,211	2.95%
比亚迪股份有限公司	17,856	14,525	91,916	30.71%	105,461	-12.84%
安徽江淮汽车股份有限公司	10,324	6,298	67,215	20.56%	80,307	-16.30%
海马汽车集团股份有限公司	5,239	6,222	32,722	63.34%	53,223	-38.52%
北汽福田汽车股份有限公司	3,059	3,078	22,770	6.31%	28,841	-21.05%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,062	1,954	14,531	94.54%	8,901	63.25%
江铃汽车股份有限公司	788	1,460	9,955	5.49%	31,047	-67.94%
东风汽车股份有限公司	0	475	0	0.00%	5,037	-100.00%

(8) 交叉型乘用车

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
重庆长安汽车股份有限公司	1,107	2,002	12,057	1.46%	55,030	-78.09%
北汽福田汽车股份有限公司	310	276	1,396	0.39%	3,965	-64.79%

(9) 发动机

上市公司名称	销 量 (台)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
北汽福田汽车股份有限公司	26,104	28,856	246,713	267,957	-7.93%
安徽江淮汽车股份有限公司	14,195	18,122	160,576	175,260	-8.38%
哈尔滨东安动力股份有限公司	10,108	11,420	115,124	149,583	-23.04%
海马汽车集团股份有限公司	5,990	10,323	45,276	87,845	-48.46%

1、以媒体报道代替公告

2018年5月17日，有媒体报道称，内蒙古包钢钢联股份有限公司时任董事会秘书白宝生在5月16日的公司投资者交流日活动上向记者表示，预计今年公司稀土业务净利润将在20亿元左右。5月18日，公司披露关于投资者接待日活动举办情况的公告，但公告中并未提及上述稀土业务盈利预测情况。经监管督促，公司于5月19日披露澄清公告称，按照公司2017年的稀土业务净利润情况以及公司向关联方中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司供应稀土精矿的价格和数量测算，2018年公司稀土业务预计可实现净利润20亿元以上。公司稀土业务盈利预测情况对公司当期业绩有重要影响，属于对公司股票交易价格和投资者决策可能产生重大影响的敏感信息，应当由公司在证监会指定媒体上披露。上交所对内蒙古包钢钢联股份有限公司时任董事会秘书白宝生予以监管关注。

2、未及时修改董监高声明信息

2018年5月28日，应监管要求，各上市公司应全面自查核实上市公司董事、监事和高级管理人员声明信息、持股变动信息。在通知发布后，经上海证券交易所公司业务管理系统提醒，并经长江传媒股份有限公司自查，公司存在六位现任董监高证件号码与已卸任董监高证件号码重合的情况。根据公司提交的情况说明，导致上述错误的原因，2015年8月至2016年6月间，公司陆续选任了六位董事或监事，公司通过业务管理系统申报上述新任董监高声明信息时，未按照规定新建董监高声明信息，而是直接在已卸任的相关董监高声明信息中进行修改，将已卸任的董监高声明信息中的证件号码作为新任董监高的证件号码进行了提交。公司在明知填报信息存在错误的情况下，仍对上述信息予以确认提交，导致公司董监高声明信息中的关键信息存在错误。上交所对长江传媒股份有限公司时任董事会秘书万智、信息披露事务的直接负责人冷雪予以监管关注。

3、战略合作协议未按格式指引披露

2017年11月15日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称公司）披露关于签订战略合作协议的公告称，公司将与华为技术有限公司在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网、平安城市等领域进行合作。公司未根据本所《临时公告格式指引第九十七号 上市公司签订战略框架协议公告》的要求，披露自身是否具有相关业务及其发展情况、公司是否已就相关合作领域进行可行性研究，是否具备开展上述业务所需要的资金、技术、人才储备及经验累积等信息。经监管问询，公司于11月17日进行补充披露，并就相关合作规模较小、未形成规模化效益、后续推进效果的不确定性进行重点风险提示。签订战略框架协议属于可能对投资者决策产生影响的重大事项，但公司未严格按照相关信息披露指引的规定进行披露，信息披露不准确、不完整，风险提示不充分。上交所对北京歌华有线电视网络股份有限公司和时任董事会秘书梁彦军予以监管关注。