

证券代码:600823 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2018-013

# 东阿阿胶股份有限公司

## 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届监事会第十四次会议于2018年3月3日以邮件方式发出会议通知。

2、本次会议于2018年3月14日以现场会议方式在山东省潍坊市会议中心召开。

4、本次监事会会议以现场方式由王勇先生先主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议议程决议

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于公司2017年度总结及摘要的议案》  
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
该事项不需提交最近股东大会审议。

2、关于《公司2017年度董事工作报告的议案》  
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司董事会按照《公司法》和公司章程有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司董事会收到独立董事、大股东会、有效行使监督职能。

报告期内，公司董事会认真执行法律、财务会计准则，对财务报告进行了认真细致的检查、监督和审核，认为公司财务制度健全，内部控制制度完善，财务报告准确，财务状况良好。

监事会和公司2017年度财务决算报告进行了监督和检查,认为报告期内公司发生的关联交易严格按照《公司章程》有关规定,各项关联交易均按照公允价格进行,未发生损害公司利益,不存在侵害公司股东利益和损害行为。

报告期内公司无发生关联交易,具体情况可参见招股说明书“公平、公正,保护了广大投资者的合法权益。

本议案经董事会审议通过,提交股东大会审议。

3、关于公司2017年度财务决算报告的议案

表决情况:同意票10票,反对票0票。

本议案经董事会审议通过,提交股东大会审议。

4、关于公司2017年度利润分配的议案

表决情况:同意票10票,反对票0票。

2017年度利润分配以2017年末总股本664,027股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),现金分红总额为1328.05元,占2017年度末归属于母公司所有者的净利润的10.33%。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

报告期内公司聘请了公司2017年度内部控制评价报告。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关负责人均取得了会计师事务所颁发的资格证书并执行。2017年，公司内控活动按照预期进行，合法、有效，未发生违反深圳证券交易所股票上市规则及公司内部控制制度的行为。

董事会认为：《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

6、《关于公司2017年度日常关联交易议案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本协议项下关联交易议案,关联董事明事先,再经事先对该议案进行了回避表决。

本协议项下提交最近股东大会审议:

4.《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况:同意回避,0票反对,0票弃权。

5.《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况:同意回避,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富股份有限公司

独 立 董 事  
二〇一八年三月十六日

**东阿阿胶股份有限公司**  
**独立董事对第八届董事会第十五次**  
**会议相关事项发表的独立董事意见**  
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见

的独立性，我们于2017年度内部控制及关联方资金占用专项核查报告中进行了说明，现将有关情况说明如下：

1、公司控股股东及其关联方未通过非公允价格进行购销（正监会【2018】第6号文）事项，不存在关联交易及其他关联方为公司提供担保的情形。

2、公司实际控制人和实际控制人关联企业，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人或非法人单位个人垫付款项的情形。

三、关于公司2017年度利润分配政策的独立意见

在持续经营的前提下，公司高度重视股东的合理回报原则，全体股东均配股持有公司中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定的股份，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求。同时符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。同意将本次利润分配方案提交公司董事会第十五次会议审议通过，并提交股东大会审议。

四、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所的有关规定，作为会计师事务所，我们对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真复核，并基于独立判断的

[illegible]

司和本次股东大会。董事会审议会议议案，关联董事回避表决和回避表决，并经第三届董事会第十五次会议审议通过，提交股东大会审议。

六、关于公司会计政策变更的议案

经核查，公司本次变更会计政策和会计估计的事项，符合现行会计准则规定，体现了会计核算方法与谨慎性原则，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东利益和合法权益的情形，董事会对会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

七、关于公司会计估计变更的议案

公司本次对生产性生物资产公允价值估计变更，是根据公司当前经营情况，对生产性生物资产折旧年限、减值准备的计提标准，符合公允价值原则，变更后能够更加客观和真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和股东合法权益的情形。我们一致同意本次会计估计变更事项。

张立军 杜杰 孙浩 陈

二〇一八年三月十六日

---

证券代码:000695 证券简称:滨能能源 公告编号:2018-020

2018年3月15日

---

# 天津滨海能源发展股份有限公司 重大合同公告

---

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、合同签署情况

[illegible][illegible][illegible][illegible]

七、其他相关说明  
(1) 公司将严格按照公告中披露重大合同的情况；  
(2) 董事会决议；  
(3) 独立董事发表的独立意见；  
(4) 独立董事、监事将与控股股东签订《焦汽购销合同》。  
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月14日

股票代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2019-047

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告

本公司是依法合规成立并取得合法经营资质、合法合规经营、诚实守信、依法纳税、依法披露信息的上市公司。本公司在 2017 年度不存在因违法违规经营而被中国证监会立案调查、公司受到中国证监会行政处罚、公司被证券交易所公开谴责、公司股票被证券交易所停牌、公司股票被证券交易所暂停上市、公司股票被证券交易所终止上市、公司股票被证券交易所强制退市、公司股票被证券交易所其他处理的情形。本公司在 2017 年度不存在因违法违规经营而被中国证监会立案调查、公司受到中国证监会行政处罚、公司被证券交易所公开谴责、公司股票被证券交易所停牌、公司股票被证券交易所暂停上市、公司股票被证券交易所终止上市、公司股票被证券交易所强制退市、公司股票被证券交易所其他处理的情形。本公司在 2017 年度不存在因违法违规经营而被中国证监会立案调查、公司受到中国证监会行政处罚、公司被证券交易所公开谴责、公司股票被证券交易所停牌、公司股票被证券交易所暂停上市、公司股票被证券交易所终止上市、公司股票被证券交易所强制退市、公司股票被证券交易所其他处理的情形。

(一) 前期差错更正

1. 前期差错更正概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 13 号——非货币性资产交换》的相关规定，本公司对 2017 年度财务报表进行了差错更正。差错更正的内容如下：

(1) 前期差错更正概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 13 号——非货币性资产交换》的相关规定，本公司对 2017 年度财务报表进行了差错更正。差错更正的内容如下：

(2) 前期差错更正概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 13 号——非货币性资产交换》的相关规定，本公司对 2017 年度财务报表进行了差错更正。差错更正的内容如下：

(3) 前期差错更正概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 13 号——非货币性资产交换》的相关规定，本公司对 2017 年度财务报表进行了差错更正。差错更正的内容如下：

[illegible]

财务报表项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期增加	上期增加 金额	本期增加 金额	上期增加 金额
资产处置损益	-1,527,944.67	7,126.20		
营业外收入	-31,784.00			
其中：非流动资产处置利得	-31,784.00			
营业外支出	-1,369,098.67	-7,126.20		
其中：非流动资产处置损失	-1,369,098.67	-7,126.20		
利润总额	6,000.00			
净利润	6,000.00			

本次会议政策调整适用于公司及合并财务报表范围内所有下属单位。

董事会议定于本次会议召开前召开的临时股东大会，审议通过《关于调整公司2013年11月14日召开九届董事会第一次会议，以2013年度0.50元反对，对惠林矿权收购了公司关于调整会计政策重要的议案》，公司董事会及本公司控股子公司惠林矿权收购了公司的最新会计政策并符合会计准则，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司投资者提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1、独立董事会第二次会议决议

特此公告

天津渤海能源发展股份有限公司  
董事会  
2013年12月14日