

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-07

关于计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、公允地反映公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》相关规定和会计政策,对2018年12月31日的有关资产进行了减值测试...

一、计提资产减值准备情况概述
本期计提各项资产减值准备明细如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 本期计提资产减值准备金额. Rows include 买入返售金融资产, 可供出售金融资产, 其他, 合计.

注:以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本期计提资产减值准备金额共19,360.16万元,将减少公司本期利润总额9,360.16万元,减少公司本期净利润9,020.12万元。

二、计提资产减值准备的具体说明
(一)买入返售金融资产
本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为:

1.2017年,公司与融资产人开展初始交易金额为5.0亿元的股票质押式回购交易业务。截至2018年12月31日,该笔业务融出资金本金余额为4.45亿元。融资产人未按业务协议约定履行购回或补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资产单独进行减值测试,将期末账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失,经测算,本期计提资产减值准备4,082.90万元,累计计提资产减值准备4,305.41万元。

2.2016年,公司与融资产人开展初始交易金额为5.16亿元的股票质押式回购交易业务。截至2018年12月31日,该笔业务融出资金本金余额为3.78亿元。融资产人未按业务协议约定履行购回或补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该笔金融资产单独进行减值测试,将期末账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失,经测算,本期计提资产减值准备968.15万元,累计计提资产减值准备1,157.15万元。

根据相关会计政策,本期公司对其其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备263.43万元;转回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备1,332.29万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计3,982.19万元。

(二)可供出售金融资产
根据公司相关会计政策,如果可供出售金融资产权益工具公允价值出现持续大幅度下降,且预期该下降为非暂时性的,应当认定其已发生减值。公司对单项投资的公允价值低于其持有成本的50%或单项投资的公允价值持续低于其持有成本12个月以上,按照公允价值与账面价值的差额,计提资产减值准备。经测算,本期公司对持有的股票、基金、资产管理计划等可供出售金融资产计提资产减值准备合计4,853.01万元。

(三)其他
根据公司相关会计政策,本期转回融出资金减值准备121.69万元,计提应收款项及应收利息减值准备646.65万元。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十六日 公告编号:2019-08

证券代码:000750 证券简称:国海证券
国海证券股份有限公司
2018年度业绩预告
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、误导性陈述或重大遗漏。

述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
2. 预计的经营业绩:同向下降

Table with 2 columns: 项目, 2018年度, 2017年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降, 基本每股收益, 基本每股收益比上年同期下降.

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
2018年,国际国内宏观经济形势错综复杂,证券市场震荡下行,股权投资节奏放缓,股基成交额同比下降。面对不利的市场环境,公司着力推进整改重组,苦练内功,夯实发展根基,深化转型发展,全力以赴增收创利,但受市场持续低迷,成交额萎缩,股权投资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响,公司自营、经纪、投行等业务收入同比下降,同时报告期内计提资产减值准备增加,公司整体业绩下滑。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十六日 公告编号:2019-09

证券代码:000750 证券简称:国海证券
国海证券股份有限公司2018年度业绩快报
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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标(合并报表) 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降, 基本每股收益, 基本每股收益比上年同期下降, 加权平均净资产收益率%, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净资产比上年同期下降, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产.

注:根据财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司对利润表中“其他收益”项目可比期间的比较数据进行了调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年,国际国内宏观经济形势错综复杂,证券市场震荡下行,股权投资节奏放缓,股基成交额同比下降。面对不利的市场环境,公司着力推进整改重组,苦练内功,夯实发展根基,深化转型发展,全力以赴增收创利,但受市场持续低迷,成交额萎缩,股权投资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响,公司自营、经纪、投行等业务收入同比下降,同时报告期内计提资产减值准备增加,公司整体业绩下滑。

受上述因素影响,公司2018年度实现营业收入21.17亿元,同比下降20.39%;实现营业利润1.66亿元,同比下降70.95%;实现利润总额1.55亿元,同比下降72.13%;实现归属于上市公司股东的净利润0.85亿元,同比下降77.28%;基本每股收益0.02元,同比下降77.78%。

三、备查文件
经公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生、会计机构负责人梁江波先生签字并盖章的比较资产负债表和利润表。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十六日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-008

创维数字股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1. 本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
2. 本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
4. 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2019年1月10日、2019年1月23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2019年1月25日下午15:00
2. 网络投票时间:2019年1月24日-2019年1月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00中的任意时间。

3. 召开方式:现场和网络投票相结合的方式
4. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5. 召集人:创维数字股份有限公司董事会
6. 主持人:公司董事刘棠枝先生
7. 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共78名,代表股份814,006,571股,占上市公司总股份的75.7848%,其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共53名,代表股份753,404,740股,占上市公司总股份的70.1427%。参加网络投票的股东及股东授权代表共25名,代表股份60,601,831股,占上市公司总股份的5.6421%。

2. 中小股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共63人,代表股份68,019,072股,占上市公司总股份的6.3326%。其中:通过现场投票的股东40人,代表股份38,702,147股,占上市公司总股份的3.6032%。通过网络投票的股东23人,代表股份29,316,925股,占上市公司总股份的2.7294%。

3. 本次会议由公司董事会召集,董事长赖伟德先生因工作原因,不能主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事刘棠枝先生担任

本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

4. 本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所律师文丹薇律师、于传鑫律师对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1. 审议并通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东回避表决,上述股东出席会议代表股份662,433,394股。

总表决情况:
同意151,563,177股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%;反对10,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意68,009,072股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9853%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所
2. 律师姓名:文丹薇、于传鑫

3. 结论性意见:本所律师认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 2019年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

创维数字股份有限公司 董事会 二〇一九年一月二十六日

用专业的眼光 做专业的报道

面向市场、面向读者, 客观公正、敢于担当, 敏锐地捕捉中国经济和中国资本市场 每一次脉动, 每一个起伏 中国证劵报—— “可信赖的投资顾问”



《中国证劵报》邮发代号1-175, 全年定价600元 | 《中国证劵报·周末版》邮发代号81-175, 全年定价150元 | 订阅方式为半年订阅, 各地邮局均可订阅 | 发行热线: 010-63070326 010-63070324

劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽