

B023

5、何捷,男,1970年10月出生,汉族,中共党员,湖南财经大学经济学院经济系经济专业本科,中国人民大学经济学院会计学硕士,高级经济师。历任中国财务有限责任公司办公室主任、综合管理部副经理、综合管理部经理、总经理助理,吴海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理,中国吴化化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任,北京吴华泰能源科技有限公司副总经理。2015年10月至2019年2月21日任本公司第六届监事会监事。

6、魏冬梅,女,高级工程师,大学本科。2003年到本公司证券部工作,2003年11月至今

王本公司证券事务代表,2006年5月至今任董事会秘书处副主任(部门正职)。
证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-014

四川天一科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

[illegible]

7票赞成,0票反对,0票弃权通过本议案。
特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会
2019年2月23日

报告文件:天科股份第七届监事会第一次会议决议。

附:简历

张金晓,男,1972年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,北京理工大学工商管理硕士,教授级高级工程师,历任中国石化辽阳分公司经营安全环保处副处长,中国寰球华成(集团)总公司监察审计部、纪检监察室副主任、纪委委员、监察审计部、纪检监察负责人等职务。

国化工科学研究院有限公司监事。2015年11月9日至今任本公司监事会监事,2015年11月10日至至今任本公司监事会主席。

苏静萍,女,1973年3月出生,汉族,中共党员,南开大学金融学系金融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师,历任中吴物资有限责任公司投资部副经理,吴华资产管理有限责任公司资产部主任,中国吴化化工(集团)公司管理信息部主任助理,中国吴化化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理,办公室主任助理,现任中国吴化化工集团股份有限公司办公室主任,2015年12月10日至2019年2月21日任本公司第六届董事会董事。

六、独立董事意见

公司此次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备及核销资产后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

七、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司此次计提资产减值准备及核销资产事项的审议程序合法合规,依据

分析,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司财务状况以及经营成果,不存在损害公司全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

八、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见;

3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

浙江盾安人工环境股份有限公司
证券简称:盾安环境 公告编号:2019-010
注册地:浙江省台州市路桥区桐泽路100号
2019年2月23日

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于2019年2月18日通过电子邮件方式（以下简称“邮件环境”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年2月18日以电子邮件方式发送给以下董事：

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年2月22日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇国际11楼1101室。

3. 董事会会议出席情况

本次会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名，发表表决单份，收到有效表决单份。

1、浙江东阳光化工股份有限公司第六次临时股东大会决议；

2、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下两项议案：

（一）《关于转让浙江东阳光化工股份有限公司股权的议案》。该议案经出席会议的2019年2月22日召开的《中国工商银行、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让浙江东阳光化工股份有限公司的公告》（公告编号：2019-008）。

2、会议以《中国工商银行、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让浙江东阳光化工股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-008）。

3、会议以《中国工商银行、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让浙江东阳光化工股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-009）。

4、独立董事对本次交易发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年2月22日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对本次交易的独立意见》。

5、董事会决议

1、浙江东阳光化工股份有限公司第六次临时股东大会决议；

2. 浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2019年2月23日

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-011

浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 监事会会议召开的日期和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第九次会议定于2019年2月18日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年2月22日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领才科技园B座25F公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

4、本次召集的董事会会议合法、合规性
经核查,召开程序符合《公司法》、法规和《公司章程》的有关规定。
5、董事会会议召集程序
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下议案:
1、会议以记票票数,票反对,0票弃权的结果审议通过关于《计提资产减值准备及核销资产减值准备》的议案。
经核查,公司监事会认为:此次本次计提资产减值准备及核销资产减值准备的议案符合《公司法》、法规和《公司章程》的有关规定,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提减值准备完全地反映了公司财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备议案。
二、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

证券代码: 002911 证券简称: 盾安环境 公告编号: 2019-015 2019年2月23日 监事会
浙江盾安人工环境股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公司2018年度的财务数据仅为初步核算数据, 经公司内部审计部门审计, 会计师事务所审计, 与年度报告中披露的财务数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标

	2019年度	2017年度	增减幅度
营业收入	5,260,967,203.75	5,275,758,723.28	-11.6%
营业利润	-2,056,767,012.67	65,706,713.89	-3,221.68%
利润总额	-2,199,773,367.53	127,664,504.64	-1,825.79%
归属于上市公司股东的净利润	-2,150,736,976.44	92,287,251.57	-2,430.48%
基本每股收益	-2.34	0.10	-2,444.00%
加权平均净资产收益率	-64.03%	2.09%	-67.02%
2019年末	2017年末	增减幅度	
总资产	10,263,218,188.11	12,899,746,556.76	-26.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,228,926,273.22	4,386,787,949.08	-49.30%

股本	917,212.18	917,212.18	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	2,43	479	-49.32%

注：上述数据均以公司合并报表数据列报。

二、经营业绩较前期变化的情况说明及说明

2018年公司实现营业收入9,268,367,303.75元，比去年同期增长11.96%；2018年公司实现净利润-2,43元，同比减少100.00%；2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,19元，同比减少100.00%；2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,150,736.94元，同比下降2.82%。主要原因如下：

1、计提资产减值准备：为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，经公司董事会、监事会审议通过，在全面清查的基础上，公司将原来未计提减值准备的业务资产进行了初步测试，基于谨慎性原则，对业务资产计提减值准备139,337,177.00元，最终将计提资产减值准备以最终的结果，评估结果如下：

3、资产减值：2018年末公司对资产进行逐一全面清查盘点，由于技术更新换代、自行研发失败、产品老化等因素造成部分资产减值损失，6,930,347元，应计提减值准备3,818,765元。其他应收款计提107,488元，坏账准备计提1,004,094元，存货计提1,108,085元，固定资产计提1,000,000元。计提减值准备后，资产减值损失共计8,051,349元，计入当期损益。

4、公允价值变动损益：公允价值变动损益主要来源于公司持有的金融资产，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定及《上市公司执行企业会计准则案例解析（2018）》的要求，公司对天津津拓新材料科技股份有限公司、南京安士达及上海康宁进行减值测试，产生损失14,000,776元，计入当期损益。

5、其他收益：2018年度公司收到政府补助，根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，计入当期损益，产生收益9,988,627元。

6、营业外收支：营业外收入为公司捐赠核心资产的处置工作，所涉及的各个公司均不存在出现明显设备

人员流动和投资计划,加之外部市场环境变化,导致实际经营业绩不及预期。南通大通宝盖有限公司面临产能放缓、产品竞争激烈、风机产能下降导致亏损进一步扩大。节能业务积极对接技术需求和拓展市场,节能业务毛利率下降。DunAn Precision Manufacturing, Inc.由于客户的定制化要求及新增客户的产品验证周期较长,产品供货相应滞后,加之现有订单供应保证不足,技术支持相对薄弱,导致亏损。

报告期末,公司总资产为10,253,218,889.11元,较2017年度期末减少26.07%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,926,273.22元,较2017年度期末减少49.30%。主要系公司对节能业务计提资产减值准备所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露的业绩与公司2019年1月27日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度经营业绩的预计：“归属于上市公司股东的净利润为亏损：-196,000万元— -225,000万元”不存在差异。

四、备查文件
1.《公司法定代表人 财务负责人 会计机构负责人 签字并盖章的机构对资产负债负债和利润表、

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2019年2月23日
