

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-012

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年2月25日上午在苏州苏化集团15号楼一楼会议厅以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于2019年2月13日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事9名。董事范德芳因其他公务未能亲自出席本次会议并委托董事杨振华作为表决,独立董事王国涛因其他公务未能亲自出席本次会议并委托独立董事范代伟为表决,独立董事王国涛因其他原因未能亲自出席本次会议并委托独立董事范代伟为表决并发表意见,其余董事现场出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,基于谨慎性原则,已公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见2019年2月27刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)。

二、审议并通过了《关于部分限售股份不予解锁的议案》;表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司涉嫌信息披露违法违规,处于立案调查阶段,不确定因素较多,股东王宇存在占用公司资金且未履行还款承诺、业绩补偿承诺,延迟支付业绩补偿款的承诺,股东任晓军、陈晓、王鹤、李云浩未履行业绩补偿承诺。董事会同意对公司上述5名股东持有的限售股份本次不予解锁,待证监会立案调查结束后,将根据情况给予处理。上述5名股东持有的限售股份数量如下:

| 序号 | 股东全称 | 获得限售股份总数(股) | 已解除限售数量(股) | 尚未解除限售数量(股) |
|----|------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 王宇 | 33,610,001 | 9,916,690 | 23,793,411 |
| 2 | 任晓军 | 1,806,635 | 902,877 | 904,876 |
| 3 | 陈晓 | 656,623 | 219,753 | 436,870 |
| 4 | 王鹤 | 643,562 | 321,776 | 321,776 |
| 5 | 李云浩 | 260,251 | 130,125 | 130,126 |
| 合计 | | 36,976,180 | 11,391,121 | 25,585,059 |

三、审议通过了《关于免去刘宇总经理职务及聘任总经理的议案》;表决结果为:10票同意,1票反对,0票弃权。

董事梁华对本项议案投了反对票,理由是:公司现阶段不宜对总经理职务进行人事调整变动。

其余董监高对本项议案投了同意票,同意免去刘宇先生公司财务总监职务,聘任耿斌先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于免去熊军财务总监职务及聘任财务总监的议案》;表决结果为:10票同意,1票反对,0票弃权。

董事梁华对本项议案投了反对票,理由是:公司现阶段不宜对财务总监职务进行人事调整变动。

其余董监高对本项议案投了同意票,同意免去熊军先生公司财务总监职务,聘任郑娟女士为公司财务总监。

议案三、四具体内容详见2019年2月27刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司部分董事及高级管理人员职务变动的公告》(公告编号:2019-015)

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-013

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年2月13日由书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年2月25日上午在苏州苏化集团15号楼一楼会议厅以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席顾强先生主持,本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1.以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见2019年2月27刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-014

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年2月25日上午在苏州苏化集团15号楼一楼会议厅以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席顾强先生主持,本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1.以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见2019年2月27刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-014)

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-015

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员
职务变动的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于免去刘宇总经理职务及聘任总经理的议案》和《关于免去熊军财务总监职务及聘任财务总监的议案》,会议决定免去刘宇先生公司总经理,聘任顾强女士为公司财务总监,任期即刻起至公司第四届董事会任期届满止(简历附后)。

同日董监高收到刘宇先生的书面辞职报告,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据有关法律法规、《公司章程》等规定,刘宇先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作,其辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

本次职务变动后,刘宇先生仍在公司担任职务,熊军先生不在公司担任任何职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

截至本公告日,刘宇先生持有公司股份7,000股,占公司总股本的0.0021%,熊军先生持有公司股份9,000股,占公司总股本的0.0021%。离职后,刘宇先生和熊军先生将继续按照相关法律、法规、规范性文件及承诺就其股份进行管理。

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见,具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-016

**江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司相关资产进行减值测试,公司2018年度拟对商誉、固定资产、其他应收款等资产计提资产减值准备金额为73,891,404万元(未经审计)。计提金额如下:

项目 额(万元)

商誉减值准备 68,012.63

固定资产减值准备 14,294.49

其他应收款坏账准备 1,598.24

合计 73,891.40

二、计提资产减值准备的具体说明

(一) 商誉减值准备

2015年12月31日,公司收购苏州方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)100%股权,收购价款为1.8亿元。根据资产评估报告结果,方舟制药可辨认净资产评估值为3.83亿元,扣除非经营性损益后的净利润865.74万元,购买日方舟制药可辨认净资产公允价值为3.76亿元。因为方舟制药2014年度经营亏损消减差异,2016年追溯调整增加购买日方舟制药可辨认净资产公允价值87.69万元。最终计算的公司收购成本高于方舟制药可辨认净资产公允价值之差额形成商誉0.83亿元。

受以上因素的影响,方舟制药2018年度经营业绩未达预期,预计计提的财务报表反映营业收入和净利润下降幅度较大。此外,方舟制药预测的以后年度的经营业绩也有所下滑。

鉴于以上情况,公司管理层认为商誉存在减值迹象。在现时资料的基础上,管理层对商誉进行了初步减值测试,根据初步商誉减值测试结果,方舟制药包含商誉的相关资产组计提减值准备的公允价值为315,262.63万元,收益法评估值为77,200.00万元,根据方舟制药的初步测算及《企业会计准则》的规定,公司对方舟制药计提商誉减值准备。

(二) 固定资产减值准备

2018年,公司化工业务受环保政策趋严的影响,部分生产装置停产整改,导致产能利用率下降。其中3,4-氯苯胺、DCB、克百威等化工产品的生产装置,如恢复生产需要进行持

续的技术改造或相应的配套设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素,该部分生产装置暂时处于停产闲置状态,预计该部分生产装置在将一段时期内仍可能处于停产停产状态。

基于以上情况公司判断,前述固定资产存在减值迹象,结合目前实际情况,考虑将来对有关生产装置的改造和处置,公司管理层对前述固定资产进行了初步减值测试。根据初步减值测试结果,基于谨慎性原则,计提固定资产减值损失14,294.49万元。具体减值金额以公司经审计的年度报告为准。

单位:万元

续表

所属车间 账面原值 累计折旧 账面净值 可收回金额 本次拟计提减值准备

故障车间 4,176.23 2,163.01 2,023.21 0 2,023.21

克障车间 3,911.40 2,039.26 1,872.14 0 1,872.14

北障车间 763.81 523.09 230.9 0 230.9

车障车间 560.40 301.88 258.52 0 258.52

宁34-2氯苯胺车间 7,716.09 1,699.67 6,146.42 0 6,146.42

宁34-2氯苯胺车间 5,971.58 2,217.32 3,754.26 0 3,754.26

合计 21,099.50 8,806.01 14,294.49 0 14,294.49

续的技术改造或相应的配套设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素,该部分生产装置暂时处于停产闲置状态,预计该部分生产装置在将一段时期内仍可能处于停产停产状态。

基于以上情况公司判断,前述固定资产存在减值迹象,结合目前实际情况,考虑将来对有关生产装置的改造和处置,公司管理层对前述固定资产进行了初步减值测试。根据初步减值测试结果,基于谨慎性原则,计提固定资产减值损失14,294.49万元。具体减值金额以公司经审计的年度报告为准。

单位:万元

续表

所属车间 账面原值 累计折旧 账面净值 可收回金额 本次拟计提减值准备

故障车间 4,176.23 2,163.01 2,023.21 0 2,023.21

克障车间 3,911.40 2,039.26 1,872.14 0 1,872.14

北障车间 763.81 523.09 230.9 0 230.9

车障车间 560.40 301.88 258.52 0 258.52

宁34-2氯苯胺车间 7,716.09 1,699.67 6,146.42 0 6,146.42

宁34-2氯苯胺车间 5,971.58 2,217.32 3,754.26 0 3,754.26

合计 21,099.50 8,806.01 14,294.49 0 14,294.49

续的技术改造或相应的配套设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素,该部分生产装置暂时处于停产闲置状态,预计该部分生产装置在将一段时期内仍可能处于停产停产状态。

基于以上情况公司判断,前述固定资产存在减值迹象,结合目前实际情况,考虑将来对有关生产装置的改造和处置,公司管理层对前述固定资产进行了初步减值测试。根据初步减值测试结果,基于谨慎性原则,计提固定资产减值损失14,294.49万元。具体减值金额以公司经审计的年度报告为准。

单位:万元

续表

所属车间 账面原值 累计折旧 账面净值 可收回金额 本次拟计提减值准备

故障车间 4,176.23 2,163.01 2,023.21 0 2,023.21

克障车间 3,911.40 2,039.26 1,872.14 0 1,872.14

北障车间 763.81 523.09 230.9 0 230.9

车障车间 560.40 301.88 258.52 0 258.52

宁34-2氯苯胺车间 7,716.09 1,699.67 6,146.42 0 6,146.42

宁34-2氯苯胺车间 5,971.58 2,217.32 3,754.26 0 3,754.26

合计 21,099.50 8,806.01 14,294.49 0 14,294.49

续的技术改造或相应的配套设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素,该部分生产装置暂时处于停产闲置状态,预计该部分生产装置在将一段时期内仍可能处于停产停产状态。

基于以上情况公司判断,前述固定资产存在减值迹象,结合目前实际情况,考虑将来对有关生产装置的改造和处置,公司管理层对前述固定资产进行了初步减值测试。根据初步减值测试结果,基于谨慎性原则,计提固定资产减值损失14,294.49万元。具体减值金额以公司经审计的年度报告为准。

单位:万元

续表

所属车间 账面原值 累计折旧 账面