证券代码:300016　证券简称:北陆药业　公告编号:2019-010

北京北陆药业股份有限公司 2018年度报告披露提示性公告

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。

北京北陆药业股份有限公司《2018年度报告》及摘要已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:300617　证券简称:安靠智电　公告编号:2019-013

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要披露的提示性公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司2018年年度报告及摘要于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:300220　证券简称:金运激光　公告编号:2019-011

武汉金运激光股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告

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。

武汉金运激光股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于〈武汉金运激光股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司2018年年度报告及摘要已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

武汉金运激光股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日

证券代码:300285　证券简称:国瓷材料　公告编号:2019-007

山东国瓷功能材料股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司《2018年年度报告及摘要》将于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:300586　证券简称:美联新材　公告编号:2019-010

广东美联新材料股份有限公司 关于2018年年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:本公司2018年年度报告及其摘要已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2019年2月27日,广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第四次会议,审议通过了公司2018年年度报告。公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:300545　证券简称:联得装备　公告编号:2019-016

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2018年度报告全文及摘要披露 提示性公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》于2019年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2019-011

北京东方中科集成科技股份有限公司2018年年度业绩快报

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年度财务数据仅为初步核算的结果,已经北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2018年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

(单位:人民币元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	930,376,777.81	739,499,510.70	25.81%
营业利润	66,579,411.37	27,124,837.85	145.46%
利润总额	66,693,059.63	27,126,217.85	145.86%
归属于上市公司股东的净利润	46,042,974.33	22,813,626.39	101.82%
基本每股收益(元)	0.4039	0.2013	100.66%
加权平均净资产收益率	10.10%	5.32%	4.78%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	941,193,987.42	528,161,028.33	78.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	476,666,111.83	434,634,810.73	9.67%
股本	121,103,182.00	113,340,000.00	6.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.9360	3.8348	2.64%

二、业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2018年,公司共计实现营业收入930,376,777.81元,比去年同期增加190,877,267.11元,同比增长25.81%,主要系公司业务的整合与扩张,仪器销售业务、仪器租赁业务和保理业务规模增长所致;实现营业利润66,579,411.37元,比去年同期增加39,454,573.52元,同比增长145.46%;利润总额同比增长145.86%,增长39,566,841.78元,达到66,693,059.63元;归属于上市公司股东的净利润46,042,974.33元,较上年同期增长101.82%;基本每股收益0.4039元,比去年同期增长100.66%。

2018年公司经营业绩指标较去年同期增幅的主要原因为:报告期内公司各项业务整体发展顺利,主营业务保持稳定增长,保理业务大幅度增长,系统集成业务的毛利润逐步提高。报告期内发行股份并支付现金购买了东方国际招标有限责任公司65%股权。

2、财务状况说明

报告期内总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本均较去年同期实现较大增长,主要系报告期内商业保理业务快速增长、公司发行股权激励限制性股票和发行股份并支付现金购买东方国际招标有限公司65%股权所致。

三、与前次业绩预计的对比说明

公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月25日披露的《关于2018年的业绩预告修正公告》(　公告编号2019-008)中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:300146　证券简称:汤臣倍健　公告编号:2019-008

汤臣倍健股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:公司《2018年年度报告全文》及其摘要已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2019年2月27日,汤臣倍健股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2018年年度报告全文〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-011

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"海南瑞泽")第四届董事会第二十七次会议召开通知于2019年2月21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2019年2月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,其中吗儒先生、陈健黾先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》

经审议,董事会同意公司全资子公司海南圣华旅游产业有限公司与海南农垦神泉集团有限公司、深圳市跃华马术文化产业有限公司共同签署《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》。本次合作建设内容主要为农业综合开发、马术文化度假小镇、马术俱乐部、赛马产业等,项目概算投资额为人民币30亿元,项目建设期为72个月。本合作项目拟成立项目公司,其中:海南农垦神泉集团有限公司持有项目公司40%股份,海南圣华旅游产业有限公司与深圳市跃华马术文化产业有限公司各持有项目公司30%股份。上述内容均以三方最终签订的合作合同为准。

公司将在上述合作合同正式签订后及时披露合同具体情况。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

经审核,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。详细内容见同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对该事项出具了关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于公司申请贷款额度及抵质押物的议案》

公司于2018年11月27日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》,同意公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5,000万元人民币,期限24个月。具体内容见公司于2018年11月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(　公告编号:2018-145)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对该事项出具了关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于公司申请贷款额度暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》

公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》其他事项未作调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2019年1月,公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之配套资金股份的非公开发行(以下简称"本次非公开发行")工作,公司本次非公开发行新增股份83,564,012股已于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续,并于2019年1月21日在深圳证券交易所上市。上述新增股份登记完成后,公司总股本由1,070,602,206股增至1,154,166,218股,公司注册资本由1,070,602,206元增至1,154,166,218元。因此,董事会同意公司对《公司章程》的部分内容作以下修改:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币1,070,602,206元。	第六条公司注册资本为人民币1,154,166,218元。
第十九条公司股份总数为1,070,602,206股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,154,166,218股,均为人民币普通股。

2019年9月27日,公司2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,决议有效期为"授权董事会在本次交易完成后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜并办理相关工商变更登记。"。本授权日股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2018年8月31日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》,同意将本次资产重组相关议题的决议有效期和授权董事会全权办理本次资产重组事项的期限延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月。除延长前述事项的期限外,本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。因此,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司2019年第一次临时股东大会通知的具体内容于2019年2月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-012

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议召开通知于2019年2月21日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2019年2月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭新东先生召集并主持,会议应参加监事6名,实到监事6名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于涛淹先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

经审核,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》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,体现了公司会计政策的稳健性和谨慎性。本次计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-013

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于2018年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日召开第四届董事会第二十七次会议,第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,现公司根据相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更真实、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,公司对2018年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为应收款项、可供出售金融资产存在一定的减值损失。

2、本次计提资产减值准备的总金额和拟计入的报告期间

根据测试结果,公司2018年度拟新增计提资产减值准备9,962.27万元,占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的56.54%。具体如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	8,859.54	50.29%
其他应收款	989.21	5.61%
可供出售金融资产	113.52	0.64%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

报告期内,由于随着营业收入的增长导致应收账款随之增长以及部分应收款项账龄的变化,根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息,根据公司坏账准备计提政策,对年末应收款项做出合理估计,并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

资产名称	应收款项
账面原值	270,040.68万元
预计未来现金流量现值	232,095.26万元
预计未来现金流量现值的计算过程	单项金额重大的判断依据或金额标准:单项金额重大的应收账款是指年末余额400万元以上的应收账款和其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的,则按组合计提坏账准备,其中正常信用风险组合:(1)一年以内,坏账准备计提5%;1-2年,坏账准备计提10%;2-3年,坏账准备计提20%;3-4年,坏账准备计提50%;4-5年,坏账准备计提80%;5年以上,坏账准备计提100%;无信用风险组合则不计提坏账。 对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额	9,848.75万元
计提原因	存在减值迹象,预计该项资产未来现金流量现值低于其账面价值

二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2018年度公司计提资产减值准备金额9,962.27万元,占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为56.54%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润8,218.92万元,减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益8,218.92万元。

本次资产减值准备的计提,不影响公司2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对公司2018年度业绩的预计区间。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,客观、公允地反映公司财务资产状况以及经营成果,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核,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》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,体现了公司会计政策的稳健性和谨慎性。本次计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、公司独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会计审委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-014

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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

2019年1月,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之配套资金股份的非公开发行(以下简称"本次非公开发行")工作,公司本次非公开发行新增股份83,564,012股已于2019年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续,并于2019年1月21日在深圳证券交易所上市。上述新增股份登记完成后,公司总股本由1,070,602,206股增至1,154,166,218股。

2017年9月27日,公司2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,议案中"授权董事会在本次交易完成后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜并办理相关工商变更登记。"。本授权日股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2018年8月31日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》,同意将本次资产重组相关议题的决议有效期和授权董事会全权办理本次资产重组事项的期限延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月。除延长前述事项的期限外,本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

根据上述股东大会授权,2019年2月27日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币1,070,602,206元。	第六条公司注册资本为人民币1,154,166,218元。
第十九条公司股份总数为1,070,602,206股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,154,166,218股,均为人民币普通股。

除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-015

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日召开的第四届董事会第二十七次会议决议,决定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会(公司于2019年2月27日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》)

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年3月15日 14:30

(2)网络投票时间:2019年3月14日-2019年3月15日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年3月14日15:00-2019年3月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君豪1D楼5层会议室

二、会议审议事项

《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》

上述议案具体内容见2019年2月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(　公告编号:2019-011)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:方式:本次股东大会现场登记时间为2019年3月13日、3月14日(具体时间为9:00-12:00,14:00-17:00);异地股东采取信函或传真方式登记的,须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君豪1D楼5层证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式:

联系人:秦庆

联系电话:0898-88710266

传真:0898-88710266

电子邮箱:qinqing@hnruize.com

邮政编码:572000

地址:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君豪1D楼5层证券部

5、本次大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、2019年第一次临时股东大会授权委托书;

3、股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称,投票代码:362596,投票简称:"瑞泽投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,回避。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午3:00,结束时间为2019年3月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南瑞泽新型建材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于2019年3月15日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:□本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》	√				

委托人名称(姓名):　　证件号码:

委托人持股数量:　　股份性质:

委托人签字(盖章):

委托人姓名/证件号码:

受托人签字:

委托日期:　年　月　日

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"栏内相应地方打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3:

海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东登记表

截至2019年3月12日下午交易结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

姓名或名称:

身份证号码:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

股东签字(盖章):　　年月日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2019-016

海南瑞泽新型建材股份有限公司 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、准确和完整,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,已经公司内部审计部门审计,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

单位:(人民币)元

项目	2018年度	2017年度	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,131,942,727.15	2,877,542,322.17	8.84%
营业利润	212,967,860.14	196,628,657.23	8.31%
利润总额	195,785,961.05	218,464,028.63	-10.38%
归属于上市公司股东的净利润	122,183,281.95	176,204,372.40	-30.66%
基本每股收益(元)	0.12	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	4.09%	7.83%	-3.74%
	2018年12月末	2017年12月末	增减变动幅度(%)
总资产	6,569,349,385.42	4,981,203,710.58	31.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,076,793,511.01	2,302,920,418.18	33.60%
股本	1,070,602,206.00	984,136,658.00	8.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.87	2.34	22.65%

注:上述数据以公司合并报表数据填列

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

2018年公司实现营业收入3,131,942,727.15元,较上年同期增长8.84%;营业利润212,967,860.14元,较上年同期增长8.31%;利润总额195,785,961.05元,较上年同期下降10.38%;归属于上市公司股东的净利润122,183,281.95元,较上年同期下降30.66%。主要原因分析如下:

1、报告期内,受国内降杠杆的持续推进以及金融市场融资形势趋紧、地方政府债务风险防控力度加大等的影响,加之国家加强对PPP项目的筛查和清理,导致PPP项目入库及实施进度均有所减缓,公司PPP项目融资未能在预计的时间内取得,受此影响,报告期内公司园林绿化PPP项目进展未能达到预期,导致园林绿化板块营业收入与利润出现较大幅度的下滑。

2、报告期内,公司应收账款余额增加,应收账款结构变化,导致公司应收账款坏账准备计提增加。

3、报告期内,公司管理费用、财务费用较上年同期有所增加。

(二)财务状况情况说明

1、2018年末公司总资产6,569,349,385.42元,较上年同期增长31.88%,主要是报告期内合并广东绿润环境管理有限公司所致。

2、2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益3,076,793,511.01元,较上年同期增长33.60%,主要是报告期内合并广东绿润环境管理有限公司所致。

3、2018年末公司股本1,070,602,206元,较上年同期增长8.79%,主要是公司增发股份购买广东绿润环境管理有限公司股权所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2019年1月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年度业绩预告修正公告》。本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》中披露的预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人张海林、主管会计工作负责人张海林、会计机构负责人张贵阳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、经公司内部审计机构负责人陈国兰女士签字的内部审计报告。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日