证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2019-24

深圳市深粮控股股份有限公司关于变更证券简称的公告

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

特别提示:
1.变更后的　证券简称:深粮控股,深粮B
2.　证券简称启用日期:2019年2月28日
3.证券代码不变,仍为000019和200019

一、公司　证券简称变更的说明明

深圳市深粮控股股份有限公司(更名前为深圳市深宝实业股份有限公司,以下简称“公司”)于2019年1月30日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及　证券简称的议案》,同意公司名称由“深圳市深宝实业股份有限公司”变更为“深圳市深粮控股股份有限公司”,　证券简称由“深深宝A,深深宝B”变更为“深粮控股、深粮B”。具体详见2019年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2019年2月18日,公司完成了相关变更的工商登记手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司已由“深圳市深宝实业股份有限公司”正式更名为“深圳市深粮控股股份有限公司”。

二、公司　证券简称变更原因说明

公司2018年度进行重大资产重组,发行股份收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权,公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售业务的基础上,新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。变更　证券简称与公司现有主营业务相匹配,更符合公司实际情况。

三、其他事项说明

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司　证券简称自2019年2月28日起由“深深宝A,深深宝B”变更为“深粮控股、深粮B”。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2019-018

杭州平治信息技术股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于近日收到保荐机构中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,民族证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,民族证券委派保荐代表人袁鸿飞先生、陈波先生负责持续督导工作,持续督导期间为2016年12月13日至2019年12月31日。

2019年1月30日,公司与民族证券签订了《杭州平治信息技术股份有限公司(作为发行人)与中国民族证券有限责任公司(作为保荐机构)签订的杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票之保荐协议》,民族证券委派袁鸿飞先生、朱福涛先生担任公司2018年非公开发行股票项目的保荐代表人,具体负责该项目的保荐工作,根据上述工作安排,民族证券现委派保荐代表人朱福涛先生(简历附后)接替陈波先生负责后续的持续督导工作。

本次保荐代表人变更之后,公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为袁鸿飞先生、朱福涛先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2019年2月27日

附件:朱福涛先生简历

朱福涛先生,保荐代表人,注册会计师,法律职业资格,现任职于民族证券投资银行事业一部,从事投资银行业务多年,参与完成了杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐项目;宁夏中银绒业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票项目;北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产重组项目等。

证券代码:600778　证券简称:*ST友好　公告编号:临2019-008

新疆友好(集团)股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

因公司2016年度、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)项的规定,若公司2018年度经审计的净利润继续为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2018年度经审计的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2018年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司于2019年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《友好集团关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》(临2019-004号)。

四、其他提示说明

经公司财务部门初步测算,预计公司2018年年度业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为4,300万元左右,具体详见公司于2019年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团2018年年度业绩预盈公告》(临2019-003号)。

公司2018年年度报告审计工作目前仍在进行中,公司经审计后的2018年年度业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司2018年年度报告的预约披露时间为2019年4月25日。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2019年2月28日

股票代码:002739　股票简称:万达电影　公告编号:2019-016

万达电影股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

2019年2月27日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核,万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(　证券简称:万达电影,证券代码:002739)自2019年2月28日(星期四)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

万达电影股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002412　证券简称:汉森制药　公告编号:2019-006

湖南汉森制药股份有限公司关于参股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)公司已于2018年9月11日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公司在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资。公司于2018年12月29日发布《关于使用自有闲置资金进行风险投资的进展公告》(　公告编号:2018-064),公司使用自有资金人民币6,320万元参股长沙三银房地产开发有限公司(以下简称“三银地产”),其中公司持有三银地产15.80%的股权。

近日三银地产在长沙市工商行政管理局岳麓分局完成工商变更登记手续,领取了企业法人营业执照,工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91430104MA4LN0EH7A
名称:长沙三银房地产开发有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦D座102号
法定代表人:唐修国
注册资本:人民币肆亿元整
成立日期:2017年05月11日
营业期限:2017年05月11日至2067年05月10日
经营范围:房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2019年02月28日

证券代码:300715　证券简称:凯伦股份　公告编号:2019-010

江苏凯伦建材股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	619,307,792.59	394,228,044.92	57.09%
营业利润	76,168,298.26	52,466,613.35	45.17%
利润总额	74,952,624.84	52,481,354.42	42.82%
归属于上市公司股东的净利润	65,301,126.55	44,570,202.67	46.51%
基本每股收益(元)	0.50	0.78	-35.90%
加权平均净资产收益率	15.97%	22.24%	-6.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	909,866,760.86	665,637,750.68	36.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	433,350,565.67	381,827,842.82	13.49%
股本	131,553,000.00	72,000,000.00	82.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.29	5.30	-37.92%

注:1、表内数据为公司合并报表数据(未经审计);

2、报告期内,公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股及2018限制性股票激励计划授予限制性股票1,953,000股,股本由期初72,000,000股增加至131,553,000股;

3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

报告期内,公司实现营业总收入为61,930.78万元,较去年同期增长57.09%;营业利润为7,616.83万元,较去年同期增长45.17%;利润总额为7,495.26万元,较去年同期增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润为6,530.11万元,较去年同期增长46.51%,主要系报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度,提升公司品牌影响力;加强产品研发,产品优化及生产工艺改进;加强公司内部管理,提升经营效率等所致。

基本每股收益为0.50元,较去年同期下降35.90%;加权平均净资产收益率为15.97%,较去年同期下降6.27%,主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本、授予股权激励计划限制性股票导致公司股本增加,以及授权限制性股票导致公司净资产增加所致。

2、财务状况

报告期内,公司经营稳健,财务状况良好。报告期末,公司总资产为90,986.68万元,较期初增长36.69%;归属于上市公司股东的所有者权益为43,335.06万元,较期初增长13.49%,主要系公司业务增长和报告期净利润增加所致。

报告期末,公司股本为13,155.30万股,较期初增长82.71%;归属上市公司股东的每股净资产为3.29元,较期初下降37.92%,主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本、授予股权激励计划限制性股票所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告》(　公告编号:2019-007)不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002298　证券简称:中电兴发　编号:2019-021

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于法定代表人变更完成工商登记并取得营业执照的公告

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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月25日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举瞿洪桂先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第一次会议决议公告》(　公告编号:2019-013)。

根据《公司章程》规定:公司董事长为公司的法定代表人。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求,完成了法定代表人工商登记及变更手续,并于2019年2月27日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》。变更后的具体登记事项如下:

名　称:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
统一社会信用代码:91340200149661982L
类　型:股份有限公司(上市)
住　所:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)
法定代表人:瞿洪桂
注册资本:陆亿玖仟壹佰伍拾万伍仟玖佰壹拾伍圆整
营业期限:长期
经营范围:软件开发、计算机信息系统集成及技术研发、安全技术防范工程设计、施工,电子与智能化工程施工,电子、机电设备安装,音频、视频设备安装;民航空管工程及机场弱电系统工程施工,设计、安装机房设备,计算机软硬件及外围设备、机械设备、电器设备、通讯设备销售,电气机械及器材制造,工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务;电力工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程的设计、施工与项目管理;工程造价咨询、工程信息咨询、电力技术咨询,招投标代理,工程监理,经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口(国家限定经营或禁止进出口的商品除外),进料加工和“三来一补”。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002298　证券简称:中电兴发　编号:2019-022

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,已经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,422,683,931.33	2,025,570,083.97	19.61%
营业利润	237,369,609.80	223,625,099.31	6.15%
利润总额	235,420,971.58	226,752,022.42	3.82%
归属于上市公司股东的净利润	187,859,629.66	172,215,037.92	9.08%
基本每股收益(元)	0.2693	0.2446	10.10%
加权平均净资产收益率	4.33%	4.07%	0.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	6,168,131,949.65	5,861,412,229.06	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,214,840,451.18	4,302,236,816.66	-2.03%
股本	691,505,915.00	703,960,660.00	-1.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.10	6.11	-0.16%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期间,公司实现营业总收入2,422,683,931.33元,比上年同期增长19.61%;营业利润237,369,609.80元,比上年同期增长6.15%;利润总额235,420,971.58元,比上年同期增长3.82%;归属于上市公司股东的净利润187,859,629.66元,比上年同期增长9.08%。归属于上市公司股东的净利润增长原因主要系公司加强营销力度,营业收入增加所致。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产6,168,131,949.65元,较年初增长5.23%;归属于上市公司股东的所有者权益4,214,840,451.18元,较年初下降2.03%;股本691,505,915.00元,较年初下降1.77%;归属于上市公司股东的所有者权益和股本下降的原因系2018年度公司回购并注销公司股份所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002670　证券简称:国盛金控　公告编号:2019-005

国盛金融控股集团股份有限公司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年度财务数据未经审计机构审计,且《业绩承诺补偿协议》(下称《协议》)涉诉事项进展情况对有关或有对价计量的影响存在重大不确定性,受该等因素影响,本公告披露的2018年度业绩快报数据与后续披露的经审计的2018年度报告数据可能存在差异。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(%)
营业总收入	1,207,068,780.10	1,873,363,010.20	-35.57
营业利润	-604,550,320.15	804,143,761.84	-175.18
利润总额	-611,029,931.83	800,722,984.72	-176.31
归属于上市公司股东的净利润	-538,020,027.04	580,642,470.28	-192.66
基本每股收益	-0.2775	0.2985	-192.96
加权平均净资产收益率(%)	-4.44	4.85	-9.29
项目	2018年末	2017年末	增减变动(%)
总资产	32,766,778,640.63	27,953,515,141.49	17.22
归属于上市公司股东的所有者权益	11,409,257,236.74	12,874,069,912.62	-11.38
股本	1,935,084,653.00	1,497,804,400.00	29.19
归属于上市公司股东的每股净资产	5.90	8.60	-31.40

二、2018年度经营业绩和财务状况说明

2018年度,公司实现营业总收入12.07亿元,较2017年度不含线缆业务的营业总收入12.44亿元下降2.93%。期内,公司实现营业利润-6.05亿元、利润总额-6.11亿元、归属于上市公司股东的净利润-5.38亿元,分别较上年同期下降175.18%、176.31%、192.66%。报告期末,公司总资产327.67亿元,归属于上市公司股东的所有者权益114.09亿元,资产负债率65.17%。

公司2018年度利润下滑的主要原因是:受证券市场剧烈震荡、大幅调整影响,子公司国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)股票自营投资浮亏;受市场影响,报告期计提的可供出售金融资产减值准备及商誉减值准备增加;业务发展导致管理费用、财务费用较上年增长。

三、其他说明

1、关于与前次业绩预计的差异

公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告》,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-5亿元至-4亿元。本次披露的2018年度经营业绩调整为-5.38亿元,较前次预计业绩存在差异的原因主要是公司对收购国盛证券100%股权形成的合并商誉预计计提减值准备约0.81亿元,最终计提的商誉减值准备金额尚需根据评估机构、审计机构意见确定。

2、关于《协议》对本公告财务数据的影响

《协议》是2016年度重大资产重组中设置的估值调整机制,具体内容详见公司2016年1月15日《关于重大资产重组事项签署(业绩承诺补偿协议)的公告》。有关国盛证券(母公司)2018年未审财务数据,可见公司2019年1月21日相关公告。由于国盛证券2018年度审计、业绩承诺期满减值测试工作正在进行中,目前补偿义务人应补偿金额数据尚未以《协议》约定的方式形成。

补偿义务人于2018年11月29日对公司提起侵权之诉,该诉讼具体内容详见公司2019年1月23日公告,请投资者留意并跟踪后续进展。侵权之诉以及与该案有关的未来变化(以下统称《协议》涉诉事项)给《协议》履行带来了重大不确定性。

由于《协议》涉诉事项的审理进程与结果以及后续执行进程与结果存在重大不确定性,公司根据目前可以获得的信息、暂无法对与《协议》有关或有对价的公允价值作出可靠计量,并因此在2018年度结算中未将《协议》有关或有对价列入表内计量。

故,本业绩快报全部财务数据不包括前述《协议》有关或有对价公允价值的影响;《协议》最终是否对公司经审计的2018年度财务数据产生影响,有待公司以及审计机构依据截止审计报告出具日可以获得的诉讼进展信息分析判断。

3、关于《协议》对公司影响的进一步说明

公司认为,《协议》涉诉事项不影响公司对国盛证券的所有权;公司和国盛证券经营管理合法合规,经营状况稳定,该事项也不会影响公司和国盛证券的日常经营。鉴于补偿义务人已对公司提起侵权之诉,公司是否应当承担责任以及责任范围的大小,需要依据最终的诉讼结果判断,公司暂无法以定量方式确定《协议》对公司财务状况和经营成果影响金额的合理预计范围。

四、风险提示

本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,虽已经公司内部审计部门审计,但未经外部审计机构审计;《协议》涉诉事项进展情况对《协议》有关或有对价计量的影响存在重大不确定性。受该等因素影响,本公告披露的2018年度业绩快报财务数据与后续披露的经审计的2018年度报告财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、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、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-014

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决议公　告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议于2019年2月26日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2019年2月26日下午15:00,9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

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,且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司董事会审议了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

经过公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2018年度拟计提各项资产减值准备11,602.19万元。

具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的瑞和股份《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告号2019-016)。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》;

由于公司经营活动需要,现拟向以下银行申请授信(实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准),业务品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。具体明细如下:

授信银行	拟申请授信额度	拟申请授信期限	拟采用担保方式
北京银行股份有限公司深圳分行	3亿	一年	保证
宁波银行股份有限公司深圳分行	2亿	一年	保证
广州银行股份有限公司深圳罗湖支行	2亿	三年	保证
上海银行股份有限公司深圳分行	2亿	一年	保证
合　计	9亿	/	/

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-015

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2019年第二次会议决议公　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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2019年第二次会议于2019年2月26日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年2月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

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,且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司监事会审议了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十七日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-016

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日分别召开了第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议,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》。根据相关规定,将2018年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

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,且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2018年度拟计提各项资产减值准备11,602.19万元,明细如下表:

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
应收款项	9,317.99	70.31%
商誉	2,284.20	17.23%
合计	11,602.19	87.54%

3、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2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过,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。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计11,602.19万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润10,210.16万元,相应减少2018年末归属于母公司所有者权益10,210.16万元。

本次资产减值准备的计提将影响公司于2018年10月25日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第三季度报告》对公司2018年度业绩的预计,主要原因系商誉计提减值准备2,284.20万元(详细差异情况及原因请参阅2019年2月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度业绩快报》(公告号2019-017)。

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。

三、本次计提减值准备情况说明

(一)、应收账款减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项2018年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下:

单位:万元

资产名称	账面余额	可回收金额	计提坏账准备余额
应收款项	274,500.38	232,211.42	42,288.96

据上表,公司及下属子公司2018年末,应收款项计提坏账准备余额合计为42,288.96万元,本期拟计提应收款项坏账准备9,317.99万元。

具体情况如下:

计提减值准备的资产名称:应收款项;账面余额:274,500.38万元;资产可收回金额:232,211.42万元。本次计提资产减值准备的依据:根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备9,317.99万元。

(二)、商誉减值准备计提情况说明

公司于2016年12月31日将信义光能(六安)有限公司纳入合并范围,合并形成商誉5,000.00万元,由于市场风险增加,基于谨慎性原则,公司对该项目资产组进行减值测试,认为存在减值迹象,计提商誉减值准备2,284.20万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司2018年度计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会召开会议对公司2018年度计提资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、第四届董事会2019年第二次会议决议;

2、第四届监事会2019年第二次会议决议;

3、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、董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券简称:瑞和股份　证券代码:002620　公告编号:2019-017

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	361,459.07	300,643.87	20.23%
营业利润	19,254.14	16,418.99	17.27%
利润总额	19,790.99	16,930.02	16.90%
归属于上市公司股东的净利润	14,892.22	13,253.66	12.36%
基本每股收益(元)	0.41	0.37	10.81%
加权平均净资产收益率	6.98%	6.51%	0.47%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	524,750.98	415,716.72	26.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	218,902.45	208,841.04	4.82%
股　本	36,250.00	36,250.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.04	5.76	4.86%

注:1、上述数据均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

1、经营情况说明

报告期内,公司实现营业收入361,459.07万元,较上年同期增长20.23%,实现营业利润19,254.14万元,利润总额19,790.99万元,归属于上市公司股东净利润14,892.22万元,基本每股收益0.41元,分别较上年同期增长17.27%、16.90%、12.36%和10.81%;公司营业收入及利润增长的主要原因是:企业内部整体管理水平不断提升,业务量有所增长。

2、财务状况说明

本期末,公司总资产524,750.98万元,较期初增长26.23%;归属于上市公司所有者权益218,902.45万元,较期初增长4.82%;归属于上市公司股东的每股净资产6.04元,较期初增长4.86%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年10月25日在2018年第三季度报告中披露的业绩预告,报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至60%,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,904.39万元至21,205.86万元,

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的业绩预告存在差异,主要原因系评估机构对我司将信义光能(六安)有限公司纳入合并范围形成的商誉进行减值测试,2019年2月中旬其初步评定结果与我司测算的商誉减值有较大出入,其出入的主要原因系评估机构与我司所选取的折现率不同,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求,考虑到市场风险增加,基于谨慎性原则,我司决定对商誉计提减值准备2,284.20万元,从而使公司净利润及归属于上市公司股东的净利润减少,最终导致此次业绩快报的结果与业绩预测的范围出现偏差。

上述业绩快报为公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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;

3.深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2019-009
债券代码:128013　债券简称:洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2019年2月22日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年2月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《