证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-006

中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十五次（临时）会议,2019年2月27日公司第六届董事会第十五次（临时）会议以传真形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于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》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截止到 2018年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程及其他资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2018年度新增资产减值准备计提24,182.92万元。

公司董事会审计委员会经审核,认为: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,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述公案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2019-008）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第一次（临时）股东大会的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号:2019-009）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-007

中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十三次（临时）会议,2019年2月27日公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会经审核,认为:公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经第六届监事会第十三次（临时）会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-008

中捷资源投资股份有限公司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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）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》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截止到 2018年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程及其他资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2018 年度新增资产减值准备计提24,182.92万元。

具体明细如下:（单位:元）

资产名称	2018年度计提资产减值损失金额	年初至年末计提资产减值占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款坏账准备	4,418,816.91	4.74%
其他应收款坏账准备	67,655,100.78	72.59%
存货跌价准备	153,663.28	0.16%
固定资产减值准备	3,812,283.07	4.09%
商誉减值准备	72,870.48	0.08%
长期股权投资减值准备	28,723,332.61	30.82%
可供出售金融资产减值准备	45,493,126.57	48.81%
其他流动资产资产减值准备	91,500,000.00	98.17%
合计	241,829,193.70	259.45%

由此,截止到 2018 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下（单位:元）

资产名称	帐面原值	资产减值准备	帐面价值
应收账款	255,947,456.61	65,140,302.06	190,807,154.55
其他应收款	201,238,364.72	90,543,900.01	110,694,464.71
存货	403,091,884.94	18,454,128.28	384,637,756.66
固定资产净值	245,077,615.18	3,812,283.07	241,265,332.11
商誉	72,870.48	72,870.48	–
长期股权投资	28,723,332.61	28,723,332.61	–
可供出售金融资产	206,900,000.00	45,493,126.57	161,406,873.43
其他流动资产	221,543,706.52	91,500,000.00	130,043,706.52

各项资产减值计提如下:

（一）计提坏账准备:

公司应收款项包括应收账款、其他应收款和预付帐款。公司计提坏帐准备的计提标准为:1、单项金额重大,单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备;2、按信用风险特征组合,采用帐龄分析法计提坏帐准备;3、单项金额虽不重大,但账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值可单项计提减值准备;4、除应收账款和其他应收款外的应收款项,如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,单独计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不提坏账准备。

公司在资产负债表日对帐面所有应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务所充分沟通,对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏帐损失,计提坏账准备7,207.39 万元。

（二）存货跌价准备:

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等,公司不同类别存货可变现净值的确定依据为:产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2018年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对所有存货进行评估,根据大学评估评报字[2019]960003号,确定计提存货跌价准备15,37万元。

（三）长期股权投资减值准备:

公司应对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,应将可收回金额(可收回金额是指投资的出售净价与预期从该资产的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中较高者。其中,出售净价是指资产的出售价格减去所发生的资产处置费用后的余额。)低于长期投资账面价值发生的损失,计提长期投资减值准备。

根据公司相关会计政策、被投资企业2018年年度审计报告及被投资企业提供的相关证据,经公司管理层判断,确定计提长期股权投资减值准备2,872.33万元。

（四）固定资产、在建工程以及无形资产减值准备:

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

公司全资子公司中捷科技因技术改造致使部分老化设备无法适应新产品的生产需求而被淘汰,根据第三方公司估价,中捷科技管理层确认计提固定资产减值准备381.23万元;

（五）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

1.可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2.其他流动资产减值准备:

其他流动资产–信托产品减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

根据公司相关会计政策、被投资企业2018年年度审计报告和评估报告、被投资企业提供的相关证据以及信托受益权转让履约情况,经公司管理层判断,确定计提可供出售金融资产减值准备4,549.31万元;计提其他流动资产减值准备9,150.00万元。

（六）商誉减值准备:

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

因2018年公司非公增发终止,公司决定将浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称“华俄兴邦”）投资的华民农业科技发展有限责任公司（以下简称“华民农业”,持股比例为99%）予以注销,目前尚处于注销公示阶段。2018年年度终了,公司对商誉进行减值测试,根据减值测试结果,依据企业会计准则的相关规定,经管理层确定,同意对华俄兴邦投资华民农业时形成的商誉72,870.48元全额计提资产减值损失。

以上资产减值,公司将严格按照《资产损失确认与核销管理办法》和《公司章程》规定,进行审批。

上述数据未经会计师事务所审计,若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异,公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

年初至报告期末,公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的明细情况如下:

（一）公司针对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让事宜涉及的应收款项余额1.60亿元,已经对受让方承德硕达矿业有限责任公司和内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提起诉讼,截止目前尚未判决,经与主审会计师事务所沟通,由于其仍存在应收款项无法全额收回的风险,需计提50%的减值,故公司2018年度单独计提其他应收款坏账准备5,961.29万元;

（二）根据以2018年12月31日为基准日对公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司参股公司大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”,参股比例为11%）的审计报告信会师报字[2019]第ZB50017号及评估报告万隆评报字（2019）第10030号为基础,并结合大兴安岭捷瑞生态科技有限公司的相关回函,确认其他认缴股东无法实缴到位,且无能力承担大兴安岭捷瑞生态科技有限公司的经营亏损,故公司管理层出于谨慎性原则,同意将该投资成本与评估结果净资产的差异计提可供出售金融资产减值4,153.31万元;

（三）华俄兴邦使用人民币 2,000 万元自有资金参与认购了四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）–锦兴1号集合资金信托计划、四川信托–锦兴2号集合资金信托计划,前述信托计划最终是对玉环铂悦投资中心（有限合伙）（以下简称“铂悦基金”）及玉环德康投资中心（有限合伙）（以下简称“德康基金”）进行LP投资;

公司投后管理部门运营部对铂悦基金及德康基金项下的资产运营情况进行了核实,其中,公司运营部于2018年12月了解到德康基金投资的东宁华信经济贸易有限责任公司（以下简称“东宁华信”）涉及多起诉讼,部分诉讼已经败诉,而且根据诉讼进展,经公司运营部和公司管理层负责人判断,东宁华信很可能存在资不抵债的风险,出于谨慎性原则,公司拟对华俄兴邦应收四川信托信托业保障基金中归属于锦兴2号份额全额计提其他应收款坏帐准备297万元;对华俄兴邦投资德康基金的GP投资全额计提可供出售金融资产减值准备196万元, 对华俄兴邦投资锦兴2号信托计划全额计提其他流动资产减值准备1,000万元;

（四）公司将《方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）,根据优泽创投的履约情况,公司管理层考虑到信托计划回款风险,出于谨慎性原则,建议对信托计划按信托受益权转让未履行金额的50%计提其他流动资产减值准备8,150万元;

（五） 根据以2018年12月31日为基准日, 中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字（2019）第304029号贵州拓实能源有限公司（以下简称“拓实能源”）审计报告为基础,公司向被投资单位拓实能源发函,要求其对认缴股东资金是否能在拓实能源章程规定的时间内实缴到位进行核实,截至目前,拓实能源回复无法联系到认缴股东,公司管理层认为拓实能源存在认缴股东无法实缴到位的风险,出于谨慎性原则,公司管理层同意按确认投资损益后的投资净额计提长期股权投资减值准备2,872.33万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,扣除所得税影响后,将减少公司2018年度归属于上市公司股东净利润23,486.78万元,减少归属于上市公司所有者权益 23,486.78万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为: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,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于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,可以使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为:

1. 公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果;

2. 公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为: 公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十五次（临时）会议决议;
2. 第六届监事会第十三次（临时）会议决议;
3. 相关审计报告;
4. 相关评估报告;
5. 相关计提减值申请;
6. 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见;
7. 董事会审计委员会对计提资产减值准备和理性的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-009

中捷资源投资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、误导性陈述或重大遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议决议,召集召开公司2019年第一次（临时）股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2019年第一次（临时）股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。2019年2月27日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议决议,公司将召开2019年第一次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间:

（1）现场会议时间:2019年3月15日下午15:00;

（2） 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月15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时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 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:本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日（星期一）。

7. 出席对象:

（1） 于2019年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

8. 现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于计提资产减值准备的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经2019年2月27日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号:2019-006）、《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2019-008）。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

（2）自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

2.登记时间:2019年3月12日—3月14日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00,2019年3月15日上午9:00—12:00。

3.登记地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第十五次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28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:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

提案编码	提案名称
100	总议案:所有提案
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）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:

中捷资源投资股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	同	反	弃
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话: 年 月 日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-010

中捷资源投资股份有限公司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（合并报表数）

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	1,141,269,501.01	1,002,449,149.53	13.85
营业利润	–223,852,055.73	–92,791,281.50	141.24
利润总额	–227,319,049.39	–88,826,755.08	155.91
归属于上市公司股东的净利润	–236,491,001.08	–93,208,019.80	153.72
基本每股收益（元）	–0.34	–0.14	142.86
加权平均净资产收益率（%）	–28.89%	–9.48%	下降19.41个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,346,738,731.69	1,757,737,165.36	–23.38
归属于上市公司股东的所有者权益	700,394,720.52	936,857,866.59	–25.24
股本	687,815,040.00	687,815,040.00	––
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.02	1.36	–25.00

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,我国缝制机械行业在2017年呈现“稳中向好、智能引领”的企稳回升态势的基础上,行业整体依然保持增长态势。在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下,公司继续坚持推动产品结构调整,除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外,公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度;同时,积极加强对销售渠道及售后服务的优化,对国内外销售区域进行细分布局;此外,也积极加强品牌的建设投入力度,研发中高端产品及系列产品的完善,严控产品的生产质量,逐步形成了差异化的发展模式。

2018年公司实现工业缝纫机销售收入11.41亿元,较2017年同期增长13.85%。此外,公司对外处置中屹机械100%股权,实现股权转让收益5,050.59万元;玉环市人民政府大麦屿街道办事处对公司所持有的古顺工业园区的部分地块（面积为47,937.00㎡）实施有偿收回,实现资产处置收益1,427.74万元。

但是,2018年年末公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2018年12月31日财务状况和经营成果,公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提了减值准备。

以上相关因素致使2018年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。

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2019年1月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》中的对2017年度经营业绩修正的预计“归属于上市公司股东的净利润人民币–25,000万元至–19,000万元不存在差异。

公司针对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让事宜涉及的应收账款余额1.6亿元, 已经对承德硕达矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提起诉讼, 截止目前尚未判决,经与主审会计师事务所沟通,由于其仍存在应收款项无法全额收回的风险,需计提50%的减值,故公司2018年计提其他应收款坏账准备5,961.29万元。如果在2018年年度报告披露前,公司全额或部分收到硕达矿业和禧利多矿业应付公司款项,公司将按照《企业会计准则》之相关规定并充分考虑主审会计师事务所意见进行相应的会计处理,并及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将《方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）,根据优泽创投的履约情况,公司管理层考虑到信托计划回款风险,出于谨慎性原则,建议对信托计划按信托受益权转让未履行金额的50%计提其他流动资产减值准备8,150万元。如果在2018年年度报告披露前,公司全额或部分收到受益权转让款,公司将按照《企业会计准则》之相关规定进行相应的会计处理,并及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

此外, 公司因拟受让江西金源农业开发有限公司4.17%股权事项而被杭州执力资产管理有限公司列为被告,截至目前本案尚未判决。公司无法判断前述诉讼是否会涉及或有损失,公司会根据诉讼进展,确定是否承担或有损失,并及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于公司 2017 年度经审计的净利润为负值,预计 2018 年度净利润亦为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票在公司2018 年年度报告披露后将被实施退市风险警示,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作负责人及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。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 公告编号:2019-013

武汉凡谷电子技术股份有限公司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	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,198,216,440.13	1,425,343,511.35	–15.93%
营业利润	195,412,519.36	–486,228,514.14	140.19%
利润总额	197,986,689.01	–477,481,012.29	141.46%
归属于上市公司股东的净利润	193,161,298.15	–514,433,614.13	137.55%
基本每股收益（元/股）	0.34	–0.91	137.36%
加权平均净资产收益率	12.23%	–29.56%	增加41.79个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,095,230,908.99	2,021,567,624.49	3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,637,030,703.76	1,483,173,678.83	10.37%
股本	564,669,722.00	564,669,722.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8991	2.6266	10.37%

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩情况

1、报告期内,受市场需求减少影响,公司营业总收入下降了15.93%。与此同时,公司积极采取了调整产品销售结构以及增加出口等措施（本期及上期外销收入占比分别为38%、26%）,本期毛利率相对较高的产品的营业收入占比有所提升。

2、报告期内,为实现扭亏为盈目标,公司持续进行了业务精简、组织机构合并、强化预算及成本控制等措施,公司各项费用支出较上年同期有较大幅度下降;

3、报告期内,公司各部门持续推进人员结构优化,并通过完善绩效考核机制来提升人员效率,公司人力成本及在职员工人数与上期相比均有较大幅度下降;

4、为盘活现有资产,改善公司财务状况,报告期内,由武汉市土地整理储备中心以补偿方式收回了公司持有的位于东湖开发区武黄公路42号的 2 宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。经测算, 本次交易收回的补偿金额在扣除土地及地上附着物和相关税费等价值后增加公司净收益约2.43 亿元（最终会计处理及对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计结果为准）。

受上述因素综合影响,报告期内,公司主营产品毛利率逐步回升,经营性亏损大幅收窄,整体经营业绩大幅改善。

报告期内,公司实现营业总收入为119,821.64万元,相比上年同期142,534.35万元下降了15.93%;营业利润为19,541.25万元,相比上年同期–48,622.85万元上升了140.19%;归属于上市公司股东的净利润为19,316.13万元,相比上年同期–51,443.36万元上升了137.55%。

（二）财务状况

报告期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年末增长了3.64%和10.37%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2018年10月31日披露的2018年第三季度报告中对公司2018年度的业绩进行了预计, 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为186万元～20500万元。本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

本次业绩快报所载2018年度的财务数据是公司财务部门初步核算的结果,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, 最终财务数据公司将在2018 年年度报告中详细披露。

目前公司2018年年度报告中的财务会计报告审计工作正在进行中,若公司2018年度经审计的净利润为负数,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将可能于2018年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。

六、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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十八日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-013

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司获得高新技术企业证书的公告

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

近日,深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆富易达科技有限公司下属全资子公司青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局批准颁发的《高新技术企业证书》,具体内容如下:

企业名称:青岛富易达包装科技有限公司

证书编号:GR201837101140

发证时间:2018年11月30日

有效期:三年

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定,青岛富易达可连续三年（2018年–2020年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次高新技术企业证书的获得,是对青岛富易达技术实力及研发水平的肯定,也是青岛富易达综合实力的体现,有利于降低公司税负,将对公司的经营发展产生积极的推动作用。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年2月27日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-014

深圳王子新材料股份有限公司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