深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于股东部分股权质押延期购回的

质权人

字有公司股份数为378,979,799股,占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被 公司股份的84.52%,占公司总股本的16.09%。 扑班架平仓队殴帕,将及时通知公司并按踪相关信息。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一九年二月二十八日

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

// 2018年12月31日 木次交易标的资产创维演早器件(深圳)有限公司100%的股东权益评估值扣除

2018年12月31日,本代交易你的资产则组权福备符(探列)有限公司100%的放水较益评值追扣除补偿期限内置人资产股东增资、减资 接受赠与以及利润分配的影响后为91,706.60万元,对比本次交易的价格89,880.00万元,及有发生减值。 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试报告》的具体内容详

《大丁及打成团及《17年显录》等。 「爾竇讯陽(ntity://www.minfocomen)。 关联董事物伟德、刘梁校、施驰、林初、张知、应一鸣回避表决。 独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo 上的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

创维数字股份有限公司董事会 二〇一九年二月二十八日

青岛东方铁塔股份有限公司2018年度业绩快报

項 目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	2,202,272,065.90	2,047,200,582.44	7.57%
营业利润	544,429,516.37	382,983,762.71	42.15%
利润总额	545,363,350.15	384,001,121.86	42.02%
归属于上市公司股东的净利润	408,405,042.60	251,261,519.20	62.54%
基本每股收益(元)	0.3236	0.1991	62.53%
加权平均净资产收益率	5.65%	3.61%	2.04%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	11,450,355,358.98	10,976,075,324.96	4.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,432,232,322.83	7,026,117,029.79	5.78%
股本	1,262,230,125.00	1,291,154,187.00	-2.24%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	5.8882	5.4417	8.21%

定,产品收益较上年同期稳步增加;同时,钾肥行业产品价格较上年同期有较大幅度提升,公司氯化钾产品收益较上年同期有大幅增

元,比上年末增长5.78%。 三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2018年第三季度报告全文中对2018年度公司业绩进行预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长

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

青岛东方铁塔股份有限公司

浙江海亮股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

2018年12月6日,浙江海홌股份有限公司(以下简称"公司")2018年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注 前部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改(公司章程)的议案》。根据会议决议,公司将以3.68元/股 的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共23.1万股;以4.36元/股的回购价格回 购并注销公司第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票共12万股。公司将于本次回购完成后依法履行相 减资程序。大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司减资后的注册资本实收情况出具了大信验字【2019】第 4-00001号《验资报告》。 2019年1月21日,公司在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述股票的登记手续,公司总股本由1,962,

458,432股变更为1,952,107,432股,注册资本由1,952,458,432元变更为1,952,107,432元 近日,公司完成注册资本工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,具体内容如

臺拾玖亿伍仟贰佰肆拾伍万捌仟肆佰 叁拾贰人民币元 拾贰人民币元

名称:浙江海亮股份有限公司 统一社会信用代码: 91330000724510604E

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

住所:浙江省诸暨市店口镇工业区

法定代表人:朱张泉 注册资本:壹拾玖亿伍仟贰佰壹拾万柒仟肆佰叁拾贰人民币元 成立日期: 2001年10月29日

营业期限:2001年10月29日至长期

经营范围:铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品、铝及铝合金管型材及相关铝制品、铜铝复合材料的制造、加工。(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) 浙江海亮股份有限公司

二〇一九年三月一日

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车"或"本公司")董事会于2019年2月21

日向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2019年2月21日至2月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开谷合有关法律、法规和公司章程的规定。

应出席会议董事9人,实到9人

注,以上内容均按公司合并报表数据道列

日、近天以下, 与会董事以书面表决形式通过以下决议: 因工作变动原因,董事会决定斯莱特先生不再担任公司产品研发副总裁、执行委员会

委员、及江铃重型汽车有限公司董事职务,自2019年3月1日起生效。 同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述议案。 上述变动后,斯莱特先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,斯莱特先生未

司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司高级管理人员变动发表独立意

1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容; 2、对斯莱特先生的解聘程序符合相关规定。

固定资产减值准备

江铃汽车股份有限公司 2019年3月1日

证券简称:山东矿机

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会2019年第一次临时会议 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。

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2019年第一次临 时会议于2019年2月28日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监 事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。 二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》。 《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-006)详见公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见;

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 证券简称:山东矿机

董 事 会 2019年2月28日 公告编号:2019-005

山东矿机集团股份有限公司 第四届监事会2019年第一次临时会议 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。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2019年第一次临 时会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙主持,公司董事会秘 书列席了会议。 3. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定、合法有效

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的 实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全 体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意

本次计提资产减值准备。 《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-006)详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 监事会 2019年2月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 山东矿机集团股份有限公司

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年2月28日召开第四届董事 会2019年第一次临时会议、第四届临事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

异性陈述或重大遗漏。

为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果,根据《企业会 计准则》等法规的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司拟对相关资 产计提减值准备,具体情况如下表:

项目	本期计提减值准备	占2017年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	-33,576,172.06	-47.07%
其他应收款坏账准备	5,647,649.24	7.92%
存货跌价准备	54 187 92836	75.06%

注:公司本次拟计提资产减值准备计人的报告期间为2018年1月1日至2018年12月 31日,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。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对单项资产计 提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对 值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元,需提交董事会审议并披露,现列表 说明计提资产减值准备的相关情况

1、应收账款坏账准备	
资产名称	应收账款
账面价值	669,356,270.28元
资产可回收金额	669,356,270.28元
本次计提资产减值准备的依据	1.按资产账龄组合计提:账龄1年以内计提5%,1到2年计提10%,2到 3年计提20%,3年以上计提100%。2.单项计提:有客项证据表明其 发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账而价值的差额,确 认减值损失,计提环账准备。

2、其他应收款坏账准备

次计提资产减值准备的依据

3、存货跌价准备

资产名称	存货
账面价值	518,694,491.53 元
资产可回收金额	518,694,491.53 元
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单 个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提金额	54,187,928.36元
计提原因	公司根据库存商品的市场行情,预计其可变现净值,根据预计可变现净值与存货成本的差额计提存货跌价准备。
4、固定资产减值准备	·

次计提资产减值准备的依据 计提金额

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提各项资产减值准备合计26,528,245.54元,将减少2018年度归属于母公司 所有者的净利润28,546,265.38元,相应减少2018年末归属于母公司的所有者权益28 本次计提资产减值准备不会对前期发布的《2018年度业绩快报》(

告编号:2019-002)产生影响。 四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议及第四 届监事会2019年第一次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明 董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公 司制度的有关规定,依据充分,计提减值后能更加公允地反映公司资产状况,不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会

计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的

实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产

4、董事会审计委员会对计提资产减值准备事项合理性的说明

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见 独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和 会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

况,未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,同意本次计提资产减值 准备的议案。 1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议 2、公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议

山东矿机集团股份有限公司

山东益生种畜禽股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告)公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")中小板公司管理部发来的《关于对山东站 生种畜禽股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 98 号)。公司董事会高度 重视,对照《问询函》中关注的问题进行了认真核查,并按照相关要求向深交所做出书面 一、请结合你公司最近三年营业收入、净利润和非经常性损益等情况说明上述 利润分配预案与公司业绩成长性是否相匹配。

利爾可加斯米平3~ 回复: 山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份"或"公司")2016年、2017年、 2018年营业收入、净利润和非经常性损益等情况如下: 单位:万元

36,283.7 (一)公司近三年宫业收入、净利润情况记明 2016年,随国内祖代白羽肉种鸡引种量的持续下降,产业去产能效果显著,鸡类产品

(一)公司近三年营业收入、净利润情况说明 2016年、随国内祖代白羽肉种鸡引种量的持续下降,产业去产能效果显著,鸡类产品价格回升,白羽肉鸡气业逐渐回暖。面对2016年主要出口国美国因发生禽流感而被封关、公司管理层适时地选择引进了哈伯德祖代肉种鸡、公司繁育推广的哈伯德肉种鸡由于其自身卓越的健康水平和平衡生产性能,被市场认可与好评。2016年公司实现营业收入161,11326万元,归属于上市公司股东的净利润为56,215.99万元,上市公司期末可供股东分配的利润10,275.76万元,资本公积金为98,098.998.97元。 2016年下半年,由于白羽肉鸡行业产品高价的刺激、致使行业内强制换羽数量较多,具体反映为2016年底至2017年,初行业内的商品代雏鸡供给量不降反增,产品价格出现下降,拖累了行业的复步。2017年,空市场行情影响、公司主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡销售价格较2016年大幅下降;同时受国外封关的影响、公司拉口租代鸡数量大幅减少,导致公司2017年交母代肉种维鸡和商品代雏鸡销量大幅下降,受这两个因素的影响,导致公司2017年交母代肉种维鸡和商品代维鸡销量大幅下降,受这两个因素的影响,导致公司2017年交母代肉种维鸡和商品代维鸡销量大幅下降,是这两个因素的影响,导致公司2017年交母代肉种维鸡和商品代维鸡销量大和1,036.82万元。2016年以来,在行业供种出现紧缩的情况下,我公司始终坚持执行自养租代肉种鸡和父母代肉种鸡不好肉种鸡,不种源的净化和健康、使得产品供应量及质量得到双保障,从而赢得了市场的口碑。为公司业绩发展奠定了坚实的基础。2018年,白羽肉鸡行业总体表现分供给端紧缩、需求端压磨。相关产品价格逐步上扬、行业最气度复劳。公司主营产品分母代内种鸡维鸡和商品代肉雏鸡均价较上年度增加23.84%,商品代肉雏鸡均价较上年度增加138.41%,报告期公司实现营业收入147,311.90万元,较生年度增长124.42%;归属于上市公司股东的净利润36,283.76万元,较上年度增长216.91%。根据中国畜牧业协会统计,我国租代白羽肉种鸡引种(更新)量自2015年至2018年持续四户将加入36年,其时分别有的清除,我国人均鸡肉的消费量正在逐年增先不多所扩大的市场让中国肉鸡鸡个小供给废箱的鸡鸡,对自2015年至2018年持续中收缩,只利附,更新,是由现代的原则,因此从行业供给废缩的现象将依旧持续。另外,从需求端来看,鸡肉属于全区18年持续的两种。我国是对原的市场前景和发展潜力。因此从行业供给废缩两端来看。均有到于行业持续程度能产。预计2015年至至2018年持续的中场,对由于对量的方面,则是该在2015年至2018年持续的中场。有到于行业持续健康稳定发展。

不過度人的11%在一個的場合。 發两端果看,均有利于行业持续健康稳定发展。 (二)公司近三年非经常性损益情况说明 公司2016年2017年、2018年非经常性损益會额分别是-73.25万元、1,025.98万元、 -510.96万元,发生金额较小,占近三年归属于上市公司股东的净利润的比例很低。

(三)公司利润的市間與条字公司與與成於任相經歷間會的提明 藏至2018年12月31日,公司可使股东分配的利润为7,27626万元,资本公积余额为 104,02215万元,具备现金分红及资本公积金转增股本的条件。为回根股东,与全体股东 分享经营成果。公司充分考虑广大投资者尤其是中小投资者的利益,积极执行中国证监 会关于现金分红的相关法律法规,并结合公司2018年的盈利水平及公司未来发展的预期 和信心,同时,公司与客牧业上市公司相比、股本规模偏小,通过资本公积金转增股本可 格化公司职关公的,增强犯罪的死的经验, 尤化公司股本结构、增强股票的流动性,因此制定了与公司业绩成长性相匹配的利润分 术。 公司制定的利润分配预室充分考虑了广大投资者 特别是中小投资者的利益和合理

公司制定的利润介配预案充分考虑了广大投资者,特别是中小投资者的利益和合理 京求,符合(公司法)。《证券法》和《公司章程·中对于利润分配的相关规定,符合公司 实际情况及长远发展需要,符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划 以及公司作出的相关承诺,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述,公司认为:公司目前经营业绩额健、公司未来发展可持续,公司制定的 2018年度利润分配预案,符合公司的实际情况,与公司业绩成长性是相匹配的。

在10年以外间对周边探、约日 在3日以关时间况,到公司业绩成长往走相比电比的。 问题:请说明上述利润分配预案的筹划过程,以及你公司在信息保密和防范内幕 交易方面所采取的具体措施。

回复: 1、利润分配预案的筹划过程 公司控股股东、董事长曹职生先生基于对公司的盈利水平和财务状况以及对公司未 来发展的预期和信心,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,于2019年02月17日向 公司董事会提交了《关于2018年度利润分配预案》。

公司重单宏捷义 J 米大了2016年是利雨灯柜取率 // 。 2019年02月18日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,公司董事结合公司经 营情况、未来发展前景和战略规划等,对本次利润分配方案进行了认真分析、讨论。公司 董事会秘书台知参与讨论的全体董事应遵守保密义务,且不得利用内幕信息进行内幕交 易,所有参会董事当场签署了书面承诺。经讨论与研究,全体董事审议通过了《关于2018 年度利润分配预案的议案》。 2、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施

公司任告总保签州的记的等义务力间仍未取的相关相应 公司高度重视内幕信息管理工作。在收到董事长上述提议后至董事会审议利润分配 预案并公告前,将内幕信息欠情人限定在最小范围,同时杜绝无关人员接触到内幕信息。 在按露前未与非相关其他机构或人士进行过相关沟通或交流,对知悉本事项的内幕信息, 有情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了相应的备案登记、符合深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内幕信息知情人登记管理制 问题三、请说明上述利润分配预案披露前三个月投资者调研的情况,以及在投资者

关系活动中,你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。 大祭四級下, 所名 电层 日下日 1972年 2012年 2019年01月10日,公司接待了投资者调研。详情,请参见深交所互动易平台(http://imm.cninfo.com.cn/szse/index.html)《益生股份:2019年01月10日投资者关系活动

表》。 公司在接待上述投资者时,尚未筹划2018年度利润分配预案,不存在向特定投资者

泄露相关未公开信息的情形。除此之外,公司在筹划及披露2018年度利润分配预索前三个月内,不存在其他接待投资者调研的情况,亦未在任何公开或非公开场合向特定投资者泄露相关未公开信息。 者泄露相关未公开信息。 有遗四、你公司认为应予说明的其它事项。

回复: 截至目前,除已披露事项外,公司不存在其他重大事项及其他应说明事项。

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年2月18日以传真或邮件方 式发出会议通知,于2019年2月28日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际收到有效表决票9份,其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持,公 司监事,高级管理人员列席了会议。会议的召开符会《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议会 法有效。与金产品收益增长,通过加工的设备。 法有效。与金产增添处良值和以通过如下设案。 一、审议通过《关于新疆宝真BOO项目计提资产减值准备的议案》 该决议必需赞成。则要好以,既弃权。 公司本次计提资产减值准备人民币9,420.26万元是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会

计政策、会计估计的相关规定,谨慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成果, 确保公司的会计信息更加真实可靠。相应资产减值结果在2018年度报告中计入并反映,具有合理性。 该事项的减值预计情况已于公司2018年度业绩预告修正公告中予以披露。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

aftefffの然に感免が、大人が側面に終わりの場合が発放了一碗間信値可で気息的がある。 「thtp://www.cninfo.com.cn)。 二、市议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。 同意提名章击舟先生、张如积先生,李宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历见附件一《山东宝真生物化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历》。 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第五届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届

选举的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载 表现主要。 于巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)。 为确保董事会的正常运作,在新任独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 三、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

同音想名星锋失生 陈佳女士 陶邑女士 能鋭新失生 罗瑜女士 刘翙失生笔6人为第五届董事会 "用处理工产生PU工工,PULEX工、PULEX工、PULEX工、用处研允生、PP帽女工、XV孵先生等6人为第五届董事会非独立董事经选人;上述候选人简历见附件二《山东宝真生物化工股份有限公司第五届董事会非独立董事经选人简历》。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

。 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第五届董事会各位非独立董事候选人的任职资格。 公司無以軍争約即成及表 1 班立思处, 以 2 公司申報改和申報会合以中報以軍争除政人的出版政格、 提名程序均符合(公司法)及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换 届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。本届董事会董事任期三年,自公司2019年第一

次临时股东大会通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 四、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》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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)。

山东宝莫生物化工股份有限公司

二〇一九年二月二十八日 山东宝莫生物化工股份有限公司

章击舟先生:1976年5月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。中国注册会计师,中国注册税 务师,司法会计鉴定人,浙江省中小企业创业指导师,持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任 天健会计师事务所审计部经理,业务发展部总经理,上海和山投资顾问有限公司执行董事,西女陕鼓动 力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海和山投资顾问有限公司总裁,兼任杭州基本粒子投 资管理合伙企业(有限合伙)合伙人,华正新材股份有限公司(603186)独立董事,浙江伟星新型建材 股份有限公司(002372)独立董事,东风科技股份有限公司(600081)独立董事,天府金融租赁股份有 版的有限公司(1003/27)到达重事, 永风平投版的有限公司(1000081)到达重事, 次府並總租貢版的有限公司執立董事。 章击舟先生与公司或公司控股股东, 姿际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关

系. 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中

第五届董事会独立董事候选人简历

抑定的不得担任公司独立董事的情形 聚定的小停时让大口舰从压争时间形。 张如联先生:1966年10月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。执业律师,一直从事法律服务 业务,持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年,在内蒙古经济律师事务所任律师、 副主任。1995年至今,在北京金杜律师事务所任律师、合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人及本公

系。也未受过于国际公司政政、关键的证明人及及美地国等、国家管理人以允正可关联关系,也未受过于国际监查发展的有关的的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 李宁先生:1964年7月出生,美国国籍,博士,厦门大学特聘教授、博士生导师,国家特聘专家,持有 中国证监会认可的独立董事资格证书;曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。现任厦门大学能源学院院长、工学部副主任;兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能源产业联盟剧理事长等;福建福能股份有限公司(600483)独立

张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关

。 李宁先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关 系. 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形。

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会非立董事候选人简历

吴锋先生:1971年5月出生,中国国籍、大学学历、丁学学士学位、无境外居留权。历任成都三电股 「限公司董事会办公室、证券部业务经理,成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员,成 5人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人,成都投资控股集团有限公司 (现名成都交子金融控股集团有限公司) 总经理助理,其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事 、万和证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事,2016年8月至2017年10月在万 队分析证分有限员正公司重等。成即农门商业部1成切有限公司重等。起194-6万主起17年10万在分 跨变业集团有限公司任职。现任在公司董事。总经理 吴锋先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证

的任职条件,不是失信被执行人。 陈佳女士:1974年4月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任温江对外经济贸易公司总经 理助理,总库且还自己通行基本的企业,计国国籍,八子子切,元级对任国权。则计通山对外经对政ッ公司总经理助理,总库且定据自己通历委会销售高级定理,中国网络通信有限公司成都市分公司以收分公司负责人综合部经理,中国联合网络通信有限公司成都市分公司法律与风险管理部经理,万腾实业集团有限公 司董事会办公室主任。现任万腾实业集团有限公司副总裁,兼任成都信腾投资有限公司董事,丹巴美河

券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定

19届于安外人重上11。 96117 阿安亚岛的自然之间的总统,就且战时间的这处自然公益事件,几至中 等业有限费任公司董事。 P612 其中遗迹者有限责任公司董事及本公司董事。 除住女士未持有公司股份,除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职 外。与持有公司58以上股份的其他股东、公司其他董事、彪事。高级管理人员不存在关联关系,也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执

。 陶曼女士:1980年1月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。2013年至今任万腾实业集团有 公司总裁助理,兼任成都万腾瑞祺物业服务有限公司执行董事,丹巴美河矿业有限责任公司董事,丹 巴县中凯选矿有限责任公司董事,成都万锦华商业管理有限公司监事。 陶曼女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职

例。 外,与持有公司成功。除亡公司实际主部人关关为工学的经验的人类的是可以是实际的。 对,与持有公司。然以上股份的其他股东、公司其他董事、监事。高级管理人员不存在关于联关系,在实 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 荒运作指引》第32.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执 熊锐新先生:1975年9月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。2005年至2015年在成都市人民 被成场7元主:1970年37山王,广阔国相,人于于77人元场7万亩国权。2009年主2010年110人民政府为公厅行职,现任万静变业集团有限公司董事会办公室主任。 熊锐新先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被 罗翰女士:1982年12月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。2016年1月至今任万腾实业集团有限公司董事会办公室高级秘书,董事会办公室副主任。 罗瑜女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职

只外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未

外,与特有公司S%以上股份的其他股东。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,在少 对,与特有公司S%以上股份的其他股东。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,在实 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第32.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执

刘翱先生:1992年6月出生,中国国籍,无境外居留权。2016年9月任成都致祥商贸有限公司总经

理,兼任西藏泰颐丰信息科技有限公司监事,深圳市前海义润实业有限公司监车 对翱先生未直接持有公司股份。除在公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司担任监事职务 外,与公司实际控制人吴昊先生共同持有西藏泰颐丰信息科技有限公司股份,刘翱先生持有该公司 49%股份。除上述情况外,刘翱先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所领戒。不左在《资 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程 却定的任职条件,不是失信被执行人。 证券简称:宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司

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。 ... 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2019年2月 18日以传真或邮件方式发出会议通知,于2019年2月28日以现场与通讯相结合方式举行。应参加之7 18日以传真或邮件方式发出会议通知,于2019年2月28日以现场与通讯相结合方式举行。应参加支 监事4人,实际收到有效表决票4份,其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女 士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。与会监事经认真审

第四届监事会第二十次会议决议的

、市及加过、宋人制础主要600岁后的建筑广城园在亩的及来》 该决议4票赞成。0票反对,0票存权。 此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允。客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,决

述候选人简历见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》)

议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》

策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提资产减值准备事项,并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议 7-49 (《四日) 70 (邓大公平以东 工、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届监事会候选人的议案》。 该决议4票赞成,0票反对,0票弃权。 同意提名吴迪先生、辜桥婷女士、袁媛女士等3人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(上

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 公司派廷二十十7前日に立会司無事政者同政と日本人以日加事人数未起立公司無事必数印二刀。 第一般を兼名的監事未起立公司监事起致的二分之一。 公司第五届监事会监事的选举将采取累积投票制,本届监事会监事任期三年,自公司2019年第一 次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定、认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

> 山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇一九年二月二十八日

山东宝莫生物化工股份有限公司 吴迪先生:1979年6月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任四川省达州市通川区审计局

总审计师,现任万腾实业集团有限公司审计中心总监。 是审计师,现任万腾实业集团有限公司审计中心总监。 吴迪先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职 外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执行

辜桥婷女士:1984年11月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。2013年11月至今任万腾实业

第五届监事会监事候选人简历

集团有限公司人力行政副总监。 辜桥婷女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万醇实业集团有限公司任

或种种及工作行为公司成功。除任公司实际公司人类实定主关时还即约为原头型编码有限公司证职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形、符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执 袁媛女士:1982年11出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任成都力度企业管理咨询有限

责任公司人力资源资深顾问,现任万户实业集团有限公司人事经理。 袁媛女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板

范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不是失信被执行

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值 准备的公告

太公司及董事会全体成员保证公告内容直穿 准确 完整 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或 金公司及東京安全体成具体に公司自各共央、作列、元全、开州公司中町展成おれ、保守住席達成 重大遠高系建立首任。 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月28日召开第四届董事会第二 十次会议、审议通过了《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟对新疆宝莫环境工程有限公司(以下简称"新疆 宝莫")BOO项目资产计提资产减值准备,现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下:

工类 / BOO/以自以广刊建以广《城田任斯·汉代子科八)建以广《城田任阳日7年1天市代达台以 广: 一、本次以甘捷资产流值信备的预定 2014年6月,公司全资子公司东营宝奠环境工程有限公司(以下简称"东营宝奠",参与新疆春风 油田合油污水资源化处理项目(以下简称"POO/项目")公开招标、同年12月,东营宝奠中标实施该项 目的投资建设和运营。2015年5月8日项目合同签订。按照招标人要求,东营宝奠在新疆设立全资子公 品形皮及及2000年, 司新疆宝泉,以保障项目的顺利交施。该项目由新疆宝泉以BOO模式承接,项目运营即为自正式商业 运营日起至2029年12月31日止。该项目于2017年11月达到预定可使用状态。鉴于该项目2018年度经济 及益明园低于则明且不可逆转,项目整体资产组出现或值迹象、为复实反映该项目的势分块风积经营成 果、依据《企业会计准则》的相关规定,公司本着谨慎性原则,聘请了中水致远资产评估有限公司对该 项目进行资产组减值测试。依据中水致远评报字[2019]第010019号资产评估报告,新疆宝莫春风油田

二、本次银计提资产减值准备情况的说明 新疆宝度投资。建设知运营的中石化胜利油田新春采油厂春风油田含油污水资源化处理BOO项 目为国内首例,在实际运营过程中,为确保整体系统长期安全稳定运行,在保证产品水满足合同约定的 水质排标的前提下,预处理工段需对施运营时间推移而发现的将对核心设备造成腐蚀和结集损害的部 分离于进行有效实施;进股产品水收率等操作参数,导致项目后期运营成本推高。2019年度收入成本 倒挂。毛利率为负值,经济效益未达到预期目不可逆转,BOO项目资产组已出现减值迹象。根据《企业 会计准则第8号——资产减值》的要求,新疆宝莫对已出现减值迹象的资产组进行减值测试。

云口在则用的另一"政产"或用"的要求,测量主要对上口现或间距涨的效产"组址行或间面加。 公司委托中水致远竞产评估有限公司对春风油田含油污水资源化处理站项目资产组口收回金额 进行评估。为新疆宜览环境工程有限公司进行减值测试提供参考依据。中水致远资产评估有限公司出 具了《资产评估报告》(编号:中水致远评报学(2019)第101019号): 评估对象为新疆宝贵环境工程有限公司春风油田含油污水资源仅处理站项目资产组、涉及的评估 范围包括组成资产组的固定资产、无形资产—土地使用权、无形资产—合同权益和无形资产—专利技

》 评估基准目:2018年12月31日 评估方法:对于资产组的碱值测试需要估算资产组的可收回金额来间接实现,可收回金额指资产 组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者。本次评估,采用 公允价值减去处置费用后的净额、预计未来现金流量的现值两种评估方法进行评估。

价值类型:本次减值测试价值类型选择为可收回金额。

公元的国域宏处直近开启的评解。1011 未完整金加强的光电解并开启方法近日评启。评估结论,该资产组的可收回金额为5.25.70万元。 依据评估结论,评估对象资产组账面净值合计14,645.96万元,资产组预计减值9,420.26万元(最终结果以审计师审定数据为准)。 三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计键磁值准备人民币0,420.6万元,将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润9,420.26万元,相应减少2018年末归属于母公司所有者权益9,420.26万元(以上数据,最终结果以审计师审定为准)。本次计提资产减值结果在2018年度报告中计入并反映。该事项的减值预计情况已于公 司2018年度业绩预告修正公告中予以披露。 四、董事会审计委员会关于公司拟计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产验值准备人民币9,420.26万元是基于谨慎控则,符合《企业会计准则》和会 计政策。会计估计的相关规定,谨慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成果, 确保公司的会计信息更加真实可靠。相应资产验值结果在2018年度投告中计人并反映,具有合理性。该 事项的减值预计情况已于公司2018年度业绩预告修正公告中予以披露。 五、独立董事关于拟计提资产减值准备的独立意见

1.公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性、信息披露准确性、及时性原则; 2.公司计提资产减值准备,谨慎地反映了公司的资产状况和经营成果,该事项的减值预计情况已 于公司2018年度业绩预告修正公告中予以披露,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次 计提具有合理性,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;

《经时日建正,不好行政告公司以至中成功利益的规定》 3、公司董事会在审议本次中提索产减值准备事项前已征求了独立董事的意见,独立董事同意本次 资产减值准备事项,董事会审议该事项的程序合法合规。 六、监事会关于拟计提资产减值准备的意见 此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定:符合公司的实际 情况, 计提后能够公允, 客观地反映公司的财务状况; 公司在审议本次计提资产减值准备的议案时, 决

同仍、1 使用电效公允、各处地区、收公司的划分代价; 公司在申以本代》,建员广城自在审 策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议 2、第四届监事会第二十次会议决议

立董事关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的独立意见

3、董事会审计委员会关于公司拟计提资产减值准备的说明

山东宝莫生物化工股份有限公司

二〇一九年二月二十八日

2019年2月28日

公司独立董事对此发表了《新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的独立意见》,董事会审计委员 会做出了《关于新疆宝草BOO项目计提资产减值准备的专项说明》、《新疆宝草BOO项目计提资产减 值准备的独立意见》、《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的专项说明》 均登载于巨潮资讯网