证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2019-007
债券代码:128040 债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日收到公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司(以下简称“华通集团”)的通知,获悉华通集团将其持有公司的部分股份办理了质押式回购交易业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东本次股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
华通集团	是	5,681,400	2019年2月28日	2019年10月18日	上海海通证券资产管理有限公司	10.31%	补充流动资金

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,华通集团持有公司股份5,512.5万股,占公司总股本的26.25%;华通集团累计质押公司股份数量为4,641万股,占其所持公司股份的84.19%,占公司总股本的22.10%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2019-012

厦门科华恒盛股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁石军先生的书面辞职报告。石军先生因工作调整请求辞去公司副总裁职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,石军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本次副总裁辞职后,石军先生仍在公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司工作,其辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

截止本公告披露之日,石军先生持有公司股份9,381,455股,占公司总股本的3.36%。其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对石军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临019

国旅联合股份有限公司 董事会2019年第三次临时会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》的有关规定,由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会2019年第三次临时会议通知于2019年2月24日发出并于2019年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、以8同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》,关联董事施亮回避了表决。

鉴于公司控股股东于近日变更为江西省旅游集团有限责任公司,结合公司未来业务发展需要,董事会同意苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州文投”)向当代互联(厦门)资本管理有限公司(以下简称“当代互联”)出售所持有的0.99%中农批(广州)产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“中农基金”)份额,即对应认缴金额3,000万元。因苏州文投认缴中农基金3,000万元,实缴0元,且中农基金成立至今,尚未实际运营及对外投资。经苏州文投与当代互联协商,本次交易价格定为人民币0元(即公司实际出资额)。该份额转让完成后,苏州文投将不再持有中农基金份额,不再享有任何权利,也不再承担任何义务。当代互联将成为中农基金的普通合伙人履行上述份额对应的认缴、实缴到资义务。

本次份额转让前,中农基金合伙人名录、出资数额:

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	所占比例(%)	缴纳情况
苏州文投	普通合伙人	3,000	0.990	未实缴
黑龙江省投资集团有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
中农批(北京)冷链物流有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
合计	——	303,000	100.000%	

本次份额转让后,中农基金合伙人名录、出资数额:

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	所占比例(%)	缴纳情况
当代互联	普通合伙人	3,000	0.990	未实缴
黑龙江省投资集团有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
中农批(北京)冷链物流有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
合计	——	303,000	100.000%	

因当代互联与公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司同受王春芳实际控制,当代互联与公司形成关联方,该项交易属于关联交易。

(二)本次交易履行的相关程序

上述关联交易事项已经公司董事会2019年第三次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事施亮先生回避了表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事认为该项关联交易有利于上市公司集中优势资源,专注文旅核心产业,进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。在实施本次关联交易之前,本次关联交易程序合法,价格公允,并未损害上市公司利益,亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。

二、关联方基本情况

公司名称:当代互联(厦门)资本管理有限公司

统一社会信用代码:91350200M0000YNQ2A

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之四十六号

法定代表人:董超凡

注册资本:2,000万人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2015 年8月6日

营业期限:2015-08-06 至 2065-08-05

经营范围:资产管理(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外)。

三、交易标的基本情况

公司名称:中农批(广州)产业投资基金管理中心(有限合伙)

注册地址:广州市南沙区金隆路26号商铺116房A005

总出资额:303,000万元人民币

成立日期:2018年3月30日

存续期限:合伙期限为长期

经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);(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)。

四、转让协议的主要内容

(一)苏州文投拟将其持有的中农基金的出资额人民币3000万元(占合伙企业出资总额的0.99%,以下简称“标的份额”)作价人民币0元转让给当代互联,当代互联同意按照前述交易价格受让标的份额。

(二)苏州文投转让给当代互联的标的份额包括该财产份额项下所有的附带权益、权利和义务,且上述标的份额未设置任何质押及其他第三者权益或主张。

(三)双方在协议签署并生效后30个工作日内办理标的份额转让的工商变更登记手续。

五、本次交易对上市公司的影响

本次基金份额转让对上市公司业绩无影响。

本次基金份额转让将有利于上市公司集中优势资源,专注文旅核心产业,进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。

特此公告。

国旅联合股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临020

国旅联合股份有限公司 关于苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●国旅联合股份有限公司((以下简称“国旅联合”或“公司”)发起设立的苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州文投”)拟将持有的中农批(广州)产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“中农基金”)0.99%份额转让给当代互联(厦门)资本管理有限公司(以下简称“当代互联”),转让价格为0元人民币;

●本次基金份额转让对上市公司业绩无影响;

●本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

经公司2018年3月28日召开的董事会2018年第三次临时会议审议批准,由公司发起设立的苏州文投与黑龙江省建设集团有限公司、中农批(北京)冷链物流有限公司签订《合伙协议》,共同投资设立中农基金。其中苏州文投出资人民币3,000万元(占基金份额的0.99%),为中农基金的普通合伙人。(详见公司公告2018-024《国旅联合关于苏州文投参与投资设立有限合伙企业的公告》)

鉴于公司控股股东于近日变更为江西省旅游集团有限责任公司,结合公司未来业务发展需要,公司拟将苏州文投持有的0.99%中农基金份额转让给当代互联。因苏州文投认缴中农基金3,000万元,实缴0元,且中农基金成立至今,尚未实际运营及对外投资。经苏州文投与当代互联协商,本次交易价格拟定为人民币0元(即实际出资额)。该份额转让完成后,苏州文投将不再持有中农基金份额,不再享有任何权利,也不再承担任何义务。当代互联将成为中农基金的普通合伙人履行上述份额对应的认缴、实缴到资义务。

本次份额转让前,中农基金合伙人名录、出资数额:

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	所占比例(%)	缴纳情况
苏州文投	普通合伙人	3,000	0.990	未实缴
黑龙江省投资集团有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
中农批(北京)冷链物流有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
合计	——	303,000	100.000%	

本次份额转让后,中农基金合伙人名录、出资数额:

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(万元)	所占比例(%)	缴纳情况
当代互联	普通合伙人	3,000	0.990	未实缴
黑龙江省投资集团有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
中农批(北京)冷链物流有限公司	有限合伙人	150,000	49.505	未实缴
合计	——	303,000	100.000%	

因当代互联与公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司同受王春芳实际控制,当代互联与公司形成关联方,该项交易属于关联交易。关联董事施亮回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,独立董事认为该项关联交易有利于上市公司集中优势资源,专注文旅核心产业,进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。在实施本次关联交易之前,本次关联交易程序合法,价格公允,并未损害上市公司利益,亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-013

览海医疗产业投资股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2018年10月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,公司拟以不超过人民币5,000万元(含5,000万元)且不低于3,000万元(含3,000万元),回购股份不超过1,000万股,占公司目前总股本比例不高于1.15%,公司本次股份回购的期限自2018年10月12日至2019年4月11日。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况,现将具体情况公告如下:

2019年2月,公司未发生通过集中竞价交易方式回购公司股份的情形。

截至2019年2月底,公司已累计回购股份数量为5,936,873股,占公司股本总数的0.68%,回购最低价格为3.60元/股,回购最高价格为4.30元/股,支付的总金额为23,801,546元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-008
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年2月28日上午9:30在公司会议室召开,本次会议通知于2019年2月20日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长沙雨峰先生主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了梳理和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备,拟计提资产减值准备的金额为23.8亿元,详见《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-010)。该议案需提交股东大会批准。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。

鉴于辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金,专项用于解决公司困境,帮助公司恢复生产,公司拟为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案,担保上限额度为15亿元,详见《公司对外担保公告》(公告编号:2019-011)。此议案需提交股东大会批准。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

三、《关于修订(吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划(草案))的议案》。

公司2015年度员工持股计划于2016年3月8日认购6,334,200股公司非公开发行的股票。为满足不同持有人对于持股的意愿,应持有人要求,公司对《吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》进行了修订:

1、将持股计划的存续期由48个月延长至120个月;

2、修订持有人的退出机制,并完善相关流程。

修订后的《吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划(2019年修订)》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、《关于授权经营层加快推进重组事项的议案》。

为加快重组进度,公司董事会授权经营层加快推进重组事项,包括但不限于:寻找潜在重组方、配合重组方对公司进行尽职调查、拟定重组预案、与中介机构就重组事宜签订财务顾问、重组顾问、法律服务、审计服务等相关协议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

五、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年3月18日下午13:30于公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。会议通知的具体内容详见《2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-012)

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-009
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年2月28日上午9:00在公司会议室召开,本次会议通知于2019年2月20日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名,实到监事2名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下议案:

一、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经第三届监事会审议,推选鲍长江先生、张晓宇先生为公司第四届监事会监事候选人(简历详见附件)。

公司第四届监事会拟聘监事中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一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王素芬女士共同组成公司第四届监事会,任期与第四届董事会相同。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对

二、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了梳理和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备,拟计提资产减值准备的金额为23.8亿元。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对

监事会认为:公司本次对应收款项和固定资产计提资产减值准备,符合《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》等相关规定。

三、《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》

鉴于辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金,专项用于解决公司困境,帮助公司恢复生产。公司拟为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保,担保上限额度为15亿元。此议案需提交股东大会审议。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司
监事会
2019年3月1日

吉林利源制精制股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人鲍长江先生简历:鲍长江,男,1979年生,大专学历。曾任公司工程部部长,现任公司销售部部长。

鲍长江先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在何关联关系,目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

非职工代表监事候选人张晓宇先生简历:张晓宇,男,1972年4 生,本科学历,中级会计师。历任辽源对外贸易进出口公司出纳、会计,吉林省隆基房地产开发有限公司主管会计、成员公司财务部经理,辽源华润燃气有限公司财务经理(财务负责人),吉林利源精制股份有限公司财务部部长,现任公司审计部部长。

张晓宇先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-010
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2018年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

经过公司及下属子公司对截至2018年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下:

拟计提减值准备的资产名称	2018年初至年末预计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股东的净利润的比例(%)
应收账款	-582.40	-1.11%
其他应收款	681.61	1.30%
固定资产	237,948.20	454.84%
合计	238,047.40	455.03%

1、应收款项计提坏账准备原因

公司应收账款、其他应收款坏账准备的计提标准为:资产负债表日,单项金额重大(单项金额超过100万的应收账款)单独进行减值测试并单项计提坏账准备,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;除单项金额超过100万(含100万元)的应收账款、其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

本报告期公司应收账款坏账准备减少582.40万元;其他应收款计提坏账准备681.61万元。

2、固定资产减值的计提原因

公司 2015 年开始筹建沈阳利源轨道交通装备有限公司(以下简称“沈阳利源”)轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目,按照规划沈阳利源项目建设完成后,具备年产客运轨道车辆 1,000 辆、铝合金货车 1,000 辆和铝型材深加工产品 6 万吨的生产能力。项目主要部分陆续建成后,由于受内、外部因素影响,并未达到预期效益,出现减值迹象,具体因素包括:

(1)外部因素

2018 年 7 月 13 日,国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国办发[2018]52 号,以下简称“意见”),对我国城市轨道交通规划建设工作作出了部署。与原有标准相比,意见对申报轨道交通城市的各项指标做了调整提高。申建地铁的城市要求调整为:地区生产总值由1,000 亿元提高至 3,000 亿元,财政收入由 100 亿元提高至 300 亿元;申建轻轨的城市要求调整为:地区生产总值由600亿元提高至 1,500 亿元,财政收入由 60 亿元提高至 150 亿元。此外,意见提出,要严控地方政府债务风险,进一步加大财政约束力度,严格防范城市政府因城市轨道交通建设新增地方政府债务风险,严禁通过融资平台公司或以 PPP 等名义违规变相举债。意见的出台,大幅度提高城市轨道交通建设的门槛,减少了轨道交通车辆的使用,进而影响沈阳利源项目的预期销量。

(2)内部因素

由于沈阳利源的建设占用了大量流动资金,导致公司自2018年起出现流动性风险,企业融资难、融资贵,并且由于无法支付到期债务等原因,发生涉诉事项,多项资产及银行账户被查封或冻结。沈阳利源至今尚未完全建成,后续扩大生产经营规模的计划在可预见的未来无法实现,经济效益将较大幅度低于预期。

基于以上因素,根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,公司对存在减值迹象的资产,估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,计提相应的资产减值准备。公司已聘请专业评估机构,对沈阳利源资产减值情况进行评估咨询,经初步沟通2018年度沈阳利源资产减值金额23.79亿元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司初步测算,本次拟计提资产减值准备总额为23.80亿元,预计减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润23.80亿元,预计减少 2018 年度归属于上市公司股东所有者权益23.80亿元。

本次计提资产减值准备尚未经会计师事务所审计确认,具体计提金额以 2018年度经审计的财务报告中相关数据为准。

本次拟计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围内,因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次对应收款项和固定资产计提资产减值准备,符合《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》等相关规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年3月1日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-011
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。辽源市智晟达资产管理有限公司(以下简称“智晟达”)向金融机构申请纾困资金,专项用于解决公司困境,公司拟为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保,担保上限额度为15亿元。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:辽源市智晟达资产管理有限公司

成立日期:2019年1月22日

注册地址:吉林省辽源市龙山区九洲公园时代1单元1层102号

法定代表人:焦显铭

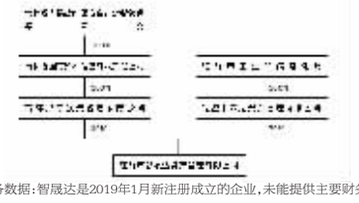
注册资本:壹亿元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

主营业务:资产管理;受托资产管理;投资管理;投资顾问;股权投资;受托企业资产的重组、并购及项目融资;财务顾问;委托管理股权投资基金;国内贸易。

与公司的关系:智晟达与公司无股权关系。2019年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司与公司签订产品委托加工合同,详细情况见《关于签订产品委托加工合同的公告》(公告编号:2019-003)

被担保人的股权结构:



被担保人主要财务数据:智晟达是2019年1月新注册成立的企业,未能提供主要财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议已审议通过《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》,担保协议尚未签署,担保协议的具体内容由公司、智晟达与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

智晟达是由吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立的,其设立的目的是落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神,帮助公司纾困。智晟达此次向金融机构申请纾困资金,专项用于解决公司困境,帮助公司恢复生产。为此,公司拟为其提供上限额度为15亿元的连带责任担保。

公司董事会认为上述担保是为解决企业困境而做出的安排,是正常生产经营需要,已充分考虑了可预见的利益和风险,不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保金额为43.80亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为54.79%。公司及控股子公司逾期担保金额为10.92亿元。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年3月1日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-012
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: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

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年3月18日下午13:30

(2)网络投票时间: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18日交易日上午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进行网络投票的开始时间(2019年3月17日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月18日下午15:00)期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

截至2019年3月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》

2、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

3、审议《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》

4、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.1 《关于选举鲍长江先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.2 《关于选举张晓宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经在公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。

监事选举采用累积投票制,应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案一:《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》	√
2.00	提案二:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
3.00	提案三:《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》	√
累积投票提案		
4.00	提案四:《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2位
4.01	《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 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(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3) 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电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于2019年3月15日下午16:30前送达公司证券事务部,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司,邮编:136200。

2、登记时间:2019年3月14日和3月15日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

登记地点:公司证券部

3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式:

联系人:赵金鑫

电话:0437-3166501 电子邮箱:liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次临时股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

3、2019年第一次临时股东大会参加会议回执

4、非职工代表监事候选人简历

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年3月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和 互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为362501,投票简称为“利源投票”

2、填报表决意见或选举票数。

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