

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-016

公司简称:伯特利 公告编号:2019-020

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、召开会议的基本情况

公司于2019年4月11日在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席袁伟主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议审议并通过了以下议案：

《关于计提资产减值准备的议案》。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，结合公司实际情况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，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，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-017

公司简称:伯特利 公告编号:2019-021

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、召开会议的基本情况

公司于2019年4月11日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长袁伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议审议并通过了以下议案：

《关于计提资产减值准备的议案》。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，结合公司实际情况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，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，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-018

公司简称:伯特利 公告编号:2019-022

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、利润分配预案的基本情况

经公司2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利1,000万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合理性

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元，公司2018年度经营情况良好，具备现金分红的条件，同时综合考虑公司未来发展的资金需求，公司决定向全体股东派发现金红利。

三、利润分配预案的审议情况

公司于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，同意公司2018年度利润分配预案。

四、利润分配预案的实施时间

公司将在年度报告披露后2个月内实施。

五、利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司2018年度利润分配预案已经公司2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-019

公司简称:伯特利 公告编号:2019-023

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、关联关系

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、日常关联交易协议签署情况

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、关联交易履行的审批程序

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

八、定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

九、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有显失公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

十、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-020

公司简称:伯特利 公告编号:2019-024

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

公司于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

二、会计政策变更的原因及合理性分析

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

三、会计政策变更的主要内容

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

四、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

五、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-021

公司简称:伯特利 公告编号:2019-025

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

公司于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

二、会计政策变更的原因及合理性分析

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

三、会计政策变更的主要内容

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

四、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

五、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:603396 证券简称:伯特利 公告编号:2019-022

公司简称:伯特利 公告编号:2019-026

2019年4月13日

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

公司于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

二、会计政策变更的原因及合理性分析

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

三、会计政策变更的主要内容

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

四、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部于2019年3月26日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对原会计政策进行了相应调整。

五、备查文件