

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2020-007

### 广东威华股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议于2020年2月27日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2020年2月28日在深圳市福田区香蜜湖1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议会议由公司董事长王广先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1. 同意全资子公司四川威远锂业有限公司向四川锦竹农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为一年,由公司上述银行提供连带责任担保。

《关于全资子公司威远锂业有限公司向四川锦竹农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为一年,由公司上述银行提供连带责任担保的议案》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

广东威华股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2020-008

### 广东威华股份有限公司关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

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。

担保情况概述:

一、被担保企业基本情况

1. 企业名称:四川威远锂业有限公司  
住所:四川省绵阳市涪城区新兴产业园福里片区  
法定代表人:方欣  
成立日期:2016年3月23日  
经营范围:生产、加工、销售:氯化锂、碳酸锂、生产、销售:氯化锂、锂离子电池的研发、生产、销售;销售:矿产品;货物进出口业务。(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)

2. 威远锂业为全资子公司,公司对其具有实际控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础上,不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

二、对外担保的风险分析及公司的应对措施

截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的外担保余额(不含本次担保)为人民币94,370万元,占公司最近一期末净资产的10.23%,占公司最近一期末总资产的10.23%。公司及控股子公司实际担保余额为94,370万元,占公司最近一期末净资产的10.23%,占公司最近一期末总资产的10.23%。公司及控股子公司实际担保余额为94,370万元,占公司最近一期末净资产的10.23%,占公司最近一期末总资产的10.23%。

特此公告。

广东威华股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002161 证券简称:达华智创 公告编号:2020-020

### 深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019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:

1. 本公告所称2019年度财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	640,226,172.57	437,891,734.33	46.21%
营业利润	896,400,463.32	-194,485,182.29	560.44%
利润总额	896,096,983.78	-194,583,016.49	561.56%
归属于上市公司股东的净利润	881,788,601.50	-179,030,863.70	592.53%
基本每股收益(元)	1.192	-0.242	592.66%
加权平均净资产收益率	48.33%	-11.84%	601.77%

二、与上年同期业绩的比较说明

公司2020年1月21日(2019年度业绩预告)中披露的2019年度经营业绩的预计为:2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为2,000.00万元至2,000.00万元。本次业绩预告披露的经营业绩与前期业绩预告的经营业绩不存在差异。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2020-007

### 传化智联股份有限公司第六届董事会第三十八次(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。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)已于2020年2月23日通过电子邮件及电话方式向各董事发出,会议于2020年2月27日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2020-008

### 传化智联股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

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

担保情况概述:

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)之下属公司长春传化公路物流有限公司(以下简称“长春公路”)因长春公路项目建设和运营,拟向中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请人民币5,000万元的专项授信额度,业务期限为12个月,上述贷款由传化物流提供连带责任担保,担保期限为自主向银行申请之日起至该笔贷款本息全部清偿之日止。

特此公告。

传化智联股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2020-009

### 传化智联股份有限公司2019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:

1. 本公告所称2019年度财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	20,091,169,064.80	20,283,062,082.10	-0.94%
营业利润	1,646,513,892.67	1,283,013,829.06	28.34%
利润总额	1,839,561,197.52	1,246,226,250.49	47.59%
归属于上市公司股东的净利润	1,617,549,784.46	819,368,203.83	96.78%
基本每股收益(元)	1.07	0.52	103.85%
加权平均净资产收益率	11.56%	6.00%	增64.63个百分点
总资产	30,373,088,304.24	29,529,628,261.71	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	14,419,181,394.18	12,161,880,760.21	18.96%
股本(万股)	328,781,678	328,781,678	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.43	3.71	19.77%

二、与上年同期业绩的比较说明

公司2020年1月17日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的2019年度业绩预告,与本次业绩预告披露的经营业绩不存在差异。

特此公告。

传化智联股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002218 证券简称:富森美 公告编号:2020-009

### 成都富森美家居股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

特别提示:本公告所称成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度的财务数据均为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019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、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	161,715.65	142,110.25	13.80%
营业利润	96,348.87	66,497.42	43.99%
利润总额	96,528.20	66,577.82	44.95%
归属于上市公司股东的净利润	80,539.33	73,516.32	9.16%
基本每股收益(元/股)	1.07	0.98	9.18%
加权平均净资产收益率	17.00%	16.76%	0.24%
总资产	599,432.04	578,026.41	3.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	496,429.05	460,309.29	10.29%
总股本	75,623.49	44,494.70	69.96%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	10.12	-35.08%

注:1.以上数据以合并报表数据列报,因包含五人原因,数额可能存在差异。  
2.期末总股本已按照2019年中期利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增2股,2019年5月实施,2019年5月实施2018年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增2股,2018年每股收益除权后为0.98元/股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因

报告期内,公司生产经营情况和财务状况良好,2019年实现营业收入161,715.65万元,营业利润96,348.87万元,利润总额96,528.20万元,归属于上市公司股东净利润80,539.33万元,同比分别增长13.80%、11.39%、11.49%和9.55%。

2019年公司业绩增长的主要原因:1.公司通过整合上下游资源,加大研发投入,取得经营业绩差异化突破,2019年营业收入较上年同期增长2.2%,为支持符合国家战略的稳健发展,解决办公需求,对写字楼租赁业务上加大投入;2.公司配备专业投资团队,加强资金管理,布局优质股权投资,取得投资收益较上年同期增长;4.公司加强对产业链投资,现金增资控股成都富森美建筑装饰有限公司,新增合并子公司等。

(二)上表中有关项目同比变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期末,公司总股本为75,623.49万股,较年初增长69.96%。主要系公司于2019年5月实施了2018年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每10股转增2股,增加股本31,149.79万股;以及对公司实施股份回购计划,截至报告期末已回购股份数量为2.1万股,股本减少所致;归属于上市公司股东每股净资产6.57元,较年初下降35.08%,主要系报告期内实施了资本公积转增股本导致每股净资产增加。

三、与前期业绩预告的比较说明

本次业绩预告披露前,公司未对2019年度业绩进行披露。

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)签字并盖章的财务报表和利润表;

2. 内部审计部门(负责人)签字的内部审计报告。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002218 证券简称:富森美 公告编号:2020-009

### 成都富森美家居股份有限公司关于取得商标注册证书的公告

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

近日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到国家知识产权局、商标局知识产权权属和泰国知识产权局颁发的11项商标注册证书,具体情况如下:

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-020

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届董事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由董事长王广先生主持,全体监事列席了会议。

4. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-021

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届监事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 监事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-022

### 巨轮智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况

根据《企业会计准则》及其他应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提资产减值准备,对预计无法收回的应收账款进行核销。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-011

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第八届董事会第二次会议,会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式进行。

2. 本次会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由董事长王广先生主持,全体监事列席了会议。

4. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-012

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第八届监事会第二次会议,会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 监事会  
2020年2月29日

以上表格的编制,不会对公司的生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标被侵权事件的发生,从而进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-020

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届董事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由董事长王广先生主持,全体监事列席了会议。

4. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-021

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届监事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 监事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-022

### 巨轮智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况

根据《企业会计准则》及其他应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提资产减值准备,对预计无法收回的应收账款进行核销。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:海鸿股份 公告编号:2020-011

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第八届监事会第二次会议,会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 监事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:海鸿股份 公告编号:2020-012

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况

根据《企业会计准则》及其他应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提资产减值准备,对预计无法收回的应收账款进行核销。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:海鸿股份 公告编号:2020-010

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

一、募集资金投资项目延期情况

江苏海鸿冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟将部分募集资金投资项目进行延期,现将相关情况公告如下:

二、募集资金投资项目延期原因

经中国证券监督管理委员会2017年4月21日《关于核准江苏海鸿冷却塔股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]583号)核准,海鸿股份首次公开发行股票(含A股)股票2,287.00万股,发行价格为每股人民币7.76元,募集资金总额为人民币17,938.12万元,扣除发行费用人民币3,327.02万元后,公司2017年5月11日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字(2017)第2110336号《验资报告》,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

三、募集资金投资项目延期原因

根据《江苏海鸿冷却塔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况,首次公开发行的募集资金投资项目已实施以下募集资金投资项目:

序号	项目名称	募集资金投入金额	项目核准/备案文号	环保部审批文号
1	环保型冷却塔项目	11,796.33	常发改备(2014)13号	环沪备(2015)121号
2	绿色环保型冷却塔项目	2,200	常发改备(2014)12号	(2014)142号
3	营销网络建设项目	2,700	常发改备(2014)14号	不涉及环境影响评价
合计		16,696.33		

三、募集资金存放及使用情况

(一)本次募集资金投资项目延期情况

涉及延期的项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
环保型冷却塔项目	2020年2月	2020年6月
营销网络建设项目	2020年2月	具体日期以常州市发展和改革委员会、江苏省商务厅同意延期后到项目所在地

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-020

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届董事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应到董事7人,实际到董事7人,会议由董事长王广先生主持,全体监事列席了会议。

4. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-021

### 巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第七届监事会第二次会议,会议于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事、监事。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 监事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002021 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-022

### 巨轮智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况

根据《企业会计准则》及其他应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提资产减值准备,对预计无法收回的应收账款进行核销。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司 董事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:海鸿股份 公告编号:2020-011

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 公司于2020年2月28日召开第八届监事会第二次会议,会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

2. 本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人。

4. 本次会议由监事会主席王广先生主持,监事郑耀平先生、廖康先生均亲自出席了会议。

5. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

1. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

2. 会议审议通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 监事会  
2020年2月29日

证券代码:002021 证券简称:海鸿股份 公告编号:2020-012

### 江苏海鸿冷却塔股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销坏账的情况

根据《企业会计准则》及其他应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提资产减值准备,对预计无法收回的应收账款进行核销。

二、董事会会议决议情况

1. 会议审议通过《部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、监事会会议决议情况