

B8 信息披露 | Disclosure

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-007
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次决议于2020年2月26日以电子邮件及送达方式发出,会议于2020年2月28日在深圳市福田区深南路29号洪涛大厦22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹世生先生主持,并由监事会认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计准则,公允反映公司的财务状况,及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见巨潮资讯网《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(编号:2020-009)。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
监事会
2020年2月29日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-008
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年2月26日以电子邮件及送达方式发出,会议于2020年2月28日在深圳市福田区深南路29号洪涛大厦22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年刚先生主持,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年经营业绩,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,对可能产生资产减值损失的资产计提减值准备共16,033.00万元。公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

具体内容详见巨潮资讯网《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(编号:2020-009)。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-009
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于计提 2019年度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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第五届董事会第四次、第五届监事会第四次审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年经营业绩,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估,对可能产生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的资产范围

经过公司及下属子公司对2019年末可能存在减值损失的资产,范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、商誉等,进行全面的清查和减值测试后,2019年度计提资产减值准备共16,033.00万元。

2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),按新会计准则重新测算应收账款减值准备,需调整期初余额20,648.23万元。

三、公司对于本次计提资产减值准备的审议程序

独立董事根据相关规定独立意见,同意本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会对预计计提的减值准备进行了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

四、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事项已于公司第五届董事会第五次、第五届监事会第四次审议通过,独立董事根据相关规定独立意见,同意本次计提资产减值准备。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

经核查,董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》相关规定,计提减值准备后,能更加公允地反映了公司实际财务状况及风险,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此同意本次计提资产减值准备事项。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关法律法规,符合会计准则信息真实可靠,更具合理性。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能更加公允地反映了公司财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计准则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.第五届监事会第四次决议;

3.独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2020-007
债券代码:128013 债券简称:乐通转债

珠海市乐通化工股份有限公司2019年 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2019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,投资者如需获得更准确的财务数据,请咨询会计师事务所。

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(%) |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 382,624,652.26 | 407,438,097.33 | -21.46% |
| 营业利润 | -271,227,066.97 | -17,816,771.76 | -1422.93% |
| 利润总额 | -276,301,447.38 | -19,209,672.73 | -1328.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -288,177,207.33 | -32,746,971.10 | -783.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1.44 | -0.17 | -747.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -90.83% | -3.7% | -90.46% |
| 总资产 | 646,886,202.46 | 967,888,207.60 | -33.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 143,679,300.74 | 432,770,448.24 | -66.80% |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东每股净资产 | 0.72 | 2.16 | -66.67% |

二、营业收入和营业利润情况

报告期内,公司实现营业收入382,624,652.26元,同比下降21.46%;实现营业利润为-271,227,066.97元,同比下降1422.4%;实现利润总额为-276,301,447.38元,同比下降1329.71%;归属于上市公司股东的净利润为-288,177,207.33元,同比下降783.8%;基本每股收益为-1.44元,同比下降747.06%。归属于上市公司股东的净利润为-288,177,207.33元,同比下降783.8%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.44元,同比下降747.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.44元,同比下降747.06%。

三、与上年同期业绩对比的原因说明

公司2020年1月31日巨潮资讯网披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-006),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为-30,000万元至-20,000万元。

四、其他说明

1.公司控股股东北京邦信恒信传媒广告有限公司股权投资有关的有关商誉在2019年度存在减值迹象,应计提减值准备,具体情况详见公司2020年1月31日披露的公告(公告编号:2020-004)。

2.鉴于公司2019年度经营业绩亏损,预计公司2019年度业绩快报与实际业绩存在差异,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》,公司拟在2020年2月29日披露的年度报告中披露业绩快报与实际业绩的差异。

3.本年度业绩快报未经会计师事务所审计,上述财务数据均为财务部初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年度年报中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、公司董事会秘书、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

二、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2020年2月29日

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

(六)审议通过了《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》

经审议,认为公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析,并同意相关填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施事宜出具承诺,并承诺切实履行承诺事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

一、审议通过《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》

经审议,认为公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析,并同意相关填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施事宜出具承诺,并承诺切实履行承诺事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2020-007
债券代码:128013 债券简称:乐通转债

珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告

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、事项概述

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司计划于2020年4月至5月期间向珠海市华富金融控股有限公司(以下简称“华富金融”)申请珠海市国资委及中小微企业转贷平台资金(以下简称“转贷资金”)。

公司于2020年1月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》,授权公司及下属子公司向华富金融申请转贷资金10,400万元,并授权公司董事长或其授权代表具体实施。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于“申请政府转贷平台资金的公告”,公告编号:2020-009。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2020-009

珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告

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、事项概述

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司计划于2020年4月至5月期间向珠海市华富金融控股有限公司(以下简称“华富金融”)申请珠海市国资委及中小微企业转贷平台资金(以下简称“转贷资金”)。

公司于2020年1月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》,授权公司及下属子公司向华富金融申请转贷资金10,400万元,并授权公司董事长或其授权代表具体实施。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于“申请政府转贷平台资金的公告”,公告编号:2020-009。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2020-008

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

(六)审议通过了《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》

经审议,认为公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析,并同意相关填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施事宜出具承诺,并承诺切实履行承诺事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

一、审议通过《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》

经审议,认为公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析,并同意相关填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施事宜出具承诺,并承诺切实履行承诺事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

一、审议通过《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》

经审议,认为公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析,并同意相关填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施事宜出具承诺,并承诺切实履行承诺事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告

广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

一、审议通过《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案〉》