

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-023

中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第三十六次(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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月1日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十二次(临时)会议。

2020年4月2日,第六届董事会第三十六次(临时)会议以传真方式召开,本次会议出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张,本次会议由董事长张黎刚先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于豁免第六届董事会第三十六次(临时)会议通知期限的议案》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详情参见同日刊载于《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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-026)。

独立董事对该事项发表了明确的独立的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第二次(临时)股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《公司对外投资管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2020年第二次(临时)股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了明确的独立的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第二次(临时)股东大会审议。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第二次(临时)股东大会的通知》。

本公司2020年第二次(临时)股东大会召开时间为:2020年4月20日(星期一)15:00,股权登记日为:2020年4月14日,会议地点:浙江省玉环大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-024

中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第二十二次(临时)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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月1日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十二次(临时)会议。

2020年4月2日,第六届监事会第二十二次(临时)会议以传真方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张,本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于豁免第六届监事会第二十二次(临时)会议通知期限的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司按照《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》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

详情参见同日刊载于《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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-026)。

该议案尚需提交公司2020年第二次(临时)股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2020年4月3日

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-025

中捷资源投资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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截止至 2019 年 12 月 31 日公司及下属子公司应收账款、各类存货、在建工程、固定资产等进行了全面清查,对应收账款回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的变现可能性进行了充分地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2019 年度新增资产减值准备计提11,943.11万元。

资产名称	2019年度资产减值损失金额	年初至年末计提资产减值2019年度资产减值损失金额
应收账款减值损失	1,286,393.07	-
存货减值损失	3,498,273.28	-1258.40
固定资产减值损失	189,349.03	-6000.00
其他非流动资产减值损失	123,246.63	-19725.00
合计	1,697,061.91	-6600.00

由此,截止至 2019 年 12 月 31 日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下:

资产名称	2019年度资产减值损失金额	年初至年末计提资产减值2019年度资产减值损失金额
应收账款减值损失	1,286,393.07	-
存货减值损失	3,498,273.28	-1258.40
固定资产减值损失	189,349.03	-6000.00
其他非流动资产减值损失	123,246.63	-19725.00
合计	1,697,061.91	-6600.00

单位:元

证券代码:603569 股票简称:长久物流 编号:2020-027
转债代码:113519 转债简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司北京分行

●本次委托理财金额:人民币6,000万元

●委托理财产品名称:交通银行福盈财富定期结构性存款A款

●委托理财期限:2020年4月2日起持续运作

●履行的审批程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在董事会审议通过后一年内,使用最高额度不超过人民币460亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,具体操作可以滚动进行,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司《关于物流长久使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2020-006号)。

一、本次委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币6,000万元。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

2018年6月13日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]76号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费用人民币1,010,000.00元(含税)后,本公司开立募集资金专户实际收到的募集资金为人民币699,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到账,并业经毕永中和会计师事务所(特殊普通合伙)12018年11月13日XYZH/2018BJA4072报告审验。

上述款项到账后,公司共募集资金699,990,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的承销费部分510,000.00元),扣除承销费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费及验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为698,930,188.68元。

截止2019年12月31日,可转换公司债券募集资金使用情况:

项目	募集资金总额	累计投入(元)	项目投入占总额
投入募集资金购买理财产品	64,760,000.00	64,760,000.00	100.00%
投入募集资金支付利息	360,000.00	117,397.07	32.61%
投入募集资金支付的其他金融资产	120,000,000.00	16,328,460.00	13.61%
投入募集资金支付的其他非金融资产	54,760,000.00	54,760,000.00	100.00%
合计	696,000,000.00	243,945,557.07	35.04%

(三)委托理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	产品期限	币种	预期年化收益率	预期投资金额	预期投资期限
交通银行福盈财富定期结构性存款A款	结构性理财产品	交通银行福盈财富定期结构性存款A款	人民币	4.0000%	/	/
产品期限	投资币种	初始投资金额	币种	预期年化收益率	预期投资金额	预期投资期限
预期期限	预期币种	预期投资金额	币种	预期年化收益率	预期投资金额	预期投资期限
预期期限	预期币种	预期投资金额	币种	预期年化收益率	预期投资金额	预期投资期限

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的委托理财资金产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按决策、执行、监督等流程进行严格地建立健全委托理财产品的审批和执行程序,确保委托理财产品投资的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立董事、监事会拥有对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2020年4月2日,公司控股子公司浙江海通物流有限公司(以下简称“中海海”)使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买交通银行股份有限公司北京分行购买了6,000万元的保本型理财产品,具体情况如下:

- (1) 产品名称:交通银行福盈财富富盈结构性存款A款;
- (2) 产品类型:价格结构型;
- (3) 理财产品结构构成:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor);
- (4) 产品基础计价:客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全偿付,若在一“观察日”3M Shibor均小于基准利率的,则整个存续期间客户获得的年化收益率按照存续期间对应的低档利率计算,并以此为基础计算客户应得收益;
- (5) 预期理财收益率:产品以客户每笔认购/申购为单位累计存续天数,客户支取时,按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。整个存续期间客户获得的收益率(年化)=[(存续期内3M Shibor小于基准利率的天数)×1+(实际存续天数对应的低档收益率)]÷(观察期内3M Shibor大于等于基准利率的天数)×[实际存续天数对应的高档收益率]÷实际存续天数;
- (6) 认回日:2020年4月2日;
- (7) 收益计算起始日:2020年4月2日;
- (8) 到期日:持续运作,银行有权根据本产品说明书的约定提前终止;
- (9) 认购金额:人民币6,000万元;
- (10) 资金来源:公司部分可转换公司债券闲置募集资金
- (二)委托理财的资金投向

交通银行股份有限公司福盈财富富盈结构性存款A款,结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人承担一定风险的基础上获得较高收益。如果投资方向正确,客户将获得高+4收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的使用,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。

(三)公司本次购买的交通银行福盈财富富盈结构性存款A款使用期限类型存款,其存在变相改变募集资金用途的风险,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途、损害公司利益的行为,符合公司利益。

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年4月3日

资产名称	账面原值	资产减值准备	账面净值
应收账款	217,241,203.88	69,454,038.82	147,787,165.06
存货	389,389,389.74	11,362,119.46	378,027,270.28
固定资产	223,483,651.16	14,832,729.90	208,650,921.26
其他非流动资产	228,399,000.00	198,733,583.62	29,665,416.38

二、各项资产减值计提方法

(一)应收账款计提方法

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失计入当期损益。计提方法如下:单独评估信用风险的应收账款,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明确迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估信用风险的应收账款,以预计存续期为基准计算预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收账款外,公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司在资产负债表日对公司账面上所有应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策,应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务充分沟通,对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失,计提坏账准备129.69万元。

(二)其他应收款计提方法

对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期预期信用损失的金额计量其减值损失。相关计提方法如下:单独评估信用风险的其他应收款,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明确迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单独评估信用其他应收款,以预计存续期为基准计算预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的其他应收款外,公司按类似信用风险特征(账龄)划分应收款项组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司在资产负债表日对公司账面上所有应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策,应收款项回收中取得的相关证据及与主审事务充分沟通,对预计可回收金额低于账面价值的差额确认坏账损失,计提坏账准备339.64万元。

(三)存货跌价准备计提方法

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等,公司不同类别存货变现净值的确依据为:产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

2019年年末公司全资子公司浙江中捷德创科技有限公司(以下简称“中捷科技”)聘请浙江大学资产评估土地房地产估价有限公司浙江分公司对所有存货进行评估,根据大学资产评估报告浙大评报[2020]第06006号,确定计提存货跌价准备19.10万元。

(四)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

根据公司相关会计政策,被投资企业2019年年度审计报告和评估报告,被投资企业提供的相关证据等,经公司管理层审核,确定计提其他非流动金融资产减值损失11,324.68万元。

以上资产减值,公司将按照《非流动资产减值损失与核销管理办法》和《公司章程》规定,进行审批。上述减值损失经会计师事务所审计,若与公司会计师事务所审计的财务数据存在差异,公司将最终根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

年初至报告期末,公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以内且绝对金额超过人民币一千元的情况如下:

(一)大友安纳特瑞生态科技有限公司(以下简称“瑞德生态”)为公司全资子公司,上海盛捷投资管理有限公司(以下简称“上海盛捷”)所投资的公司,上海盛捷对瑞德生态投资为111,000万元,参股比例11%,上海盛捷对瑞德生态的投资款已实缴到位。2019年初,公司聘请万隆(上海)资产评估有限公司对瑞德生态2018年12月31日的资产负债情况进行评估,根据万隆(上海)资产评估师出具的万隆评字(2019)第10030号评估报告,截止2018年12月31日瑞德生态净资产评估值为6,846.69万元。因瑞德生态其他权益无法交割到位,且无力承担瑞德生态的经营亏损,公司在2018年的年报中根据万隆(上海)资产评估师出具的评估报告对瑞德生态的投资计提了4,153.31万元的减值。

2020年3月,公司聘请上海众华资产评估有限公司对瑞德生态截止2019年12月31日资产负债情况进行了评估,根据评估报告,截止2019年12月31日的瑞德生态净资产评估值为5,816.00万元,净资产较上年减少1,030.69万元。公司管理层出于谨慎性原则,同意将投资成本与评估结果净资产的差计提资产减值损失1,030.69万元。

(二)公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)于2016年3月使用人民币1,000万元自有资金购入四川信托-兴邦1号集合资金信托计划(以下简称“兴邦1号”),该信托计划最终是主环境担保投资中心(有限合伙)(以下简称“悦悦基金”)进行LP投资,此外,华俄兴邦作为普通合伙人出资人民币294万元投资悦悦基金,占比0.64%,兴邦1号以及悦悦基金投资的底层资产为黑龙江兴邦国际融资租赁投资有限公司(以下简称“兴邦国际”)的股权投资及债权投资,兴邦国际的核心资产为俄罗斯阿穆尔州“林桦一体化”项目。

2020年3月,公司全资子公司华俄兴邦投资悦悦基金的执行事务合伙人北京鑫隆盛投资管理有限公司,就兴邦1号信託计划与悦悦基金后续退出、清算或其他方式进行协商,截至目前,公司未收到该信托执行事务合伙人北京鑫隆盛投资管理有限公司告知华俄兴邦关于到期无法退出及投资损失的任何书面文件。同时,截至目前,华俄兴邦也未收到四川信托关于兴邦1号集合资金信托计划最新延期或兑付的通知。

此外,公司通过向悦悦基金项下的标的资产负责人沟通,了解目前俄罗斯阿穆尔州“林桦一体化”项目目前仍处于在建状态,还未实际产生经济收益,且2019年因为资金缺乏,所有在建项目停摆。兴邦国际主要资产为在建项目,目前投资款已经达到30亿左右,因为项目在外借款比例较高,在建工程几乎全是土建部分的变现能力很弱,同时因资金短缺部分金融数据以及因为负债偏高风险均加剧,目前兴邦国际维持运营成本较高,资金压力较大,兴邦国际也不想在长期招商并建,但是因为项目投资金额巨大,且位于境外,受政治、经济等因素影响较大,因此招商面临困难且难度非常大。公司对该投资进行整体评估后认为上述相应信托计划及GP份额可能存在无法偿付的风险,出于谨慎性原则,公司拟对华俄兴邦投资的兴邦1号信託计划1,000万全额计提减值;对悦悦基金的GP投资294万全额计提减值,对华俄兴邦应得收益

川信信托阿穆尔基金全部归集于兴邦1号份额450万全额计提减值,其中2018年度已经计提135万元,本年度计提坏账损失315万元。

(三)陕西三卫重工发展有限公司(以下简称“陕西三卫”)系2013年6月3日成立的股份有限公司(非上市公司,自然人投资或控股),2017年4月21日,公司全资子公司华俄兴邦以1元/股的方式向陕西三卫增资9,000万元,增资后持有陕西三卫16.728%股权。2018年2月9日,华俄兴邦将持有的陕西三卫16.728%股权以0,000.00万元转让给公司全资子公司上海盛捷。公司未向陕西三卫派出董事、管理人人员,未参与陕西三卫财务和经营政策制定过程,只是定期通过审计、问询等方式了解陕西三卫的经营情况。

2020年1月,公司派律师实地走访陕西三卫,未联系到陕西三卫相关人员;2020年3月,公司人员联系到陕西三卫主要管理人员,陕西三卫方面表示2019年全年销售较差,经营亏损严重,且目前处于停产状态,此外陕西三卫大额应收账款无法收回,同时陕西三卫也涉及多起诉讼并被列入失信被执行人,对于公司提出陕西三卫2019年度财务审计及其股权价值评估的要求,陕西三卫表示由于停产状态,加上人员离职等因素,无法有效配合开展相关工作,因此公司无法有效行使股东权利了解陕西三卫有关生产经营、资产负债等详细信息。公司结合相关信息认为该参股公司存在巨大风险,根据谨慎性原则,公司拟对三卫重工的投资全额计提减值9,000万元。

三、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,扣除所得税影响后,将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润11,813.67万元,减少归属于上市公司股东的净资产11,813.67万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事在审核公司提供的相关本次计提资产减值准备的相关资料并 听取了公司有关人员汇报后认为:

(一)公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况及经营成果;

(二)公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

- 七、备查文件
- 1.第六届董事会第三十三次(临时)会议决议;
- 2.第六届监事会第二十二次(临时)会议决议;
- 3.审计报告;
- 4.评估报告;
- 5.计提减值申请;
- 6.独立董事关于计提资产减值准备的独立意见;
- 7.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-026

中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第二次(临时)股东大会的通知

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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次(临时)会议决议,召集召开公司2020年第二次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:公司2020年第二次(临时)股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次(临时)股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年4月20日(星期一)15:00

(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:2020年4月20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投票的具体时间为:2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会由出席会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择网络投票和网络投票中的一种表决方式,如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.会议的决议登记日:2020年4月14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。

2020年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或委托他人出席会议并参加表决,该登记在册股东不一定是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有权法规规定当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省玉环大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于董事薪酬的议案》;
- 2.审议《关于计提资产减值准备的议案》;
- 3.审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2020-013

无锡市太极实业股份有限公司2019年度业绩快报公告

一、本报告期公司经营情况、财务状况及经营成果的主要因素

报告期内,公司完成营业总收入1,692,188.37万元,同比增长6.11%,主要原因为(1)子公司十一科技的项目总包订单增加;(2)子公司十一科技部分EPC总承包项目加快施工,导致工程总收入增加。其中,工程总承包业务收入3,740,947.7元,占公司年度营业收入的25.45%;工程总承包业务完成营业收入1,883,889.30元,占公司年度营业收入的10.87%;光伏发电业务收入完成营业收入40,480.61万元,占公司年度营业收入的2.33%。

完成归属上市公司股东的净利润62,678.90万元,同比增长9.40%,主要是营业收入增加导致毛利增加;

截止12月31日,公司资产总额600,422.77万元,同比增长12.21%,主要是子公司十一科技合并范围增加及子公司十一科技业务规模扩大,受收款周期及合同付款影响,导致应收账款和预付账款增加;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,532.60万元,同比增加23.20%,主要是(1)公司2019年度业绩增加;(2)公司2018年度非经常性损益中包含了出售江苏太极实业新材料有限公司股权及相关的投资收益。

二、风险提示

本报告所载2019年度主要财务数据未经注册会计师审计,可能会与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2020年4月3日