

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-028

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2017年2月21日以传真、邮件、专人送达等方式召开,会议于2017年2月21日向公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议由公司董事长广宇先生主持,与会董事认真审议并通过如下决议:

《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》及相关规定,公司2016年度拟对存货、应收款项等计提资产减值准备1,283.57万元,将减少2016年度归属于公司所有者的净利润1,271.12万元,拟减少2016年度归属于公司所有者的权益1,271.12万元。

独立董事对会议审议的2016年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-028)。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2017年2月28日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-029

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2017年2月21日以传真、邮件、专人送达等方式召开,会议于2017年2月21日向公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数,召

集并召开会议,会议内容详见公司《企业会计准则》和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》及相关规定,公司2016年度拟对存货、应收款项等计提资产减值准备1,283.57万元,将减少2016年度归属于公司所有者的净利润1,271.12万元,拟减少2016年度归属于公司所有者的权益1,271.12万元。

监事会同意公司本次计提资产减值准备的议案。

公司本次计提资产减值准备的议案,符合公司会计准则和公司内部控制制度的规定,符合公司实际情况,公司监事会反映了公司的资产价值和经营成果,公司监事会就该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。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2017年2月28日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-030

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于2016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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

1.本次计提资产减值准备的原因

为了更加准确、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的有关规定,公司对2016年末各项资产进行了全面清查和减值测试,并根据减值测试结果,对各项资产的可变现净值、应收款项坏账准备进行了充分的分析和判断,并可能对资产价值造成损失的,计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、会计期间和计提金额

经公司及下属子公司2016年末可能存在减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项等,进行全面清查和减值测试后,拟计提2016年度各项资产减值准备1,283.57万元,具体如下:

项目 年末至年末计提资产减值准备金额(万元)

1.应收款项-应收账款 882.52

2.应收款项-其他应收款 396.35

3.存货 1,880.70

合计 3,128.57

3.本年度计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

4.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

5.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

6.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

7.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

8.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

9.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

10.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

11.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

12.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

13.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

14.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

15.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

16.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

17.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

18.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

19.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

20.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

21.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

22.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

23.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

24.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

25.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,128.57万元,将减少2016年末归属于公司所有者的权益3,127.12万元。

26.本次计提资产减值准备的具体说明

1.公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提资产减值金额如下:

单位:万元

项目 账面余额 可变现净值 本期计提资产减值准备 累计计提资产减值准备

存货-原材料 7,970.14 7,675.60 282.10 294.54

存货-建造合同形成的已完 33,431.70 31,833.19 1,596.60 1,596.60

未结算资产 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

合计 41,401.93 39,508.79 1,880.70 1,880.70

27.本次计提资产减值准备的审批程序

本公司根据《募集资金管理办法》,已召开公司第三届董事会第二十七次会议及第三监事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次计提资产减值准备的议案。

28.本次计提