

# 信息披露 Disclosure

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2018-002

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。

公司第十四届董事会第十一次会议通知和资料于2018年1月25日以专人送达、电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2018年1月29日12时。会议内容及表决结果通报给公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议发出表决票9张,截至表决截止时间收回表决票9张;会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,决议如下:  
鉴于参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称“芜湖康卫”)现状,基于谨慎性原则,同意对公司持有的芜湖康卫长期股权投资账面净值1937.1万元、其他应收款(借款本息)账面值1055.09万元全额计提减值准备和坏账准备。

独立董事对该议案发表了独立意见、监事会亦发表了审议意见;该议案尚需经股东大会批准。  
特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2018-003

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届监事会第八次会议决议公告

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。

公司第十四届监事会第八次会议通知和资料于2018年1月26日以专人送达方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2018年1月29日12时。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议发出表决票5张,收回表决票5张。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权批准了《关于计提资产减值准备的议案》,并对第十四届董事会第十一次董事会该议案的审议程序进行了检查、监督,认为:

- 1、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合芜湖康卫现状和谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具有合理性;
- 2、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定;
- 3、董事会关《关于计提资产减值准备的议案》的审议程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定;
- 4、同意对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十九日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2018-004

## 岳阳兴长石化股份有限公司 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。

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称“芜湖康卫”)的长期股权投资和借款计提减值准备和坏账准备。现将具体情况公告如下:

### 一、计提资产减值准备情况概述

芜湖康卫原名重庆康卫生物科技股份有限公司,成立于2000年12月,2011年10月改为现名;截至2017年12月31日,公司持有其3835.67万元股份,占其注册资本11789.41万元的32.54%,为第二大股东,公司按权益法核算其投资收益。

芜湖康卫成立以来,主要致力于胃癌防治的研发和产业化工作,于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书。2015年12月22日,其药品批准文号的补充注册申请经国家食品药品监督管理总局以下称“国家食药总局”受理。2017年2月6日,芜湖康卫收到《国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件》(批件号:2017L00101,以下称“临床批件”),审批结论为:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,目前提供的数据不能充分证明拟上市批件产品与临床试验用样品可比,应进行临床试验验证拟上市产品的安全性、有效性;同时应一并考虑原新药证书批件关于对后续临床研究的要求。

收到临床批件后,芜湖康卫对GMP生产厂厂房工艺布局、设备选型配置、运行成本和标准化过程管理等方面进行了全面梳理,制定了GMP车间功能优化及标准化技术改造项目初始用户需求URB”方案,即《生产大纲》;就临床标准修订、临床方案制定、流行病学调查以及与国家食药总局、第三军医大学、临床试验主持单位、外部专家等进行咨询、沟通,初步完成了注册标准修订工作;同时,芜湖康卫调查研究报告方案制定工作计划。由于胃癌投药目前取得新药证书时间较长,国家药品法规变化较大、要求更高,临床过程更为复杂,截至目前,芜湖康卫仍未制定出切实可行、可供与国家食药总局沟通的临床方案;因临床方案未确定,其融资方案亦不能制订和实施。

芜湖康卫从2011年底开始实施产业化工作,由于产业化进程预期延缓,加上相关法律法规变化、项目建设资金存在较大缺口,资金一直极为紧张,从2011年开始,芜湖康卫即将制定融资方案遭到了议事日程。但截至目前仍未能形成可供决策和执行的方案,从2016年4季度开始拖欠工程设备尾款,员工工资、保安费用、日常运营资金枯竭,同时,前期担保贷款陆续到期无力偿还,在贷款担保方芜湖经济经济技术开发区建设投资有限公司和两大法人股东的全力支持下,短期内解决了贷款偿还、员工部分工资和日常运营资金问题;但是,因后续资金需求缺口数量存在不确定性,芜湖康卫无法提出资金计划对融资方案,致使其资金紧张局面而没有得到根本改善。

由于芜湖康卫主要设备、厂房已经抵押,自身融资极为困难;且再次面临所需资金巨大、时间较长、资金数额、所需时间和能否成功均存在重大不确定性,致使芜湖康卫无法从其他渠道筹措资金,资金链再次断裂,欠薪严重。

2017年11月9日,芜湖康卫第三届董事会第十七次会议决议具体内容详见2017年11月14日公司《关于参股公司芜湖康卫董事会有关决议的公告》(公告编号:2017-0430)决定裁员、成立留守小组负责后续事务处理。截至目前,绝大多数员工已经离职,仅有两大法人股东委派的部分高管、工作人员留守,员工已仍将欠薪问题向芜湖经济技术开发区劳动局申请仲裁和向法院起诉,目前欠薪问题无解决方案;留守小组至今未能正式成立和履行职责,导致临床方案制定、引进投资者的融资方案、与研发团队技术交涉等事宜没有进展,何时能够形成切实可行的方案难以预期;日常运营资金枯竭,目前留守人员工资由委派法人股东承担,日常运营维护步履维艰;芜湖康卫第三届董事会第十七次会议决定1月底召开对解决当前问题的股东会,因种种种原因至今仍未召开,即使股东会能够召开但能否解决目前芜湖康卫面临的困境难以预期,表明其治理架构缺失,运作极不规范。

目前,芜湖康卫已有一大股东河北华安所持芜湖康卫股权已被司法冻结;公司仅为芜湖康卫第一大股东,仅能通过其董事会、股东会施加影响。

公司董事会认为:因资金链断裂、人员流失、国家相关法规变化较大,芜湖康卫在未来相当长一段时间内对临床方案、融资方案、与研发团队技术交涉事宜难以提出切实可行的方案,存在临床批件失效的可能“临床试验应当在批准之日起3年内实施”;资金链断裂,主要资产已经抵押,依靠自身难以筹措资金,日常运营资金匮乏,日常运作难以维系;员工欠薪问题已经寻求法律途径,存在在变卖资产解决员工欠薪问题的可能;治理架构存在缺陷,规范运作难以保证;芜湖康卫持续经营存在重大不确定性。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2018-001

## 中化国际 控股 股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2018年1月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 1、同意《关于公开征集出售江山股份29.19%股权的议案》
- 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
- 2、同意公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》19号文规定,拟以股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值为底价,转让持有南通江山农药化工股份有限公司29.19%股份;并授权管理层启动相关工作,包括中介聘请、转让方案制定及内外部审批等。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2018年1月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2018年1月30日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2018-002

## 中化国际 控股 股份有限公司 关于正在筹划协议转让持有的江山股份股权并公开征集受让方的公告

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。

重要内容提示:

- 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)拟协议转让持有的南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“江山股份”)29.19%的股份并公开征集受让方(以下简称“潜在交易”)。
- 潜在交易未构成重大资产重组
- 潜在交易不存在重大法律障碍
- 潜在交易尚需取得公司股东大会及国务院国有资产监督管理委员会同意。
- 潜在交易的转让方式为协议转让,并将公开征集受让方。因此,最终交易对象和交易价格等尚存在不确定性。

### 一、交易概述

公司现持有江山股份29.19%股权,为江山股份的第一大股东。基于公司战略梳理,优化公司资本结构,公司拟协议转让所持有的江山股份股权

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第9号—资产减值》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2017年12月31日芜湖康卫的长期股权投资和其他应收款(借款)进行了减值测试,拟全额计提减值准备和坏账准备。

二、计提资产减值准备的金额  
1、计提长期股权投资减值准备  
截止2017年12月31日,公司对芜湖康卫的长期股权投资初始成本3966.54万元,账面净值为1937.1万元。初始投资成本与账面净值的差额为芜湖康卫历年亏损所致。

基于谨慎性原则,拟对长期股权投资账面净值1937.1万元全额计提坏账准备。

2、计提其他应收款坏账准备  
截止2017年12月31日,公司对应收芜湖康卫其他应收款(借款)账面价值为1055.09万元,其中:应收借款本金1000万元、应收利息55.09万元。

基于谨慎性原则,拟对该项债权1055.09万元全额计提坏账准备。

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合计金额2992.19万元,将减少公司2017年度合并报表和母公司报表归属于母公司股东的净利润2992.19万元。

四、本次计提资产减值准备的审议程序  
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,本次计提资产减值准备事项,因金额超过最近一期经审计会计年度(2016年)净利润的50%,除独立董事和监事会发表意见、董事会审议批准外,尚需提交股东大会批准。

- 1、董事意见  
公司第十四届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议批准了本次计提减值准备,董事会认为:本次计提资产减值准备符合芜湖康卫现状和谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具有合理性;符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
- 2、独立董事意见  
公司独立董事方忠、谢路国、陈爱文审阅了《关于计提资产减值准备的议案》,并年审会计师进行了初步沟通,认为:

- 1、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合芜湖康卫现状和谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具有合理性;
- 2、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定;
- 3、同意对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备;
- 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定,对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备除经董事会批准外,尚需提交公司股东大会批准。

3、监事会意见

公司第十四届监事会第八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议批准了《关于计提资产减值准备的议案》,并对第十四届董事会第十一次董事会的审议程序进行了检查、监督,认为:

- 1、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合芜湖康卫现状和谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司会计信息更具有合理性;
- 2、对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定;
- 3、董事会关于《关于计提资产减值准备的议案》的审议程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定;
- 4、同意对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款计提减值准备。

本次计提减值准备尚需股东大会批准,公司将适时召开股东大会审议该议案。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 编号:2018-005

## 岳阳兴长石化股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所截至2017年度的财务数据为公司财务部部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,与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、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	156877.06	136291.44	16.55
营业利润	-36.09	227.38	-101.69
利润总额	-29.77	3290.52	-101.21
归属于上市公司股东的净利润	-981.48	3035.76	-132.35
基本每股收益(元)	-0.036	0.112	-132.14
加权平均净资产收益率	-1.43%	4.40%	-6.83
本报告期	本报告期	本报告期	增减变动幅度(%)
总资产	8106.00	8272.03	-0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	67613.40	70023.81	-3.44
股本	27133.81	26842.72	5.00
归属于上市公司股东的所有者权益/股本	2.49	2.71	-8.12

### 二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2017年上半年,公司抓住生产装置停工大检修,生产时间减少,主要产品产销相较上年有所减少,但下半年公司抓住原材料供给充足的机遇,实现较上年的满负荷生产,全年公司主要产品销量与上年相比差距不大;

2、报告期,受原油价格上涨影响,公司主要原材料价格上涨幅度高于主要产品价格上涨幅度,导致主要产品毛利率下降、盈利利润下降;

3、报告期,公司参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下简称“芜湖康卫”)因资金链断裂,日常运营资金匮乏,日常运作难以维系,持续经营存在重大不确定性,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第9号—资产减值》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2017年12月31日芜湖康卫的长期股权投资(1937.1万元)和其他应收款(借款本息合计1055.09万元)进行了减值测试,拟全额计提减值准备和坏账准备,合计减少公司2017年度合并报表和母公司报表归属于母公司股东的净利润2992.19万元。

以上因素导致公司2017年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益较上年同期均有较大幅度的下降。

### 三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2017年10月27日,在第三季度报告和《2017年度业绩预告公告》(公告编号:2017-039)中对2017年度业绩进行了预告;预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为13007万元—16007万元,本次业绩快报归属于上市公司股东的净利润为-981.48万元,存在较大差异。

主要原因是:公司基于谨慎性原则,公司拟对截至2017年12月31日芜湖康卫的长期股权投资和其他应收款(借款本息)计提减值准备和坏账准备,合计减少公司2017年度合并报表和母公司报表归属于母公司股东的净利润2992.19万元。

四、备查文件  
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)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

证券代码:000832 股票简称:华联股份 公告编号:2018-001

## 北京华联商厦股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第十三次会议于2018年1月29日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到11人,出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长阳峰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下:

一、审议通过了《关于向华联财务有限责任公司申请授信的议案》  
为满足公司流动资金需要,董事会同意向华联财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请3亿元综合授信额度,期限一年,向财务公司申请借款的利率以同期银行贷款利率为准。

由于财务公司为公司控股股东华联集团的控股子公司,本议案构成关联交易。同时,公司董事郭丽荣担任华联集团的董事、副总裁职务;公司董事李翠芳、郭宏伟担任华联集团的副总裁职务;公司董事长阳峰先生担任华联集团的董事职务,上述人员构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

公司独立董事同意将该事项提交公司董事会审议,认为:公司向华联财务有限责任公司申请3亿元授信的关联交易事项符合相关法律、法规的规定,定价原则公平合理,表决程序符合规定,公司向华联财务有限责任公司申请授信借款系延续上一年的方案,有利于补充公司流动资金,拓宽公司融资渠道,进一步提高公司资金使用水平和效益,符合公司发展需要,未发现损害公司利益和各股东利益的情况。

本次关联交易详细情况请见与本公告同时披露的公司《关联交易公告》(编号:2018-003)。

表决情况:回避4人,同意7人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》  
董事会同意公司向厦门国际银行申请5000万元人民币授信额度,期限1年;向上海银行北京分行申请5亿元人民币授信额度,期限1年;向工商银行北京分行申请2亿元人民币授信额度,期限1年;向光大银行金源支行申请3亿元人民币授信额度,期限1年;向兴业银行北京分行申请2亿元人民币授信额度,期限1年。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《关于华联保理向金融机构申请授信的议案》  
董事会同意公司向控股子公司华联(北京)商业保理有限公司向广发银行北京支行申请1亿元人民币授信额度,期限1年;向华夏银行北京分行和

门支行申请1亿元人民币授信额度,期限1年;向北京银行西单支行申请2000万元人民币授信额度,期限2年;向平安银行广州分行信源支行申请1亿元人民币授信额度,期限1年。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2018年1月30日

证券代码:000832 证券简称:华联股份 公告编号:2018-002

## 北京华联商厦股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定,本人作为北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料后,基于本人独立判断,现就公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于向华联财务有限责任公司申请授信的议案》发表如下独立意见:

公司独立董事同意将该事项提交公司董事会审议,认为:公司向华联财务有限责任公司申请3亿元授信的关联交易事项符合相关法律、法规的规定,定价原则公平合理,表决程序符合规定,公司向华联财务有限责任公司申请授信借款系延续上一年的方案,有利于补充公司流动资金,拓宽公司融资渠道,进一步提高公司资金使用水平和效益,符合公司发展需要,未发现损害公司利益和各股东利益的情况。

特此公告。

公司独立董事:史泽友、刘义新、吴剑、施青军

2018年1月30日

证券代码:000832 证券简称:华联股份 公告编号:2018-003

## 北京华联商厦股份有限公司 关联交易公告

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。

证券代码:000832 证券简称:华联股份 公告编号:2018-003

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1月30日

北京华联商厦股份有限公司

2018年1