

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2018-18

常州亚玛顿股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人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2017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,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2017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	1,730,366,076.55	1,385,946,083.34	23.97%
营业利润	-5,911.36	3,556,068.15	-100.17%
利润总额	10,732,830.04	12,940,460.05	-17.06%
归属于上市公司股东的净利润	18,263,983.34	17,064,028.76	7.04%
基本每股收益(元)	0.11	0.11	-
加权平均净资产收益率	0.03%	0.79%	0.04%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	4,671,863,049.89	4,280,411,502.72	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,172,709,379.19	2,165,983,916.88	0.31%
股本	160,000,000	160,000,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.58	13.54	0.30%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列。

2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司实现营业收入173,036.61万元,与上年同期比较增长23.97%。主要原因为随着市场对双玻组件认可度的提升,公司超薄双玻组件的出货量大幅度提升。同时,随着公司自建电站的陆续并网,报告期内实现电力销售收入大幅增加。

营业利润、利润总额分别较上年同期下降100.17%、17.06%,主要有以下几方面的原因:

1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展,原片供应厂商陆续进入镀膜玻璃领域,市场竞争加剧。公司光伏镀膜玻璃产品原片供应不足导致产能利用率不足,成本上升,从而使该产品毛利率进一步下降。同时,超薄双玻组件产品受到电池片价格波动影响,毛利率较去年同期有所下降。

2、报告期内,随着电站规模的不断扩大,资金需求量不断增加,公司融资规模大幅度增加,使得财务费用较上年同期增加4,420.19万元,从而导致利润大幅度下降。

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-016

深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

特别提示:

本公告所载2017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,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	180,988.84	166,385.02	8.72%
营业利润	12,765.88	10,480.03	22.05%
利润总额	13,046.72	10,480.03	20.26%
归属于上市公司股东的净利润	11,103.57	8,092.62	37.21%
基本每股收益(元)	0.62	0.56	12.73%
加权平均净资产收益率	8.70%	10.51%	-1.81%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	260,201.93	225,296.31	15.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	131,388.57	123,166.78	6.66%
股本(股)	18,000.00	18,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.30	6.84	6.73%

注:1、公司以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均计算;

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司营业总收入比上年同期上升8.72%,营业利润比上年同期上升22.05%、利润总额比上年同期上升20.26%、归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升37.21%,主要是因为:1、公司已申请并通过了国家高新技术企业认定,可享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳2017年度的企业所得税;2、公司第四季度实现收入及利润高于预期,同时,公司加大力度推进应收账款催收工作,2017年度应计提的资产减值损失减少;3、公司处置资产及利用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

三、与前期业绩预告的差异说明

2018年1月27日,公司披露了2017年度业绩预告修正公告,修正后预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上涨10%-50%。

2017年度归属于上市公司股东的净利润同比增加37.21%,在业绩预告修正公告的范围内,与其不存在差异。

四、备查文件

1、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 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018年02月27日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-017

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第二届董事会第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。

一、董事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名,董事贾和亨、刘书福、高渊以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠志先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

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。

本次计提资产减值准备具体事项详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-019)。

独立董事发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

公司董事会同意召集公司全体股东召开2018年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案,股东大会召开时间另行通知,公司届时将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见

特此公告

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-018

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知,会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由主席监事3名,实际出席会议监事3名,董事代表列席本次会议。本次会议由监事会主席陈虹女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2017年度计提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

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和相关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(公告编号:2018-019)。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2018年2月27日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-018

深圳市亚泰国际建设股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知,会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由主席监事3名,实际出席会议监事3名,董事代表列席本次会议。本次会议由监事会主席陈虹女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2017年度计提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

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和相关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(公告编号:2018-019)。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2018年2月27日

三、与前期业绩预告的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、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 comparative 资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
公告编号:2018-019

常州亚玛顿股份有限公司关于持股5%以上股东终止减持计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(2018-002),公司持股5%以上的股东林金坤先生因个人资金需求,拟于自该减持计划公告之日十五个交易日后的三个月内,以集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过1,600,000股(即不超过公司总股本的1%)公司股份。

公司于2018年2月26日收到林金坤先生出具的《关于终止股份减持计划的告知函》,基于目前的市场状态及对公司未来发展前景的信心,林金坤先生决定终止上述股份减持计划,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

截止本公告日,林金坤先生没有实施减持计划,未减持公司股份。目前仍持有公司股份9,249,000股,占本公司总股本比例5.78%。

二、其他事项说明

1、本次终止减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章的规定。

2、本次林金坤先生终止股份减持计划不会对公司治理结构及持续生产经营产生重大影响。

三、备查文件

1、《关于终止股份减持计划的告知函》

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2018-019

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于2017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公告内容的真实、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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》,现根据相关规定,将2017年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《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》相关规定要求,为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款项、其他流动资产、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评价,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

公司及下属子公司对2017年末可能存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2017年度拟计提应收款项坏账准备5,077.06万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准),情况如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	5,077.06	62.74%

本次计提资产减值准备拟计人的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

4、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5,077.06万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2017年度归属于上市公司所有者的净利润4,364.95万元,相应减少2017年末归属于母公司所有者的权益4,364.95万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2018年1月27日披露的《2017年度业绩预告修正公告》(公告号:2018-003)对公司2017年度业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、应收款项减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项截止2017年末账面余额,可回收金额及计提坏账准备如下:

资产名称	账面余额	资产可收回金额	应计提坏账准备
应收款项	392,487,000	116,970,112	35,516,887

据上表,公司及下属子公司2017年末,应收款项应计提坏账准备合计为35,516.887万元,其中以前年度已计提坏账准备合计30,500.51万元,因此本期拟应计提坏账准备5077.06万元,其中包括外币报表折算差异-60.69万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过62.74%。

计提原因:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本次计提资产减值准备的依据:企业会计准则,公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法:

1、资产可收回金额的确认过程:

坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提坏账准备:(1)债务人发生严重的财务困难;(2)债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);(3)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;(4)其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

1)信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定依据的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本公司内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联方为信用风险特征划分组合

2)根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中各项应收款项预期信用损失率进行估计。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	70	70
5年以上	100	100

3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

四、监事意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就 该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规定要求,能客观、真实地反映公司2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2017年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,具备合理性。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会审计委员会关于计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-004

怀集登云汽配股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017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,并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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	341,753,776.39	287,955,876.06	18.68%
营业利润	10,661,189.27	4,191,727.92	154.34%
利润总额	9,793,715.58	9,446,566.21	3.67%
归属于上市公司股东的净利润	9,001,224.71	8,278,154.87	8.82%
加权平均净资产收益率	0.10%	1.03%	0.09%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	696,914,475.45	696,296,929.89	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	476,646,616.64	465,381,078.93	2.42%
股本	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.18	5.06	2.37%

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入341,753,776.39元,较上年同期上升18.68%,实现营业收入10,661,189.27元,较上年同期上升154.34%;利润总额9,793,715.58元,较上年同期上升3.67%,实现归属于上市公司股东的净利润9,001,224.71元,较上年同期上升8.73%,基本每股收益0.1元/股,较上年同期上升11.11%。本报告期末,公司财务状况良好,总资产696,914,475.45元,较年初增加0.20%,归属于上市公司股东的所有者权益476,646,616.64元,较年初上升2.42%。

二、2017年国内商用车市场出现回暖,配套柴油机(机)的订单出现大幅增长,使营业收入同时增加了18.68%。

三、由于2017年机件在年内升值较快,公司出口产品较多,导致公司在当年发生汇兑损失263.43万元,较上一季度的汇兑损失65.87万元,增加了299.92%,财务费用大幅增加,同时,公司增加了研发投入。

三、由于公司订单大幅增加,部分出口产品采用了空运交付,运费增加,导致销售费用有所上升。

四、由于上述期间费用上升等因素的综合影响,虽然公司营业收入增长较大,但当期实现利润较上年同期有所下降,较上年同期提高了8.73%。

四、董事会意见

公司于2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》(以下简称:“《三季报》”)中预计2017年1-12月净利润变动区间为900万元至1200万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为900.12万元,处在《三季报》预计范围内,不存在差异。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
公告编号:2018-005

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-005

怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第2次会议决议公告

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

一、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款1,350万元,贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

二、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

三、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

四、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

五、备查文件

1、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)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
公告编号:2018-005

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-005

怀集登云汽配股份有限公司关于全资子公司为公司提供设备抵押担保的公告

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

一、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款1,350万元,贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

二、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

三、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

四、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

五、备查文件

1、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)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
公告编号:2018-006

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-006

怀集登云汽配股份有限公司关于全资子公司为公司提供设备抵押担保的公告

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

一、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款1,350万元,贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

二、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

三、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

四、对外投资情况概述

为满足不断增长的市场需求,扩大生产规模,解决流动资金不足的情况,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款2,000万元(或者等值外币贷款),贷款期限为一年。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气有限公司为公司提供全权连带责任保证担保。

五、备查文件

1、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)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
公告编号:2018-006

证券代码:002312 证券简称:ST三泰 公告编号:2018-020

成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

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,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、董事会会议召集情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议于2018年2月26日(即农历壬申年正月十八日)上午10时以通讯表决方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王福生先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

(一)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:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002312 证券简称:ST三泰 公告编号:2018-021

成都三泰控股集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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、监事会会议召集情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2018年2月26日(即农历壬申年正月十八日)上午10时以通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席郭文生先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

(一)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:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002312 证券简称:ST三泰 公告编号:2018-022

成都三泰控股集团股份有限公司关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的公告

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,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。

特别提示:

1、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次增资对维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)的财务影响将视维度金融未来经营情况和盈利能力而定,目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险。

三、对外投资情况概述

2018年2月27日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币6,000万元,向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资。增资完成后,维度金融注册资本将由人民币6,000万元变更为人民币12,000万元,公司仍持有维度金融100%股权。

四、对外投资情况概述

2018年2月27日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币6,000万元,向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资。增资完成后,维度金融注册资本将由人民币6,000万元变更为人民币12,000万元,公司仍持有维度金融100%股权。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002312 证券简称:ST三泰 公告编号:2018-022

成都三泰控股集团股份有限公司关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的公告

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,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。

特别提示:

1、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次增资对维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)的财务影响将视维度金融未来经营情况和盈利能力而定,目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险。

三、对外投资情况概述

2018年2月27日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币6,000万元,向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资。增资完成后,维度金融注册资本将由人民币6,000万元变更为人民币12,000万元,公司仍持有维度金融100%股权。

四、对外投资情况概述

2018年2月27日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金人民币6,000万元,向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资。增资完成后,维度金融注册资本将由人民币6,000万元变更为人民币12,000万元,公司仍持有维度金融100%股权。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002312 证券简称:ST三泰 公告编号:2018-022

成都三泰控股集团股份有限公司关于向全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司增资的公告

资产名称	增资前金额	持股比例(%)	增资后金额	持股比例(%)
成都三泰控股集团股份有限公司	6,000	100	12,000	100