

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于开展2019年度期货套期保值业务的公告

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。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开七届董事会2019年第一次临时会议...

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2019-006
2019年,公司根据实际业务开展情况,预计资金使用额度最高不超过人民币5,000万元(即任一时刻点不超过5,000万元)...

或地区的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
七、汇率风险:目前原油衍生品市场仍以美元进行结算,套期保值业务的损益影响均以人民币计价...

六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
七、独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》的相关规定...

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告

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。
一、关联交易概述
1.根据公司业务开展需要,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)委托深圳中粮商贸服务有限公司...

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2019-007
一、关联交易概述
1.根据公司业务开展需要,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)委托深圳中粮商贸服务有限公司...

二、关联交易的主要内容
(一)本次关联交易的目的和对公司的影响
1.为充分发挥套期保值业务的风险管理功能,有效控制市场风险,降低原油、产品、原油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响...

七、备查文件
1.公司七届董事会2019年第一次临时会议决议;
2.公司独立董事关于公司开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易事项的事前意见;
3.公司独立董事对相关事项发表的独立意见;
4.公司与深圳中粮商贸签订的《期货套期保值服务协议》;
5.公司与中粮期货签订的《期货套期保值服务协议》。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。
一、会计估计变更概述
1.会计估计变更原因
2018年9月26日,公司发布《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过的公告》...

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2019-004
一、会计估计变更概述
1.会计估计变更原因
2018年11月9日,公司发布《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过的公告》...

二、变更前后会计估计变更前后对比表
变更前
变更前 变更后
变更前 变更后
变更前 变更后
变更前 变更后

四、独立董事关于会计估计变更的意见
根据公司本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》及相关规定的规定,符合公司实际情况,符合会计准则的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
财政部于2017年3月起陆续发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)...

二、会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1.关于金融资产分类
2.关于金融资产减值
3.关于金融负债分类

四、独立董事关于会计政策变更的意见
根据公司本次会计政策变更事项符合《企业会计准则》及相关规定的规定,符合公司实际情况,符合会计准则的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告

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。
一、计提固定资产减值准备概述
1.计提固定资产减值准备的原因
2.计提固定资产减值准备的依据

二、计提固定资产减值准备的具体情况
1.计提固定资产减值准备的资产范围
2.计提固定资产减值准备的金额

三、计提固定资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
1.计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响
2.计提固定资产减值准备对公司经营成果的影响

九、监事会审议意见
监事会认为:公司计提固定资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于“三供一业”分离移交的公告

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。
一、政策背景
根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》(国发[2016]19号)、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45号)...

二、本次分离移交资产范围
1.分离移交资产的范围
2.分离移交资产的范围

三、分离移交资产改造费用支出情况
1.本次分离移交资产改造费用支出情况
2.本次分离移交资产改造费用支出情况

五、本次分离移交移交履行的公司内部决策程序
1.2019年1月11日,公司召开七届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》...

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、会议出席情况
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2019年第一次临时会议的通知...

二、议案审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计政策的议案》
2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计估计的议案》...

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》...

具体会议情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。
三、备查文件
1.公司七届监事会2019年第一次临时会议决议;
2.公司独立董事关于公司开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易事项的事前意见;
3.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司监事会 2019年1月11日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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。
一、会议出席情况
中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司七届董事会2019年第一次临时会议的通知...

二、议案审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计政策的议案》
2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计估计的议案》...

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于“三供一业”分离移交的议案》...

具体会议情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。
三、备查文件
1.公司七届董事会2019年第一次临时会议决议;
2.公司独立董事关于公司开展2019年度期货套期保值业务涉及关联交易事项的事前意见;
3.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2019年1月11日