

深圳广田集团股份有限公司关于 2018 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。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第四届董事会第十七次会议...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本期计提 (This Period Provision). Rows include 一、坏账损失, 二、商誉减值损失, 三、其他, and 合计.

尔有限公司(哈萨克斯坦)形成的商誉存在减值情形。报告期,公司预计未来可收回金额低于资产组账面价值对其商誉计提减值准备 6,063.99 万元。 (三)其他资产减值准备计提情况 本报告期,公司计提存货跌价准备 360.22 万元,计提以房抵债资产跌价准备 685.88 万元,计提其他资产减值准备 147.82 万元...

资产减值准备事项。 五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分、合理,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果...

深圳广田集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十六日

深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第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。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年04月15日以通讯表决的方式召开...

的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》...

准备依据充分。计提减值准备后,公司2018年度财务报表能更加公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 特此公告

深圳广田集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十六日

深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年04月15日以现场会议的方式召开...

监事会主席王宏伟先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,监事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》...

经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告

深圳广田集团股份有限公司 监事会 二〇一九年四月十六日

神雾节能股份有限公司 2018 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:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,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。

期的收入和计提坏账准备等科目进行差错更正。上述调整尚未履行审议程序。 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入 54,276,646.26 元,较上年同期(调整后)下降 95.88%,较上年同期(调整后)下降 95.05%;营业利润 -695,283,532.58 元,较上年同期(调整后)减少 273.14%,较上年同期(调整后)减少 444.16%;利润总额 -694,719,951.23 元,较上年同期(调整后)下降 269.58%,较上年同期(调整后)下降 430.63%;归属于上市公司股东的净利润 -694,604,911.09 元,较上年同期(调整后)减少 299.55%,较上年同期(调整后)减少 489.21%...

本次业绩快报披露的经营业绩与2019年4月13日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-034)中预测的2018年度业绩不存在差异。 四、备查文件 1、经公司现任法定代表人、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; 特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会 2019年4月15日

神雾节能股份有限公司 2019 年第一季度业绩预告

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。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日 2、预计的业绩:亏损 3、业绩预告情况表

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期 (This Reporting Period). Rows include 归属于上市公司股东, 基本每股收益, and 归属于上市公司股东的每股净资产.

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 二、业绩变动原因说明 根据前期业绩预告预计亏损 3572 万元 -4522 万元,较上年同期亏损减少,主要原因为报告期内公司应付职工薪酬减少,同时受汇率损益的影响,公司财务费用下降。 四、其他相关说明

神雾节能股份有限公司 董事会 2019年4月15日

贝因美婴童食品股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨召开 2018 年度股东大会的补充通知

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。 贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-014),定于 2019 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00 召开 2018 年度股东大会。现就本次股东大会提案新增的相关事项说明如下: 2019 年 4 月 15 日,公司收到股东长城(德阳)弘弘投资基金合伙企业(有限合伙)“2018 年度股东大会增加临时提案的告知函”,临时提案的内容为:为了提高会议的效率,减少召开会议的成本,本公司作为持有贵公司 3%以上股份的股东,提议将《关于非独立董事选举的议案》提交 2018 年度股东大会进行审议。《关于非独立董事选举的议案》内容为:根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,审议选举许良军先生为公司非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。如本议案获得通过,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6. 股权登记日:2019 年 4 月 24 日(星期三) 7. 会议出席对象: (1) 公司股东:截至 2019 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该委托代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。 8. 会议召开地点:贝因美婴童食品股份有限公司 23 楼会议室(浙江省杭州市滨江区南环路 3758 号) 二、会议审议事项 (一)提案名称 (1) 审议《2018 年度报告及其摘要》; (2) 审议《2018 年度董事会工作报告》; (3) 审议《2018 年度监事会工作报告》; (4) 审议《2018 年度财务决算报告》; (5) 审议《2018 年度利润分配预案》; (6) 审议《关于 2019 年度日常关联交易的议案》; (7) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; (8) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》; (9) 审议《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》; (10) 审议《关于非独立董事选举的议案》。 公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告,本事项不需审议。 (二)提案披露情况 以上 1-9 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特别提示:本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 提案 6 为关联交易事项提案,关联股东需回避表决。 三、提案编码 表一、本次股东大会提案编码表:

本次业绩预告为公司的初步测算,公司 2019 年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2019 年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神雾节能股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 15 日

00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 (总议案), 1.00 (2018 年度报告及其摘要), 2.00 (2018 年度董事会工作报告), 3.00 (2018 年度监事会工作报告), 4.00 (2018 年度财务决算报告), 5.00 (2018 年度利润分配预案), 6.00 (关于 2019 年度日常关联交易的议案), 7.00 (关于公司向银行申请综合授信额度的议案), 8.00 (关于续聘会计师事务所的议案), 9.00 (关于公司为全资子公司提供融资担保的议案), 10.00 (关于非独立董事选举的议案).

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表示。 是□ 否□ 委托(签字/盖章): 委托人身份证: 委托人持股数量及性质: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 特别说明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖加盖公章。

浙江亚厦装饰股份有限公司关于荣获中国土木工程詹天佑奖的公告

本公司及其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。 近日,第十六届中国土木工程詹天佑奖(以下简称“詹天佑奖”)在北京圆满颁奖,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)参建装饰施工的杭州国际博览中心工程(以下简称“该项目”)榜上有名,这是该项目自荣获中国建筑工程行业工程质量最高荣誉——鲁班奖之后再获中国土木工程最高荣誉。

杭州国际博览中心工程为 2016 年杭州 G20 首脑峰会主会场,总建筑面积 85 万平方米,为同期全球第二大单体建筑,公司负责并主导施工了主会场、宴会厅及一至四层公共区和连廊等核心区域的内部装饰装修工程。公司凭借科学严谨的施工、管理规范和先进的技术,一丝不苟、精益求精,完美展示了设计师的原创想象——“大国风范、江南特色、杭州要素”,作品获得了与会领导的高度评价。 詹天佑奖以弘扬科技创新精神为宗旨,表彰和奖励在建筑工程项目

中“科技创新与新技术应用”成绩显著者,每年评选获奖工程不超过 30 项,故又被称作中国建筑业的“科技创新奖”。此次再获土木工程最高荣誉,是公司多年来坚持以科技创新为发展引擎的成果,充分展现了公司在装配式装修领域的研发实力。截止 2018 年 12 月 31 日,公司及子公司已累计获得专利 1374 项(其中发明专利 79 项),位列中国建筑装饰行业前列。未来公司将再接再厉,在全工业化装配式装修领域持续创新、精耕细作,为推动行业的健康、引导产业升级起到示范和引领作用! 特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

山东日科化学股份有限公司 2018 年年度报告披露提示性公告

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。 2019 年 4 月 15 日,山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要。

为投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。

特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日