

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-01 东江环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公司将于2020年2月11日(星期二)召开本公司2020年第一次临时股东大会。现就本次会议的相关事项提示公告如下:

3.关于修改《股东大会议事规则》的议案;根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第1-2项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第2、3项议案已经本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,第1项议案已经本公司第六届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见本公司于2019年12月10日、2019年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(4)联系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼(5)邮编:518057 2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

回 执 截至2020年2月5日,本人/本公司持有 股“东江环保”(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2020年2月11日(星期二)召开的2020年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。 2.股东大会的召集人:本公司董事会。 3.股权登记日:2020年2月5日。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2020年2月11日(星期二)14:00; (2)网络投票时间:2020年2月11日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 关于拟注册发行中期票据的议案, 2.00 关于修改公司章程的议案, 3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案.

七、备查文件 本公司第六届董事会第四十四次会议决议; 本公司第六届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。

截至2020年2月5日,本人(本公司)持有 股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托 先生/女士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2020年2月11日(星期二)召开的2020年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署本次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 关于拟注册发行中期票据的议案, 2.00 关于修改公司章程的议案, 3.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案.

7.参加表决的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 8.出席对象: (1)本公司股东 于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席本公司临时股东大会的A股股东为截至2020年2月5日(星期三)15:00深圳证券交易所收市时,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A股股东及H股股东;出席并须经参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权利出席本公司临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

四、会议登记方法 1.登记时间:2020年2月6日、7日9:00-11:00,14:00-17:00。 2.登记时应当提交的材料: (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执(详见附件2)办理登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执(详见附件2)办理登记;由法定代表人、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证(详见附件2)和授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记。 3.登记方式:现场登记或邮寄、邮件方式登记。 4.登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。 5.H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362672”,投票简称为“东江投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案提案一票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外);股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效; 2.如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表决; 3.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止; 4.本授权委托书于2020年2月7日或之前填写并送达本公司。 受托人姓名或名称: 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号: 受托人持股数量: 受托人签名(盖章): 受托人日期:2020年 月 日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-02 东江环保股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2020年1月22日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要

求,并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭佩先生召集并主持,本公司部分董事及高级管理人员列席会议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 为妥善解决清远市东江环保技术有限公司(以下简称“清远东江”)股权转让协议履行中形成的应收款项问题,董事会同意根据相关监管部门意见,加快推进清远东江恢复废弃电器电子产品拆解数量和种类审核,授权本公司经营管理层落实具体工作,包括但不限于与桑德再生资源控股有限公司磋商和签署相关文件等。

本公司第六届董事会第四十六次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司 董事会 2020年1月23日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-03 东江环保股份有限公司关于与桑德再生资源控股有限公司签订确认函的公告

本公司及其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。 概述 东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年1月22日与桑德再生资源控股有限公司(以下简称“桑德公司”,原名称为桑德(天津)再生资源投资控股有限公司)签订了确认函,一致同意根据相关部门的约谈意见,加快推进清远市东江环保技术有限公司(以下简称“清远东江”)恢复废弃电器电子产品拆解数量和种类审核(以下简称“拆解审核”)问题的解决。

的股借款24,807.00万元。具体内容详见本公司分别于2016年4月13日及2016年6月7日披露的相关公告。2016年7月,本公司与桑德公司根据股权转让协议的约定,签署了《关于湖北东江环保有限公司及清远东江环保技术有限公司的股权转让让补协议》(以下简称“补协议”),经双方确认清远东江及湖北东江的净资产经第三方专项审计报告的净资产值1144.04万元,同意对第一笔股权转让进行了相应金额的调整。

东江应对上述约谈意见作出相关承诺。得知上述情况后,本公司与桑德公司、相关行业主管部门约谈意见和拆解审核相关事项进行了多次沟通协商。 根据上述约谈意见,经友好协商,本公司与桑德公司于2020年1月22日签订确认函,主要内容如下: 一、一致同意,加快推进清远东江恢复废弃电器电子产品拆解数量和种类审核问题的解决。 2.清远东江的具体损失由清远东江按照相关行业主管部门的约谈意见采取的处理措施相关费用。若因此引起双方的责任划分,届时根据股权转让协议等双方已经签署的相关文件协商确定。

定的不确定性,如因此引起双方的责任划分,双方将根据股权转让协议等已经签署的相关文件协商确定。 清远东江在2015年是本公司的控股子公司,2016年8月,清远东江100%股权转让给桑德,清远东江不再是本公司的子公司。根据股权转让协议、借款置换协议和补充协议的约定,桑德公司向公司支付了第一、二期股权转让款及第一笔股东借款,待支付剩余股权转让款及第二期股东借款合同1.37亿元(以下简称“交易应收款项”)。本公司根据公司会计政策规定在2016-2019年对交易应收款项进行了减值计提,截至2019年第三季度末,上述交易应收款项已经全额计提减值准备。 本公司将与桑德公司积极协商处理责任划分等后续事宜,维护公司和全体股东的利益。截止本公告日,双方责任划分及相应影响尚未确定,须以最终协商处理结果为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。 特此公告。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-015 厦门万里石股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年1月13日以邮件和通讯方式发出会议通知,并于2020年1月23日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长胡

情沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下: 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》; 董事会认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及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2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容请参见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年1月31日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-016 厦门万里石股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其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。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年1月13日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2020年1月23日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席

王天祥女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下: 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》; 监事会经审核认为:公司按照《企业会计准则》和相关规定计提信用减值准备及资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状

况,董事会就该项事项的决策程序合法,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。 《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司监事会 2020年1月31日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-017 厦门万里石股份有限公司 关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

(1)单项金额重大并单独计提减值准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款及金额为人民币50万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本次应收账款计提减值准备均按公司应收账款减值准备之会计政策计提,原因整体应收账款增加及应收账款账龄增加所致,主要体现在以下方面: (1)受政府对公建项目管理限制影响,部分石材公建项目相关政府的财审手续延长,导致应收账款账龄变长; (2)石材销售结算与工程项目关联密切,受宏观经济环境、项目进展及客户整体资金状况等因素的影响,货款结算周期不同程度延长致使石材销售的应收账款账龄变长。

定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 5.无形资产计提减值准备的数额

规定,将具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 1.本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等,进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后,2019年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备49,360,934.30元,明细如下:

Table with 4 columns: 组合名称, 减值准备计提方法, 应收款项计提比例. Includes categories like 账龄组合, 低风险组合.

根据应收账款及减值准备相关会计政策,公司对期末应收账款进行必要的风险评估,认为应收账款整体风险可控,但应收账款账龄的变长,客观上导致应收款项回收风险加大,公司按会计政策计提的上述减值准备金额充分合理;同时公司管理层已密切关注到应收账款增加及相关风险,并展开各类必要收款措施,加强催收欠力度。 (二)资产减值准备 1.公司存货跌价准备的计提方法 在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。 2.存货计提跌价准备的数额

Table with 4 columns: 资产名称, 期末数, 期初跌价准备余额, 本期计提的跌价准备. Includes categories like 无形资产, 存货.

Table with 3 columns: 资产名称, 年初至年末计提减值准备金额(元), 占2019年度经审计归属于股东的净利润的比例. Includes categories like 应收账款, 其他应收款, 存货, 无形资产.

Table with 4 columns: 资产名称, 期末数, 期初减值准备余额, 本期计提的减值准备. Includes categories like 应收账款, 其他应收款.

Table with 4 columns: 资产名称, 期末数, 期初跌价准备余额, 本期计提的跌价准备. Includes categories like 存货.

注:本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。 本次计提信用减值准备及资产减值准备计入2019年度财务报告。 3.本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序 本次计提信用减值准备及资产减值准备事项经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

2.应收款项计提减值准备的数额

3.存货计提跌价准备的原因 对于存货陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

四、董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明 董事会审计委员会认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司实际情况,本次计提减值准备基于谨慎性原则,公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 五、独立董事关于计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见 独立董事认为:本次计提信用减值准备及资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提信用减值准备及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。我们同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、无形资产计提减值准备金额为人民币4,936万元,计入2019年度会计报表。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币3,975万元,合并报表归属母公司所有者权益减少人民币3,811万元。 三、本次计提减值准备的会计说明 (一)信用减值准备 1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项: 2.按组合计提减值准备的资产名称

3.无形资产计提减值准备的原因 在资产负债表日,判断是否存在减值迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确

定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流人的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 5.无形资产计提减值准备的数额

六、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明 董事会认为:本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提信用减值准备及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2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 七、监事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明 监事会经审核认为:公司按照《企业会计准则》和相关规定计提信用减值准备及资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该项事项的决策程序合法,同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。 八、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2019年1月31日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-018 厦门万里石股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及其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-2019年12月31日 2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩预告修正情况说明 公司董事会认为,本次业绩变动主要原因如下: 1.受宏观经济环境影响,主要是中美贸易战,公司营业额和利润有所下降; 2.受国家房地产调控政策影响,工程项目进展规模,客户整体资金状况趋紧,货款结算周期不同程度延长,致使石材销售的应收账款账龄变长,信用减值损失增加

3.受国家环保政策影响,矿山暂停开采或有序退出,产生矿山减值。 四、其他相关情况 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年度报告中予以详细披露。 2.敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年1月31日

一、业绩预计情况 1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日 2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes categories like 归属于上市公司股东的净利润.

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩预告修正情况说明 公司董事会认为,本次业绩变动主要原因如下: 1.受宏观经济环境影响,主要是中美贸易战,公司营业额和利润有所下降; 2.受国家房地产调控政策影响,工程项目进展规模,客户整体资金状况趋紧,货款结算周期不同程度延长,致使石材销售的应收账款账龄变长,信用减值损失增加

3.受国家环保政策影响,矿山暂停开采或有序退出,产生矿山减值。 四、其他相关情况 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年度报告中予以详细披露。 2.敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2020年1月31日