

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-008

常州亚玛顿股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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”)第四届监事会第五次会议于2020年2月25日以电子邮件形式发出,并于2020年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

常州亚玛顿股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-007

常州亚玛顿股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”)第四届董事会第七次会议于2020年2月25日以电子邮件形式发出,并于2020年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,董事会审计委员会也对此作出了合理性说明。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

常州亚玛顿股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-010

常州亚玛顿股份有限公司 2019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2019年度的财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计及注册会计师初步审计,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、2019年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Year, Change (%)

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。

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118,526.63万元,与上年同期比较下降22.55%。主要原因受“531光伏新政”出台后,国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告修正公告》,对2019年度经营业绩的预计是“归属于上市公司股东的净利润变动区间为:亏损3,000万元至4,000万元”。

本次业绩快报披露的经营业绩与《2019年度业绩预告修正公告》中披露的业绩预计在较大差异。主要原因为公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,同时结合疫情对社会经济环境的影响,经与公司年报审计师沟通后,基于谨慎性原则,公司对截止至2019年12月31日合并报表范围内有关资产减值准备6,123.05万元的减值准备。

四、备查文件 1、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 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-009

常州亚玛顿股份有限公司 关于补充计提2019年度资产减值准备的公告

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2020年2月28日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,基于谨慎性原则,公司需补充计提2019年度资产减值准备6,123.05万元。具体情况如下:

一、补充计提资产减值准备情况概述 公司于2020年1月17日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司刊登在2020年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-004)。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,同时结合疫情对社会经济环境的影响,经与公司年报审计师沟通后,基于谨慎性原则,公司拟对截止至2019年12月31日合并报表范围内有关资产减值准备6,123.05万元。具体情况如下:

二、本次补充计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下表:

Table with 4 columns: Item, Existing Impairment, Additional Impairment, Total Impairment

1、本次补充计提应收款项坏账准备的原因 (1)公司除对单项金额重大的应收账款单独确定其信用损失外,对有类似信用风险特征的应收账款采用预期信用损失模型评估其预期信用损失。

(2)考虑到疫情的影响,公司对账龄超1年、回款存在不确定性的其他应收款的可收回性判断趋于谨慎,经与公司年报审计师沟通后,对应收巨野弘盛光伏材料有限公司的19,633,595.49元款项,补提了15,706,876.39元的坏账;对应收天津富欢企业管理咨询有限公司95,176,000.00元款项补提了10,710,427.04元的坏账。

2、本次补充计提固定资产减值准备的情况及计提原因

Table with 2 columns: Asset Name, Fixed Assets

3、本次补充计提资产减值准备事项的履行程序 本次补充计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次补充计提资产减值准备。根据相关规定,本次补充计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于补充计提资产减值准备的说明 董事会审计委员会对《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》审议后认为:本次补充计提资产减值准备符合《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,符合公司实际情况。本次补充计提资产减值准备后更能客观地反映截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加客观、公允。因此,同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

五、监事会意见 经核查,公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提资产减值准备,符合公司实际情况,将使公司2019年度财务报表更公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

六、独立董事意见 经核查,独立董事认为:公司本次补充计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司补充计提资产减值准备后,能更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以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。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次补充计提资产减值准备事项。

七、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议; 2、第四届监事会第五次会议决议; 3、董事会审计委员会关于补充计提2019年度资产减值准备的合理性说明; 4、独立董事关于公司补充计提2019年度资产减值准备的独立意见。 特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-006

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规,保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理基本情况 受托方:交通银行郑州商都路支行 产品名称:交通银行蕴通财富定期结构性存款35天(黄金挂钩看涨) 产品代码:2699200805 金额:1,850万元 起始日:2020年2月28日 到期日:2020年4月3日 产品类型:保本 预期年化收益率:1.35%(低档收益率)-3.50%(高档收益率) 资金来源:自有资金

二、对公司日常经营的影响 公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。 3、人为操作失误风险。 (二)风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-010

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2020年2月26日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出,会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长董玉生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况 (一)审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 公司董事会议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-012

四川富临运业集团股份有限公司 第五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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2020年2月26日以邮件方式送达给全体监事,会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议决议情况 (一)审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为:公司2019年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司

Table with 7 columns: Product Name, Investment Amount, Start Date, End Date, Annual Yield, Whether to Report, Income

五、相关审核及批准程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件 1、相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-011

四川富临运业集团股份有限公司 关于2019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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,现将公司本次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、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上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的资产减值准备 经公司初步测算,对2019年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为4108.40万元,明细如下:

Table with 3 columns: Asset Name, 2019 Impairment, 2018 Net Profit Ratio

本次计提资产减值准备金额的资产范围 公司于2019年1月1日至2019年12月31日。本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、公司的审批程序 公司于2020年2月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备事项。

二、计提资产减值准备的具体情况说明 2019年度公司拟计提减值准备4,108.40万元,其中计提商誉减值准备3,381.25万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例约30%且单项金额超过1000万元,具体情况说明如下:

根据《企业会计准则8号-资产减值》相关规定及证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》具体要求,公司以2019年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试:(1)确定与商誉相关的资产组组合;预计资产组组合的可回收金额,确定各资产组合是否存在减值,如存在减值则计提相关资产组合减值准备;(2)将商誉按照合理方法分摊至相关的资产组组合;与各资产组组合的可回收金额进行对比,确定商誉减值金额,并计提商誉减值准备。

根据上述规定,公司对商誉进行了减值测试,并根据减值测试结果预计计提商誉减值准备3,381.25万元。

2、商誉减值准备计提明细 单位:万元

Table with 5 columns: Item, Impairment, Previous Accumulated, 2019 Impairment, 2019 Net Profit

(1)成都长运商誉减值准备计提过程 根据成都长运业务特点,将与商誉相关的资产组组合划分为车队资产组组合、车站资产组组合、出租车资产组组合。

各资产组组合的可回收金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中:车队资产组组合和出租车资产组组合的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定,相关预测数据以公司2019年实际发生为基础,预测未来五年现金流量,根据资本资产定价模型确定折现率,测算未来现金流量的现值;车站资产组组合的可回收金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定。

经公司初步测算结果如下: 单位:万元

关会计政策的规定,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意本次计提资产减值准备事项,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号2020-011)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见同日巨潮资讯网。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议; 特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十七日

相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议; 特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十七日

公司已聘请评估机构对成都长运各资产组进行资产评估,最终数据以评估机构、会计师事务所审定的结果为准。

(2)眉山四通商誉减值计提情况 根据眉山四通业务特点,以公司长期资产作为与商誉相关的资产组。经测算,眉山四通的应收金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定。

经公司初步测算结果如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, Total

公司已聘请评估机构对眉山四通资产组进行资产评估,最终数据以评估机构、会计师事务所审定的结果为准。

(3)中山出租商誉减值计提情况 根据中山出租业务特点,以公司长期资产作为与商誉相关的资产组。经测算,中山出租可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定,相关预测数据以公司2019年实际发生为基础,预测未来五年现金流量,根据资本资产定价模型确定折现率,测算未来现金流量的现值。

经公司初步测算结果如下:

Table with 3 columns: Item, Amount, Total

公司已聘请评估机构对眉山四通资产组进行资产评估,最终数据以评估机构、会计师事务所审定的结果为准。

三、计提资产减值准备对公司的影响 2019年度计提各项资产减值准备合计4,108.40万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,预计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润3,918.05万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益3,918.05万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见 董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分、公允地反映了公司截至2019年12月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加公允地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产状况;本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为:公司2019年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件 (一)《第五届董事会第十六次会议决议》; (二)《第五届监事会第八次会议决议》; (三)《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》; (四)《董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明》。

四川富临运业集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十七日