证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-021

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为保证公司下属全资子公司的生产经营和业务发展,2020 年度公司拟为全资子公司贷款提供连带责任担保,担保额度为人民币 5 亿元,具体条款以公司与借款机构签订的《担保合同》为准。担保对象和担保额度如下表

序号	被担保公司名称	公司持股比例	2020 年度拟担保额度（单位：万元）	占公司 2019 年末经审计净资产的比例
1	宁夏蓝丰精细化工有限公司	100%	20,000	17.62%
2	江苏蓝丰进出口有限公司	100%	10,000	8.80%
3	陕西方舟制药有限公司	100%	20,000	17.62%
合计			50,000	44.04%

上述担保的担保方式为连带责任保证,公司仅对经公司股东大会审议通过本事项之日起一年内上述被担保公司所发生的融资业务提供担保(含被担保公司在此期间发生的新增债务、展期债务和循环使用额度而累计发生的债务),单笔融资期限以被担保公司与融资机构签署的融资协议的约定为准。担保额度不得循环使用,具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起一年内,在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长在批准额度内签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、宁夏蓝丰精细化工有限公司

(1)成立日期:2011 年 5 月 27 日

(2)公司住所:中卫市沙坡头区美利工业园区

(3)法定代表人:周晓辉

(4)注册资本:人民币 13,000 万元

(5)经营范围:邻苯二胺、3,3-二氯联苯胺盐酸盐、氢气、脱叶磷的生产、销售(有效期至 2022 年 7 月 28 日);多菌灵生产、销售(凭许可证经营);其他化工产品(危险化学品除外)批发、零售;化工技术交流和推广服务;机械设备(不含小轿车)、五金产品销售。

(6)与本公司的关系:本公司全资子公司

2、江苏蓝丰进出口有限公司

(1)成立日期:2013 年 12 月 2 日

(2)公司住所:苏州工业园区通园路 208 号

(3)法定代表人:杨振华

(4)注册资本:人民币 1,000 万元

(5)经营范围:销售:危险化学品(按照苏(苏)安经字 000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营);销售:化工原料及产品、科研所需的原辅材料、农药、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品;农业技术推广;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外)。

(6)与本公司的关系:本公司全资子公司

3、陕西方舟制药有限公司

(1)成立日期:1998 年 3 月 13 日

(2)公司住所:陕西省铜川市宜君县彭村工业小区

(3)法定代表人:刘宇

(4)注册资本:人民币 778.49 万

(5)经营范围:原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品,保健食品、预包装食品、植物提取物(易制毒、危险化学品除外)的研发、代加工、生产、销售,电子产品、纺织品、医疗器械(1 类、2 类)的销售,普通货物及技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外),化学合成药物及医药中间体(易制毒、危险、监控化学品等专控类除外)的研发、代加工、生产、销售,房屋租赁、物业管理服务。

(6)与本公司的关系:本公司全资子公司

4、主要财务数据

单位:万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西方舟制药有限公司	778.4986	56,027.40	43,380.11	12,905.88	-13,218.25	-11,220.45
宁夏蓝丰精细化工有限公司	13000.00	50,921.67	-30,077.94	27,122.42	-6,189.76	-8,213.56
江苏蓝丰进出口有限公司	1000.00	12,638.00	3,434.22	60,402.89	1,590.04	1,189.34

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议,具体内容由公司、被担保公司及借款机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要,对其提供的担保额度,有助于促进子公司发展,解决其拓展市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。此次为上述全资子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年末,公司为宁夏蓝丰融资提供担保余额为 2,455 万元,为蓝丰进出口融资提供担保余额为 1,500 万元,为方舟制药融资提供担保余额为 3,400 万元,为方舟制药以 BT 方式建设新厂提供担保余额为 15,000 万元,累计担保余额为 22355 万元。上述担保不存在逾期担保的情况。

公司 2019 年初在对方舟制药进行 2018 年度审计时,发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼,上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况,相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前。截至本报告出具日,与陕西佰傲再生医学有限公司之诉讼已审查终结,方舟制药不承担保证责任;与陕西建工集团有限公司之仲裁申请已经撤销。

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-017

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 16 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2020 年 4 月 26 日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席周晨曦女士主持,本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

《公司 2019 年度财务决报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》。

监事会认为,公司 2019 年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为,公司 2020 年第一季度报告及正文编审程序符合法律法规的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告》正文详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2020 年度第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度拟不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

监事会认为:公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益,同意公司的上述利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年关联交易预计情况的议案》。

监事会对公司 2020 年关联交易预计情况进行了审核,公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,在资产管理方面存在不足,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2019 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对董事会<2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会关于<董事会 2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,基于谨慎性原则,已公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为,公司基于全资子公司的业务发展需要,在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保,有助于合并报表范围内整体利益的最大化,有利于提高公司整体效益,提升融资效率,且担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对宁夏蓝丰增资的议案》。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对宁夏蓝丰增资的公告》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-026

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2019 年度股东大会;

2、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会;

3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定;

4、会议召开的时间

现场会议时间:2020 年 5 月 18 日(周一下午 14:00);

网络投票时间:2020 年 5 月 18 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 5 月 18 日 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00;

5、现场会议地点:江苏新沂经济开发区苏化路 1 号,本公司会议室;

6、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2020 年 5 月 12 日;

8、出席对象:

(1)截止 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件二);股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2019 年度报告及摘要》

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2020 年关联交易预计情况的议案》

7、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于对宁夏蓝丰增资的议案》

以上议案内容已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019 年度报告》等。

本次股东大会召开期间,公司独立董事秦庆华、杨光亮、贾和祥、王国涛、江希和、王韧、陈翔将向股东大会作《独立董事 2019 年度述职报告》。

由于关联关系,在审议议案 6 时,关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司需回避表决,回避股数为 135,067,433 股。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,议案 5 至 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2020 年关联交易预计情况的议案	√
7.00	公司 2019 年度内部控制评价报告	√
8.00	关于计提资产减值准备的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于对宁夏蓝丰增资的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(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)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2020 年 5 月 15 日(9:00—16:00)。

3、登记及授权委托书送达地址:江苏新沂经济开发区苏化路 1 号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司,证券部;邮编:221400;电话:0516-88920479。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

会议联系联系人:陈康　王楚

电 话:0512-62650502;　0516-88920479

传 真:0516-88923712

联系地址:江苏新沂经济开发区苏化路 1 号

邮 编:221400

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码:362513;投票简称:蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

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、互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

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 4 月修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2020 年关联交易预计情况的议案	√			
7.00	公司 2019 年度内部控制评价报告	√			
8.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			
11.00	关于对宁夏蓝丰增资的议案	√			

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内划"√",做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章):　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):　　　受托人身份证号码:

年　　月　　日

注:1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-016

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 26 日在苏州苏化科技园以现场及通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持,会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年公司主要工作及 2020 年工作计划可参见《公司 2019 年度报告》"第四节、经营情况讨论与分析"。

二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔、秦庆华、贾和祥、杨光亮向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《公司 2019 年度董事会工作报告》及《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《公司 2019 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《公司 2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度财务报告审计意见为保留意见,且公司 2019 年度经营业绩亏损,不满足《公司章程》第一百六十六条关于实施现金分红的条件,结合公司目前的实际经营情况,董事会决定公司 2019 年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年关联交易预计情况的议案》;表决结果为:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨振华、梁华中、范德芳、杜文浩、耿斌、王方舟回避了本项议案的表决。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司,回避股数为 135,067,433 股。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2019 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于对宁夏蓝丰增资的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对宁夏蓝丰增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于王宇占用方舟制药资金一案进行和解的议案》;表决结果为:10 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事梁华中对本议案投了反对票,理由是:调解协议不会得到王宇的履行。

本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟签署债务和解协议的公告》。

十六、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》;表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-020

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至 2019 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在减值迹象的相关资产进行减值测试,公司 2019 年度拟对商誉、固定资产、其他应收款等资产计提资产减值准备金额为 48,842.24 万元。计提金额如下:

项目	金额(万元)
商誉减值准备	20,781.51
固定资产、工程物资、无形资产减值准备	15,669.48
其他应收款坏账准备	12,391.25
合计	48,842.24

说明:公司前次于 2020 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,前次减值计提金额为公司初步测算的结果,本次计提减值为公司委托的专业机构评估和审计后的结果,与前次测算有差异,且新增计提其他应收款坏账准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)商誉减值准备

2015 年 12 月 31 日,公司收购陕西方舟制药有限公司(下称"方舟制药")100%股权,收购价款为 11.8 亿元。根据资产评估报告结果,方舟制药可辨认净资产评估值为 3.83 亿元,扣除评估增值部分计算的递延所得税 665.74 万元,购买日方舟制药可辨认净资产公允价值为 3.76 亿元。因方舟制药 2014 年度所得税汇算清缴差异,2016 年追溯调整增加购买日方舟制药可辨认净资产公允价值 87.69 万元。最终计算的公司收购成本高于方舟制药可辨认净资产公允价值之差额形成商誉 80,270.4 万元。2018 年度经评估,计提方舟制药资产组有关商誉减值准备 57,303.08 万元,2018 年末商誉账面价值减记至 22,967.31 万元。

2019 年,方舟制药受宏观经济和深化医药改革影响,在药审改革、一致性评价、"4+7"带量采购、新医保目录、处方外流等多项政策影响下,经营业绩未达预期。

公司 2019 年末委托江苏中企华中天资产评估有限公司对商誉及资产组进行了减值测试,并出具了苏中资评报字(2020)第 9028 号《资产评估报告》。经评估,方舟制药资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)为 13,500 万元,包含商誉的资产组账面价值为 34,281.51 万元,计提商誉减值准备 20,781.51 万元。商誉减值计算过程如下:

项 目		金额(元)
商誉账面余额	A	802,703,979.98
商誉减值准备余额	B	573,030,848.63
商誉账面价值	C=A-B	229,673,131.35
资产组的账面价值	D	113,141,931.57
包含商誉的资产组的账面价值	E=C+D	342,815,062.92
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)	F	135,000,000.00
商誉减值损失	G=E-F	207,815,062.92

(二)固定资产、工程物资、无形资产减值准备

2019 年,公司农化业务受安全环保政策趋严的影响,农化业务部分装置停产、限产,开车不足,产能利用率下降,方舟制药养胃片经营效益不佳,相关资产存在减值迹象。公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对有关固定资产进行了评估并出具了苏中资评报字(2020)第 9024 号《资产评估报告》,公司对有关工程物资及无形资产进行了减值测算;各项资产计提减值准备计算如下:

(单位:万元)

资产项目	原值	累计折旧/摊销	已计提减值准备	本次减值前账面价值	可收回金额	减值损失
母公司固定资产	34,431.41	19,963.92	-	14,467.48	1,940.42	12,527.07
母公司工程物资	990.65	-	-	990.65	297.10	693.55
宁夏蓝丰固定资产	3,975.63	1,371.38	-	2,604.25	241.45	2,362.8
方舟无形资产	1,200.00	609.18	504.76	86.06	-	86.06
上述减值合计	-	-	-	-	-	15,669.48

(三)其他应收款坏账准备

本公司持股 5%以上股东、全资子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇,违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户,形成对本公司资金的违规占用。截止 2019 年 12 月 31 日,该等违规占用资金余额 34,017.68 万元。

2018 年 8 月 20 日,方舟制药向江苏省徐州市中级人民法院提出财产保全申请,请求冻结陕西禾博生物工程有限责任公司等单位或个人的银行存款 21,096.80 万元或查封其相应价值的财产。

经组织和安排人员对前述查封资产和冻结股权进行了解、调查和测算,截止 2019 年 12 月 31 日,所涉的查封资产和冻结股权,如通过申请法院强制执行和拍卖,估计可以收回 18,241.27 万元,预期损失 15,776.41 万元。根据谨慎性原则,按王宇占用资金的预期损失计算,本期新增计提坏账准备 12,391.25 万元,累计计提坏账准备 15,776.41 万元。

三、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计入 2019 年度财务报表,不考虑所得税的影响,减少公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 48,842.24 万元,相应减少归属于母公司所有者权益 48,842.24 万元。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为: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,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备能够公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

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是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、苏中资评报字(2020)第 9024 号《资产评估报告》(固定资产评估)

4、苏中资评报字(2020)第 9028 号《资产评估报告》(商誉及资产组评估)

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-027

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于举办 2019 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 5 月 8 日(星期五)15:00~17:00 通过全景网提供的网上平台举办 2019 年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨振华先生,总经理耿斌先生,独立董事陈翔先生,董事会秘书陈康先生,财务总监郑拥军女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002513　　证券简称:蓝丰生化　　编号:2020-022

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的 具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)),成立于 1982 年,2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019 年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,并长期从事证券、期货相关鉴证业务。公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元,相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼,其前身为苏州会计师事务所,成立于 1984 年,新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一,并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

截止 2019 年末,公证天业现有合伙人 42 人,注册会计师 346 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人,近一年新增注册会计师 16 人,现有从业人员 776 人。

3、业务信息

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元,其中:审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元,2019 年末净资产 3,006.69 万元,审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家,审计收费 4,162.08 万元,审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元,涉及上市公司所在行业包括制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

4、执业信息。

(1)公证天业及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)项目组信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限	从业经历	是否具备专业胜任能力
项目合伙人	丁春荣	中国注册会计师	是	26	1994 年 10 月至今在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为创元科技、和顺电气、天瑞仪器、安洁科技、天孚通信、碳元科技、蓝丰生化等多家企业的首发上市、并购、年报等提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。	是
项目质量控制负责人	徐雅芬	中国注册会计师	是	27	1993 年至今,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。	是
拟签字注册会计师	王书仁	中国注册会计师	是	12	2007 年 12 月至今,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。	是

5、诚信记录。

公证天业及其拟签字会计师整体诚信记录良好,最近三年未受到过刑事处罚和行政处罚,自 2017 年 1 月 1 日至本公告披露日,因远程电缆股份有限公司(曾用名"睿康文远电缆股份有限公司")2018 年度年报审计,公证天业曾受到江苏证监局采取出具警示函之行政监管措施 1 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见。

公司董事会审计委员会已对公证天业及执业情况进行了了解和审查,认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可本次续聘 2020 年度审计机构事项,并发表了独立意见:公证天业执业水平良好,在对公司各专项审计和财务报告审计过程中,遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

3、审议程序

本次续聘会计师事务所已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、审计委员会意见;

4、独立董事签署的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日