

证券代码:300401 证券简称:花园生物 公告编号:2020-005

浙江花园生物高科股份有限公司 2019 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。
浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年年度报告及摘要于 2020 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日

证券代码:300401 证券简称:花园生物 公告编号:2020-016

浙江花园生物高科股份有限公司 关于非公开发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 2019 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。《公司 2019 年度非公开发行股票预案(修订稿)》(以下简称“预案修订稿”)已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意投资风险。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准,预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-011 号

安徽富煌钢构股份有限公司 2019 年度业绩快报

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。

特别提示: 本公司披露 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与 2019 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。

一、2019 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,081,020,000.40	3,531,671,824.16	15.58%
营业利润	108,311,225.43	98,477,235.97	9.99%
利润总额	108,532,450.08	98,769,886.45	9.88%
归属于上市公司股东的净利润	96,488,021.44	82,448,666.72	17.03%
基本每股收益(元)	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.08%	0.53%
总资产	7,422,227,544.22	7,081,029,267.26	4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,174,658,249.04	2,058,351,401.23	5.65%
股本	336,325,880.00	337,210,880.00	-0.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.47	6.10	5.93%

单位:人民币元
注:上述数据以公司合并报表数据列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019 年度,公司充分发掘总承包资质优势,不断总结既有产业发展经验,继续加大装配式建筑市场开拓力度,并开拓部分重点市场,以降本增效为抓手,以优质订单增长为动力,着力推动公司效益提升,实现公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较快增长。报告期内,公司实现营业收入 408,192.00 万元,较 2018 年度增长 15.58%;实现利润总额 108,532.45 万元,较 2018 年度增长 9.88%;实现归属于上市公司股东的净利润 96,488.02 万元,较 2018 年度增长 17.03%。
截至 2019 年末,公司总资产 742,222.75 万元,较期初增长 4.82%;归属于上市公司股东的所有者权益为 217,465.82 万元,较期初增长 5.65%;归属于上市公司股东的每股净资产为 6.47 元,较期初增长 5.93%。
三、与本次业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露前,根据相关规定未对 2019 年度经营业绩进行预计披露。
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、会计机构负责人签字并盖章的较正式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。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 28 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-012 号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)于 2017 年 2 月 24 日发行了富煌建设 2017 年非公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),债券简称“17 富煌 E1”,债券代码“117074”,发行总额为人民币 3.20 亿元,发行期限为 3 年。
近日,公司收到控股股东富煌建设的通知,富煌建设 2017 年非公开发行可转换公司债券已全部偿还本息,前期为可转债设置质押的股份已解除质押。

一、控股股东可转债到期偿还本息的基本情况
2020 年 2 月 6 日,富煌建设提前兑付“17 富煌 E1”债券面值的 60.94%,合计提前兑付金额为 19,500.14 万元。同时,富煌建设在支付“17 富煌 E1”提前兑付金额 19,500.14 万元债券本金自 2017 年 2 月 24 日至 2020 年 2 月 5 日的应计利息 25,350.182 元。
2020 年 2 月 24 日,富煌建设完成本次可转换债券剩余本金及对应利息的支付。

截至 2020 年 2 月 24 日,富煌建设到期兑付可转换债券本息共计 361,600,000 元,本次可转换债券的本金及应计利息已全部兑付完成。
二、股份被质押的基本情况
1.本次解除质押基本情况
近日,富煌建设将其用于 2017 年非公开发行可转换债券质押持有人交换股份和对该次债券的本息偿付提供担保并质押给国元证券剩余的 3,000 万股全部解除

质押;本次解除质押占富煌建设所持公司股份的 23.44%,占公司总股本的 8.92%。
2.控股股东剩余股权质押情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	剩余质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押数量(万股)	占已质押股份比例	未质押数量(万股)	占未质押股份比例
富煌建设	12,800	38.06%	7,000	54.69%	20,816	0	0%	0	0%
合计	12,800	38.06%	7,000	54.69%	20,816	0	0%	0	0%

其他说明
截止本公告披露日,富煌建设持有富煌钢构的股份数量为 12,800 万股,持股比例为 38.06%,用于质押融资共计 7,000 万股。目前,富煌建设质押的公司股份,不存在平仓风险,也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其后续质押及解除质押风险,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 28 日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2020-012

山东赫达股份有限公司 关于 2019 年度业绩快报的公告

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: 本公司披露 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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。
一、2019 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,113,068,353.35	913,114,502.19	21.90%
营业利润	186,636,519.29	89,273,227.58	109.06%
利润总额	182,229,625.59	88,124,676.51	106.79%
归属于上市公司股东的净利润	156,482,725.85	73,406,778.56	113.17%
基本每股收益(元)	0.85	0.40	112.50%
加权平均净资产收益率	18.90%	10.31%	8.59%
总资产	1,476,475,115.25	1,321,806,686.28	11.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	913,084,017.68	757,044,982.22	20.61%
股本	190,296,960.00	119,064,000.00	59.83%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.80	6.36	-24.53%

注:上述数据按公司合并报表数据列示。

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2020-011

山东赫达股份有限公司 关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 2 月 27 日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过《关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的议案》,同意公司与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, S.L(以下简称 M&C)在西班牙共同投资设立合资公司 HEAD Solutions S.A.(暂定名,最终以有关部门核准为准)。合资公司注册资本为 100 万欧元,公司与 M&C 各持股 50%。
本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方信息
1.企业名称: MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, S.L
2.注册地址: C/ SAN ROQUE 15, CASTELLON (SPAIN)
3.法定代表人: AMADEO QUINTANA GASCO / RAFAEL GAMARRA ALCAZAR
4.股权结构:QUIMIALMEL S.A 60%; RAFAEL GAMARRA ALCAZAR 20%; CARLOS GAMARRA ALCAZAR 20%。
5.M&C 与公司:公司实际控制人,持股 5%以上股东,公司董事、监事和高级管理人员不在其关联方。
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
公司以自有资金出资 50 万欧元,占出资总额 50%;M&C 出资 50 万欧元,占出资总额的 50%。
(二)标的公司基本情况
1.公司名称: HEAD Solutions S.A.
2.注册城市: Castellon - Spain
3.法定代表人: Carlos GAMARRA & Miquel WANG
4.注册资本: 100 万欧元整(壹佰万欧元整)
5.公司类型: 有限责任
6.经营范围: 开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业

务。同时,与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。以上信息最终以有关部门核准登记为准。

7.股权结构:公司持股 50%,M&C 持股 50%
上述注册信息为拟注册信息,具体以有关部门登记为准。
本次对外投资事项将在公司审议通过,依据相关法律法规报国家有关部门批准或备案后实施。同时,为确保工作有效推进,董事会授权公司经营管理层全权办理与此次 HEAD Solutions 投资协议签署及注册等相关的全部事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对策的影响
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的较正式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。

山东赫达股份有限公司 董事会 二零二零年二月二十七日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2020-010

山东赫达股份有限公司 关于公司第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 2 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由董事长毕心德先生主持,本次会议以现场结合电话会议方式召开,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

审议通过《关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的议案》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
《关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020 年 2 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告。

三、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
山东赫达股份有限公司 董事会 二零二零年二月二十七日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-011

浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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: 本公司披露 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,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。

一、2019 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

单位:人民币元项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	710,916,193.36	439,045,901.73	61.92%
营业利润	-17,762,299.25	36,683,890.38	-148.42%
利润总额	-15,235,254.35	40,133,497.69	-137.96%
归属于上市公司股东的净利润	-49,088,145.21	36,156,669.44	-235.77%
基本每股收益(元)	-0.42	0.32	-231.25%
加权平均净资产收益率	-9.06%	7.80%	-16.86%
总资产	1,852,362,844.42	708,013,198.51	161.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,062,778,822.85	473,125,057.81	124.63%
股本	142,161,423.00	112,000,000.00	26.93%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.48	4.22	77.25%

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动主要原因说明

1.报告期内,公司营业收入为 71,091.62 万元,同比增长 61.92%,主要系(1)母公司开拓新产品,销售增长;(2)本期完成重组,标的公司 9-12 月营业收入纳入合并报表范围。

2.报告期内,公司营业利润、利润总额、净利润亏损的主要原因如下:
2019 年度,上市公司本部实现营业收入 5,898.70 万元,本年度上市公司收购的高宝矿业 9-12 月纳入合并范围后,实现营业收入 691.20 万元。受宏观经济、行业供需形势等因素影响,高宝矿业经营业绩未达到预期目标,因为 2019 年度高宝矿业未实现业绩承诺并重新谨慎预计未来盈利情况,上市公司因此次收购事项形成的高管计提减值准备 24,932.26 万元,根据双方签署的业绩补偿协议,公司确认股份补偿收益 16,647.72 万元。
因此报告期内,公司营业利润-1,776.23 万元,同比下降 148.42%;利润总额-1,523.53 万元,同比下降 137.96%;归属于上市公司股东的净利润-4,908.81 万元,同比下降 235.77%。

3.报告期末总资产为 1,852,362.28 万元,较年初增长 161.63%,主要系(1)母公司经营利润增加;(2)本期完成重组,标的公司的资产总额纳入合并报表范围所致。
4.报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 106,277.88 万元,较年初增长 124.63%,主要系本期发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金完成。归属于上市公司股东的每股净资产为 7.48 元,较年初增长 77.25%主要系本期发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金完成。

三、与本次业绩预告的差异说明
公司于 2020 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告》中,预计 2019 年归属于上市公司股东的净利润为亏损:3878 万元-5378 万元。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告不存在差异。
以上数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2019 年度报告为准。

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、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;
2.公司内部审计部门负责人签字的关于公司 2019 年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-010

浙江中欣氟材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司年报信息披露指引》的相关规定,将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。范围包括应收账款及其他应收款、存货、固定资产、商誉减值等,公司 2019 年度计提资产减值准备 24,735.23 万元,具体如下:

项目	拟计提减值准备金额(万元)
应收账款坏账准备	-277.42
其他应收款坏账准备	1.62
存货跌价准备	91.02
固定资产减值准备	-12.25
商誉减值准备	24,932.26
合计	24,735.23

(一)应收款项、其他应收款计提坏账准备的原因
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策,以单项或账龄组合作为基础,评估信用风险和预期信用损失,按单项的预期损失计算或者按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算预期信用损失,确定坏账准备金额。
(二)计提存货跌价准备的原因
公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
本期计提存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的资产减值准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)公司计提固定资产减值准备的原因
公司于 2019 年度处置部分使用年限届满的固定资产,原计划的固定资产减值准备相应转出。
(四)公司计提商誉减值的原因
公司根据 2019 年 2 月 26 日第四届董事会第十三次会议决议,中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业 100%股权,合并报表形成商誉 49,050.95 万元。由于宏观经济下行,市场需求减弱等因素影响,该商誉主要资产高宝矿业价格同比出现大幅度下跌,而原材料高宝石粉价格维持高位,导致其业绩同比出现大幅下滑,经营业绩未达到预期目标,基于谨慎性原则,公司对此收购事项形成的高管计提减值准备。

(五)计提本报告期
本次计提资产减值准备计人的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 24,735.23 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,本次计提资产减值准备将使公司 2019 年度合并报表净利润减少 24,786.01 万元,所有者权益减少 24,786.01 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,同时公司独立董事、监事会已就该事项发表了明确同意的独立意见和核查意见,同意本次计提资产减值准备。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵循并符合《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》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,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。我们同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司 2019 年度计提资产减值准备经公司第五届董事会第七次会议审议通过,会议程序符合相关法律法规的规定。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司 2019 年度计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的核查意见
公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议;
2.第五届监事会第六次会议决议;
3.浙江中欣氟材股份有限公司关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-008

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2020 年 2 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2020 年 2 月 17 日向全体董事发出。应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅旗召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经

营成果,公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。范围包括应收账款及其他应收款、存货、固定资产、商誉减值等,公司 2019 年度拟计提资产减值准备 24,735.23 万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-009

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2020 年 2 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2020 年 2 月 17 日向全体监事发出。应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。会议由监事会主席傅伟群召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1.第五届监事会第六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司 监事会 2020 年 2 月 27 日