证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-038

中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议决议，召集召开公司 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2019 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十七次会议决议，公司将召开 2019 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 12 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2020 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2019 年度利润分配方案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，详情参见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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）。

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：对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 5 月 13 日—5 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2020 年 5 月 18 日上午 9:00—12:00。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2020 年 5 月 15 日 14：00 前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：于皓翔

联系电话：0576-87338207，传真：0576-87335536

电子邮箱：yhx@zoje.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.《第六届董事会第三十七次会议决议》；

2.《第六届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

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。

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 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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://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 2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司 2019 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务的议案》	√			

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020 年 月 日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-031

中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十七次会议。

2020 年 4 月 27 日，第六届董事会三十七次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、其他高管人员列席会议。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

《2019 年度董事会工作报告》及《独立董事 2019 年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-033），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度审计报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10264 号）。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了“信会师报字[2020]第 ZB10839 号”带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》。公司第六届董事会第三十七次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，符合实际情况，客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况及经营成果，带强调事项段无保留意见《审计报告》涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。就公司将拥有的信托受益权转让涉及的剩余债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司事项，双方签订的《债权转让合同》合法有效，且双方已按照约定履行了义务，该债权已转移给浙江省浙商资产管理有限公司，并向债务人及担保人公证送达了债权转让的通知。此外，浙江六和律师事务所对该项债权转让的合法有效性发表了肯定意见。后续，公司将配合债权受让人浙商资产做好上述债权交易的善后事宜，采取包括变更诉讼主体，或配合实施浙商资产其他债权处置方案等措施，善尽合同附随义务。我们同意公司董事会关于 2019 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10838 号”2018 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，保留意见涉及事项已消除，我们对公司董事会出具的《关于 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》无异议。

监事会对该事项出具了同意意见。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2019 年度实现净利润为 108,720,096.21 元，未分配利润为 -328,167,502.34 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10200 号”2019 年度内部控制鉴证报告。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10199 号”募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构予以事前认可。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年第四季度资产核销及转销的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2019 年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2020-035）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司控股股东与实际控制人认定的公告》（公告编号：2020-037）。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-039

中捷资源投资股份有限公司
关于举办 2019 年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动的通知

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。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过，并刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办 2019 年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

一、2019 年度业绩网上说明会的安排

1、活动时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00-17:00

2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

方式一：在微信中搜索 “中捷资源投资者关系”小程序；

方式二：微信扫一扫“中捷资源投资者关系”小程序二维码：

投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

3、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。

二、现场投资者接待日活动的安排

1、活动时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 09:00-12:00

2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司办公楼一楼会议室

3、活动方式：现场接待

4、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、副总经理兼董事会秘书郑学国先生、副总经理兼财务总监倪建军先生、独立董事李会女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

（2）预约时间：2020 年 5 月 15 日前（9:00-12:00，13:00-17:00）

（3）联系人：郑学国

（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com

（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号，邮政编码：317604

（7）登记和参会时提交的文件要求：

个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、注意事项：

（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-032

中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十三会议。

2020 年 4 月 27 日第六届监事会第二十三会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、其他高管人员列席会议。本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

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

《2019 年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-033），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度审计报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10264 号）。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了“信会师报字[2020]第 ZB10839 号”带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10838 号”2018 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司 2018 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了意见。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2019 年度实现净利润为 108,720,096.21 元，未分配利润为 -328,167,502.34 元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10200 号”2019 年度内部控制鉴证报告。

《中捷资源投资股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZB10199 号”募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构予以事前认可。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年第四季度资产核销及转销的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2019 年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2020-035）。

公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情参见同日刊载于《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）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-036

中捷资源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

中捷资源投资股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十七次会议审议了通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》（财会〔2019〕8 号），要求自 2019 年 6 月 10 日起施行。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号—债务重组 > 的通知》（财会〔2019〕9 号），要求自 2019 年 6 月 17 日起施行。

根据上述通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 14 号—收入》 的有关规定，同时按照新要求编制合并财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相

关规定执行。

4、变更的日期

公司根据财政部以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新收入准则修订的主要内容

（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。

2、新非货币性资产交换准则修订的主要内容

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、新债务重组准则修订的主要内容

（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则对公司的影响

公司截止目前未发生非货币性资产交换、债务重组业务，执行该准则不会对公司财务数据产生影响。

公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会审议本次会计政策变更情况

2020 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

五、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

七、监事会意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三十七次会议决议；

2. 第六届监事会第二十三次会议决议；

3. 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2020-035

中捷资源投资股份有限公司
关于 2019 年第四季度资产核销及转销的公告

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

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四季度的财务状况和资产价值，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：

一、本次资产核销和转销概况

1、应收账款坏账核销：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账 1,650,867.20 元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账 1,650,867.20 元；

截至 2019 年 09 月 30 日公司已核销应收账款坏账 1,046,905.45 元。本次核销应收账款坏账 603,961.75 元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款坏账 603,961.75 元。

本次坏账核销的主要原因是：公司根据法院执行裁定书，确认核销坏账准备。

2、存货减值准备转销：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备 3,807,595.94 元。其中：中捷科技转销存货减值准备 3,807,595.94 元。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司全资子公司共计转销存货减值准备 3,450,579.58 元，本次转销存货减值准备 357,016.36 元。其中：中捷科技转销存货减值准备 357,016.36 元。

本次存货减值准备转销的主要原因是：公司下属子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

3、其他应收款坏账核销：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计核销其他应收款 2,777,436.63 元，其中：中捷科技核销其他应收款坏账 2,777,436.63 元。

截至 2019 年 9 月 30 日公司已核销其他应收款坏账 2,777,436.63 元。本次核销其他应收款坏账 0 元。

二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款坏账合计 603,961.75 元，以前年度已经计提应收账款坏账准备 60,996.18 元，本次应收账款坏账核销会影响公司当期利润总额 542,965.57 元，考虑企业所得税后影响公司当期净利润 407,224.18 元。本次转销的存货减值准备共计 357,016.36 元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销不会对公司当期利润产生影响。

本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十七次会议已审议通过《2019 年第四季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届监事会第二十三次会议也审议通过了上述议案。

五、独立董事意见

独立董事对本次资产核销及转销事项发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日