

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2015-014  
**江苏舜天船舶股份有限公司  
第三届董事会第四十六次会议决议公告**

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。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2015年2月15日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》  
按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为215,012,175.63元。本次计提资产减值准备,将减少公司2014年度合并净利润161,259,131.72元,相应减少公司2014年末所有者权益161,259,131.72元。此外,2014年度公司因出售产成品存货增加2013年末已计提的存货跌价准备,将增加2014年度合并净利润430,907.52元,相应增加公司2014年末所有者权益430,907.52元。

二、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》  
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。  
公司董事会审计委员会对该议案进行审议后认为:公司本次资产减值准备计提原则、企业会计准则和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映(截止2014年12月31日)公司财务状况、资产价值及经营成果。

三、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》  
独立董事对该议案发表了独立意见,我们认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

以上内容详见公司于2015年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-016)及《同日刊登在巨潮咨询网上 www.cninfo.com.cn)的《公司董事会审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备合理性的说明》和《独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
江苏舜天船舶股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2015-015  
**江苏舜天船舶股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告**

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。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年2月15日以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2015年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张鹤林先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》  
按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为215,012,175.63元。本次计提资产减值准备,将减少公司2014年度合并净利润161,259,131.72元,相应减少公司2014年末所有者权益161,259,131.72元。此外,2014年度公司因出售产成品存货增加2013年末已计提的存货跌价准备,将增加2014年度合并净利润430,907.52元,相应增加公司2014年末所有者权益430,907.52元。

二、审议通过《关于2014年度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的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

以上内容详见公司于2015年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-016)。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
江苏舜天船舶股份有限公司监事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2015-016  
**江苏舜天船舶股份有限公司关于  
2014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。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月26日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的有关规定,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的具体情况  
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司在资产负债表日2014年12月31日对存货、应收款项及无形资产等资产进行了清查分析,对各类资产的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的回收金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、计提减值准备金额为215,012,175.63元,占公司2013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为174.03%。

二、本次计提资产减值准备对公司财务数据的影响  
公司本次计提资产减值准备金额为215,012,175.63元。本次计提资产减值准备并扣除企业所得税影响后,对公司合并报表2014年度归属于上市公司所有者的净利润减少161,259,131.72元,合并报表归属于上市公司所有者的权益减少161,259,131.72元。

三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响  
本次资产减值准备的计提不影响公司于2015年1月31日披露的2014年度业绩预计修正公告对公司2014年度业绩业绩的预计。

四、本次计提资产减值准备的具体说明  
本次计提减值准备的具体情况如下表所示:

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏账准备合计	27,820,091.81	192,981,276.11		220,801,367.92
其中:应收账款	27,162,123.41	196,553,624.61		94,723,676.05
其他应收款	657,968.40	125,419,723.48		126,077,691.88
二、存货跌价准备	574,543.36	22,030,899.52	574,543.36	22,030,899.52
在产品	574,543.36		574,543.36	0
原材料		22,030,899.52		22,030,899.52
产成品				
合计	28,394,635.17	215,012,175.63		62,832,267.44

(一)应收账款坏账准备  
公司拟对2014年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备67,461,552.64元。占公司2013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为54.68%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号-计提资产减值准备》的要求,具体情况如下:

账龄	期末余额
资产可回收金额	392,651,181.75

资产可回收金额的计算过程  
对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,在有客观证据表明其发生了减值的,按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额重大但不重大应收款项坏账准备的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并计提相应的坏账准备;经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收款项,按照组合计提坏账准备,其中:1年以内的应收账款5%-2年以内的按10%-3年以内的按30%-3年以上的按50%。4-5年计提80%。5年以上计提100%的计提坏账准备。

本次计提减值准备的大额应收账款单独计提坏账准备,经单独测试未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款,按照组合计提坏账准备。

(二)其他应收款坏账准备  
公司拟对2014年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备125,419,723.48元。在公司2013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为101.51%。计提依据为:根据公司会计政策,单项金额重大的进行单项减值测试,再按照账龄法对其他应收款计提坏账准备。

(三)存货跌价准备  
公司拟对2014年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备22,030,899.52元,占公司2013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为17.83%。计提依据为:根据公司会计政策,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在2014年末对存货可变现净值进行了测算,对于按照成本高于可变现净值的存货计提了减值准备。

四、本次计提减值准备的审批程序  
2015年2月26日,公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。2015年2月26日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见  
(一)董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明  
公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计

江苏舜天船舶股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:600392 股票简称:白云山 编号:临2015-019  
**广州白云山医药集团股份有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

兹接广州白云山医药集团股份有限公司(下称“公司”)日期为2014年5月7日的“关于王老吉”商标法律纠纷的进展公告(编号:临2014-25),内容有关本公司控股股东-广州王老吉药业股份有限公司(下称“药集团”)向广东省高级人民法院(下称“广东法院”)提起诉讼判令被告赔偿因侵犯“药集团”王老吉”注册商标造成“药集团经济损失10亿元”的诉讼请求已被受理的相关事宜。

近日,公司获悉,药集团已向广东高院申请变更诉讼请求,申请赔偿10亿元经济损失变更为29.30亿元。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。广东高院已于2015年1月21日受理了该变更诉讼请求的申请。

提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2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

二、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见  
我们认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

三、监事会关于计提资产减值准备的说明  
经审核,我们认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件  
1.第三届董事会第四十六次会议决议;  
2.第三届监事会第九次会议决议;  
3.独立董事的独立意见;  
4.审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备合理性的说明。

江苏舜天船舶股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2015-017  
**江苏舜天船舶股份有限公司  
2014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。

一、关于公司2014年度业绩快报的说明  
1.本次业绩快报未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
2.本次2014年度业绩快报仅冲未将对南通明德重工有限公司(以下简称“明德重工”)及相关方的债权债务计提坏账。根据会计准则的规定,公司将在2014年年度报告报出时,根据明德重工破产重整的进展情况,对明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响进行预计。2014年度报告中将涵盖上述影响。如上述预计损失与明德重工破产重整事项对公司的实际损失产生差异,如果是因为重大失误导致出现较大偏差,将追溯调整;如果是因为估计时点选择不准确导致出现较大偏差,将按2015年度报告处理。

二、明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明  
随着明德重工破产重整的推进,可能对公司2014年度的业绩产生一定的负面影响,具体如下:  
1.如公司对明德重工破产重整成功,且能对公司承担明德重工的全部债务及亏损,即明德重工的其他债权人不承担明德重工破产重整损失情况下,且所有自然人保证均无法实现,按照明德重工未经审计的2014年6月30日资产负债表测算,则最大将会给公司造成损失约5.32亿元(以明德重工全部的历年亏损和明德重工除公司之外的其他有息负债在一年内的利息测算)。

2.如公司对明德重工破产重整失败,则明德重工将进入破产清算程序,公司在无法按约向国外债权人交款的情况下,须偿还给债权人承担担保利息预计约1.4亿元,如所有抵押资产均无法使用或变现,且所有自然人保证均无法实现,以及明德重工、明德重工持有的其他资产亦全部无法使用或变现用于偿还公司债权,则最大将会给公司造成损失约29.45亿元。

以上内容详见公司于2014年12月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重大债权债务事项暨债务清偿情况的公告》(公告编号:2014-107)。

一、2014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	3,033,451,799.32	3,268,382,710.34	-7.19%
营业利润	-421,376,561.26	141,458,489.30	-397.88%
利润总额	-402,555,667.17	170,758,567.37	-333.13%
归属于上市公司股东的净利润	-327,585,508.37	123,548,304.87	-365.15%
基本每股收益(元)	-0.87	0.33	-363.64%
加权平均净资产收益率	-16.69%	5.91%	-222.60%
总资产	10,671,977,332.51	7,469,541,977.55	42.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,789,121,085.12	2,139,096,623.40	-16.36%
股本	374,850,000.00	220,500,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.77	9.7	-50.82%

二、经营业绩和财务状况情况说明  
2014年世界经济复苏缓慢,出现了航运和造船业下降不利局面,同时在公司2014年下半年的应对措施下,明德重工的破产重整事项,使得公司2014年度的经营情况在这个层面得到了较大改善。而面对严峻的内外形势,公司冷静分析形势,沉着应对,一方面能突出造船主业,做好目前在手船舶订单的建造和交付;一方面公司优化企业管理和资金管理,贯彻国际造船经营观,新标准,调整船型产品结构,提高技术装备水平。公司在突出造船主业的同时,逐步降低和减少非船舶业务,公司管理层面将转型升级,聚焦主业,同时公司取得了造船行业“转型升级”荣誉称号,从而提高了公司的核心竞争力。机遇和挑战并存,公司将立足当前,努力克服目前面临的困难,着眼未来,采取切合自身特点的措施,拓展船舶主业经营。

公司报告期内实现营业收入3,033,451,799.32元,利润总额-402,555,667.17元,归属于上市公司股东净利润-32,758,508.37元,报告期末总资产1,067,198万元,归属于上市公司股东权益178,912万元。报告期内根据2013年度财务方案,完成对重大债权债务清偿,总资产增加22,050万,增加至37,485万元。

一、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
1.报告期内公司破产重整事项对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

二、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

三、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

四、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

五、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

六、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

七、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

八、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

九、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十一、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十二、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十三、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十四、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十五、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十六、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十七、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十八、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

十九、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

二十、报告期内主要事项及对公司业绩的影响  
明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明,明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响和说明。

江苏舜天船舶股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-013  
**利欧集团股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告**

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

利欧集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2015年2月12日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015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9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:  
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。  
有关内容详见公司于2015年2月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-015)。

利欧集团股份有限公司董事会  
2015年2月28日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-014  
**利欧集团股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2015年2月27日上午在浙江省温州市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
会议由监事会主席唐仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:  
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。  
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

利欧集团股份有限公司监事会  
2015年2月28日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-015  
**利欧集团股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告**

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,同日召开的第四届监事会第五次会议亦审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:  
一、本次计提资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》及相关规定,2014年末公司对各类资产进行清查分析,对公司部分资产计提减值准备,具体情况如下:  
1.坏账准备  
坏账准备期初账面金额为73,159,115.19元,本报告期内,由于应收款项余额及账龄结构变化,根据公司应收款项坏账准备的计提政策的相关规定,经计算本期应计提坏账准备34,924,891.14元,因非同一控制下企业合并转入6,228,032.60元,转回坏账准备630,916.60元,转销280,871.10元,期末应收款项坏账准备账面余额为114,662,084.43元。

二、存货跌价准备  
存货跌价准备期初账面余额为1,496,608.06元,本期计提1,396,160.13元,本期转销1,611,531.75元,期末存货跌价准备账面余额为3,081,236.44元。  
三、商誉减值准备  
1.长沙利欧天畅工业泵有限公司  
2011年,公司以先行现金1,256万元价格收购长沙利欧天畅工业泵有限公司(以下简称“长沙天畅”)79.39%的股权。2011年12月,公司以非公开方式发行股票18,524,353股,每股发行价格14.58元,对长沙天畅剩余92.61%股权进行收购。公司于购买日享有企业合并时初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的差额部分形成商誉53,497,420.45元。

由于长沙天畅经营环境与当初收购时预测的基本前提和相关假设已发生了较大变化,使得长沙天畅经营受到严重影响,业绩增长没有达到预期目标。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对因合并长沙天畅形成的商誉进行了减值测试,有减值迹象,拟对其计提减值准备。  
2.大连利欧华能泵业有限公司  
2012年,公司以4,800万元收购了大连利欧华能泵业有限公司(以下简称“大连华能”)100%股权。公司于购买日享有企业合并时初始投资成本与投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的差额部分形成商誉16,036,931.11元。

由于受到宏观经济环境及政策调整影响,使得大连华能正常经营受到严重影响,销售收入下降,另外外人工成本不断上涨,导致经营业绩出现下滑。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对持有的大连华能形成的商誉进行了减值测试。经对公司大连华能进行减值测试,计提减值准备金额为8,636,937.39元。  
二、本次计提资产减值准备的具体情况  
2014年公司计提的坏账准备金额占公司2013年度经审计的归属于上市公司所有者的净利润比例超过30%,依据深圳证券交易所规定,列表说明如下:

项目	2014年度	2013年度	增减幅度(%)
营业总收入	2,874,470,297.74	1,841,272,919.82	56.11%
营业利润	190,872,200.47	60,139,882.41	217.38%
利润总额	251,767,453.85	73,095,016.63	244.44%
归属于上市公司股东的净利润	179,731,803.81	55,990,123.47	221.01%
基本每股收益(			