

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2016-066
青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及其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。
青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次(临时)会议于2016年6月29日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯方式召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过了《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司提供委托贷款的议案》;
二、审议通过了《关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款的议案》;
三、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
四、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
五、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;

六、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
七、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
八、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
九、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十、审议通过了《关于为控股子公司宁波海立美达股份有限公司提供委托贷款的议案》;

青岛海立美达股份有限公司监事会
2016年6月29日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2016-067
青岛海立美达股份有限公司关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司提供委托贷款的公告

本公司及其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。
一、委托贷款基本情况
(一)委托对象:湖北福田专用汽车有限公司(以下简称“湖北福田”)正在生产运营,缓解其资金压力,青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向湖北福田提供不超过人民币9,000万元委托贷款,期限一年,利率为银行同期贷款利率。

二、委托贷款风险控制
(一)公司聘请专业机构对委托贷款对象进行尽职调查,出具尽职调查报告,并定期对委托贷款对象进行跟踪检查,及时了解和掌握委托贷款对象的财务状况、经营情况、信用状况、偿债能力、资产状况、担保情况等,如发现委托贷款对象出现异常情况,应及时采取风险控制措施,必要时提前收回委托贷款。

三、委托贷款对公司的影响
(一)委托贷款对公司财务状况的影响
(二)委托贷款对公司经营业绩的影响
(三)委托贷款对公司现金流的影响

四、委托贷款的风险及应对措施
(一)委托贷款对象的经营风险
(二)委托贷款对象的信用风险
(三)委托贷款对象的担保风险

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2016-069
青岛海立美达股份有限公司关于公司2015年度计提资产减值准备的公告

本公司及其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。
一、计提资产减值准备的基本情况
(一)计提资产减值准备的背景
(二)计提资产减值准备的依据

二、计提资产减值准备的范围
(一)存货跌价准备
(二)应收账款坏账准备
(三)固定资产减值准备

三、计提资产减值准备对财务状况和经营业绩的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营业绩的影响

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2016-070
青岛海立美达股份有限公司关于签署全资子公司企业租赁经营协议书的公告

重要提示:
一、交易内容:青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将全资子公司“青岛海立美达机电有限公司”(以下简称“海立美达机电”)经营管理权整体租赁给胡明生,由胡明生独立负责海立美达机电的日常经营管理工作,经营期限三年,经营期满后,双方协商续签或终止。

二、交易目的:公司通过租赁经营方式,盘活存量资产,提高资产使用效率,实现资源优化配置,提升公司整体经营效益。
三、交易对公司的影响:本次租赁经营行为不涉及关联交易,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。

四、风险提示:
(一)经营风险
(二)信用风险
(三)担保风险

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-068
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第12次会议决议公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第12次会议于2016年6月23日以书面、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年6月29日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场方式召开,应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席曹女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
二、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
三、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
四、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

五、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
六、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
七、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

八、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
九、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

十一、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十二、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十三、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

十四、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十五、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

十六、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十七、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

十八、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;
十九、审议通过了《关于为全资子公司安徽楚江新材料股份有限公司提供委托贷款的议案》;

安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年6月29日

信息披露
2015年度公司存货减值情况分析

单位:万元

Table with 5 columns: 公司, 存货跌价损失合计, 原材料, 自制半成品在产品, 库存商品(产成品), 主要原因分析. Rows include 青岛海立美达股份有限公司, 青岛海立美达机电有限公司, 青岛海立美达机械有限公司, 日照汽车汽车配件有限公司, 日照汽车汽车零部件制造有限公司, 湖北福田专用汽车有限公司.

一、存货减值准备计提的会计政策
(一)存货的初始计量
(二)存货的后续计量

二、存货减值准备计提的具体情况
(一)存货跌价准备
(二)坏账准备

三、存货减值准备计提对公司财务状况和经营业绩的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营业绩的影响

四、存货减值准备计提的风险及应对措施
(一)存货跌价准备
(二)坏账准备

五、存货减值准备计提的会计处理
(一)存货跌价准备
(二)坏账准备

六、存货减值准备计提的内部控制
(一)存货管理
(二)财务管理

七、存货减值准备计提的审计意见
(一)审计意见
(二)审计说明

八、存货减值准备计提的后续跟踪
(一)跟踪检查
(二)风险控制

九、存货减值准备计提的总结
(一)总结
(二)展望

十、存货减值准备计提的附件
(一)存货清单
(二)减值测试表

十一、存货减值准备计提的说明
(一)说明
(二)结论

十二、存货减值准备计提的披露
(一)披露
(二)透明度

十三、存货减值准备计提的沟通
(一)沟通
(二)及时性

十四、存货减值准备计提的改进
(一)改进
(二)有效性

十五、存货减值准备计提的展望
(一)展望
(二)信心

十六、存货减值准备计提的附件
(一)附件
(二)完整性

十七、存货减值准备计提的说明
(一)说明
(二)准确性

十八、存货减值准备计提的披露
(一)披露
(二)规范性

十九、存货减值准备计提的沟通
(一)沟通
(二)有效性

二十、存货减值准备计提的改进
(一)改进
(二)及时性

二十一、存货减值准备计提的展望
(一)展望
(二)信心

二十二、存货减值准备计提的附件
(一)附件
(二)完整性

二十三、存货减值准备计提的说明
(一)说明
(二)准确性

安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年6月29日

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Rows include 1 青岛海立美达股份有限公司, 2 青岛海立美达机电有限公司, 3 社会公众股, 4 合计.

三、交易的基本情况
1. 协议背景
2. 协议主要内容
3. 协议期限
4. 协议的生效条件
5. 协议的违约责任

四、交易对公司的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营业绩的影响

五、交易的风险及应对措施
(一)经营风险
(二)信用风险

六、交易的披露
(一)披露
(二)透明度

七、交易的沟通
(一)沟通
(二)及时性

八、交易的改进
(一)改进
(二)有效性

九、交易的展望
(一)展望
(二)信心

十、交易的附件
(一)附件
(二)完整性

十一、交易的说明
(一)说明
(二)准确性

十二、交易的披露
(一)披露
(二)规范性

十三、交易的沟通
(一)沟通
(二)有效性

十四、交易的改进
(一)改进
(二)及时性

十五、交易的展望
(一)展望
(二)信心

十六、交易的附件
(一)附件
(二)完整性

十七、交易的说明
(一)说明
(二)准确性

十八、交易的披露
(一)披露
(二)规范性

十九、交易的沟通
(一)沟通
(二)有效性

二十、交易的改进
(一)改进
(二)及时性

二十一、交易的展望
(一)展望
(二)信心

二十二、交易的附件
(一)附件
(二)完整性

二十三、交易的说明
(一)说明
(二)准确性

二十四、交易的披露
(一)披露
(二)规范性

二十五、交易的沟通
(一)沟通
(二)有效性

二十六、交易的改进
(一)改进
(二)及时性

二十七、交易的展望
(一)展望
(二)信心

二十八、交易的附件
(一)附件
(二)完整性

二十九、交易的说明
(一)说明
(二)准确性

安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年6月29日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2016-068
青岛海立美达股份有限公司关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的公告

本公司及其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。
一、担保的基本情况
(一)被担保对象:宁波泰鸿机电有限公司(以下简称“泰鸿”)正在生产运营,缓解其资金压力,青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向泰鸿提供不超过人民币2,000万元委托贷款,期限一年,利率为银行同期贷款利率。

二、担保的风险及应对措施
(一)担保风险
(二)信用风险

三、担保的披露
(一)披露
(二)透明度

四、担保的沟通
(一)沟通
(二)及时性

五、担保的改进
(一)改进
(二)有效性

六、担保的展望
(一)展望
(二)信心

七、担保的附件
(一)附件
(二)完整性

八、担保的说明
(一)说明
(二)准确性

九、担保的披露
(一)披露
(二)规范性

十、担保的沟通
(一)沟通
(二)有效性

十一、担保的改进
(一)改进
(二)及时性

十二、担保的展望
(一)展望
(二)信心

十三、担保的附件
(一)附件
(二)完整性

十四、担保的说明
(一)说明
(二)准确性

十五、担保的披露
(一)披露
(二)规范性

十六、担保的沟通
(一)沟通
(二)有效性

十七、担保的改进
(一)改进
(二)及时性

十八、担保的展望
(一)展望
(二)信心

十九、担保的附件
(一)附件
(二)完整性

二十、担保的说明
(一)说明
(二)准确性

二十一、担保的披露
(一)披露
(二)规范性

二十二、担保的沟通
(一)沟通
(二)有效性

二十三、担保的改进
(一)改进
(二)及时性

二十四、担保的展望
(一)展望
(二)信心

二十五、担保的附件
(一)附件
(二)完整性

二十六、担保的说明
(一)说明
(二)准确性

二十七、担保的披露
(一)披露
(二)规范性

二十八、担保的沟通
(一)沟通
(二)有效性

二十九、担保的改进
(一)改进
(二)及时性

三十、担保的展望
(一)展望
(二)信心

安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年6月29日