

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-001
第六届董事会第四十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十四次会议于2020年1月3日14:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长汪超涌先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于补选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。

经公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司提名,会议同意补选潘林武先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同,简附后附。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

一、独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》并提交公司股东大会审议。

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年5月18日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第二十三次会议、2016年3月25日公司2015年年度股东大会批准,上述理财投资在额度不变的情况下投资期限延长两年。经2018年4月11日公司第六届董事会第一次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会批准,上述理财投资在投资额度由8亿元调整到4

亿元的情况下投资期限延长两年。经2019年5月20日公司第六届董事会第三十三次会议、2019年5月31日公司2019年第五次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从4亿元增加到5亿元。

现投资期限即将届满,根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,董事会同意公司在前次理财产品投资期限届满后,在保持现有投资额度不变的情况下,继续利用自有资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品,投资期限为两年,由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计净资产的20%,超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限,因此本议案尚需提请公司股东大会审议批准。详见公司刊登于2019年1月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》。

经公司总经理汪超涌先生提名,董事会提名委员会审核,会议同意聘任赵红艳女士担任公司副总裁,财务总监由汪超涌先生变更为赵红艳女士,任期与第六届董事会相同,简附后附。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2020年1月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名,会议同意公司内审负责人由赵红艳女士变更为刘锦女士,任期与第六届董事会相同,简附后附。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2020年1月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。

公司本次核销的应收账款账面原值共385,462.14元、预付账款账面原值共11,652.00元、应付账款账面原值共58,619.84元。

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的

通知》等相关规定的要求,公司拟对截止2019年12月31日长期挂账、催收无结果的款项的部分应收账款及预付账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款坏账16笔,账面原值共385,462.14元;预付账款3笔,账面原值共11,652.00元。合计397,114.14元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是:账龄逾期5年以上或客户公司债务重组、已注销,已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收,但目前该部分款项仍然催收未果,确实无法回收,因此对上述款项予以核销,但公司对上述款项仍将保留继续追索的权利。

2、应付账款

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求,公司拟对截止2019年12月31日已经不合作或无需支付的部分客户公司的往来款项进行清理,并予以核销。本次核销应付账款4笔,账面原值共58,619.84元。

本次申请核销的应付账款形成的主要原因是:账龄较长且期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形。鉴于该债权人已注销或被吊销,且公司与上述债权人已长期无交易,确已无支付可能,公司对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于2020年1月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-002
第六届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第二十次会议于2020年1月3日15:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的

方式审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。

经核查,公司本次长期挂账往来款项核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求,符合公司财务的真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司利

用自有资金投资理财产品的议案》。

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。综上,监事会全体监事同意公司在前次理财产品投资期限届满后,在保持现有投资额度不变的情况下,继续利用自有资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品,投资期限为两年,由公司

总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2020-003
关于公司利用自有资金投资理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》,相关情况公告如下:

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年5月18日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第二十三次会议、2016年3月25日公司2015年年度股东大会批准,上述理财投资在额度不变的情况下投资期限延长两年。经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会批准,上述理财投资在投资额度由8亿元调整到4亿元的情况下投资期限延长两年。经2019年5月20日公司第六届董事会第三十三次会议、2019年5月31日公司2019年第五次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从4亿元增加到5亿元。

现投资期限即将届满,根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,董事会同意公司在前次

理财产品投资期限届满后,在保持现有投资额度不变的情况下,继续利用自有资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品,投资期限为两年,由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计净资产的20%,超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限,因此本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

一、本次投资的具体情况

1、投资目的:在风险可控的前提下,提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:本次投资不超过5亿元(含本数),在该额度内可以滚动投资。

4、投资品种:

(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;

(2)经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。

5、决策程序:本次投资经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,根据业务性和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

6、实施授权:公司董事会已提请股东大会授权总裁在该额度内行使相关决策。

7、投资期限:自前次理财产品投资期限届满之日起两年。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-004
关于核销长期挂账往来款项的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的公告》,现将相关事项公告如下:

一、本次核销往来款项的基本情况

公司本次核销的应收账款账面原值共385,462.14元、预付账款账面原值共11,652.00元、应付账款账面原值共58,619.84元。

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的

通知》等相关规定的要求,公司拟对截止2019年12月31日长期挂账、催收无结果的款项的部分应收账款及预付账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款坏账16笔,账面原值共385,462.14元;预付账款3笔,账面原值共11,652.00元。合计397,114.14元。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是:账龄逾期5年以上或客户公司债务重组、已注销,已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收,但目前该部分款项仍然催收未果,确实无法回收,因此对上述款项予以核销,但公司对上述款项仍将保留继续追索的权利。

2、应付账款

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求,公司拟对截止2019年12月31日已经不合作或无需支付的部分客户公司的往来款项进行清理,并予以核销。本次核销应付账款4笔,账面原值共58,619.84元。

本次申请核销的应付账款形成的主要原因是:账龄较长且期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形。鉴于该债权人已注销或被吊

销,且公司与上述债权人已长期无交易,确已无支付可能,公司对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。

二、公司对追讨欠款的后续相关工作

公司对本次所有坏账核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2020-005
关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-111),定于2020年1月15日14:30召开公司2020年第一次临时股东大会。

2020年1月3日,公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)关于增加2020年第一次临时股东大会的提议,提议将第六届董事会第四十四次会议审议通过的《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》和《关于补选公司董事的议案》提交到公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中驰惠程持有公司股份44,557,366股,占公司总股本801,929,568股的10.54%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》和《关于补选公司董事的议案》已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过,议案内容详见公司于2020年1月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

除增加上述临时提案且因新增提案导致本次股东大会将审议补选2名董事而需要按照相关规定采用累积投票制之外,公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

现将本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认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。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2020年1月15日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日9:15至2020年1月15日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2020年1月10日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

7、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

8、会议召开的地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

9、会议出席对象

(1)2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有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。

二、会议审议议题

1、审议《关于补选公司董事的议案》

1.1补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事;

1.2补选潘林武先生为公司第六届董事会董事。

2、审议《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》。

本次议案议案1为累积投票提案,议案1-2均将以普通决议进行审议并且需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议、第六届董事会第四十四次会议审议通过,详细内容刊登于2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第四十三次会议决议公告》、《第六届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于公司利用自有资金投资理财产品的公告》。

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

累积投票提案:为等额选举

1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选2人

1.01 补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事 √

1.02 补选潘林武先生为公司第六届董事会董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》 √

四、出席现场会议的登记方式

1、登记时间:2020年1月14日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码:0755-82760319。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股股东营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件(非代理办理登记手续);

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票

表决,请先向信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关文件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式:会务常设联系人:温秋桦

电子邮箱:wenqiuqun@hdtat.com

电话:0755-82767767

2、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、提议召开本次临时股东大会的董事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 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、普通投票的股票代码与投票简称:股票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案:为等额选举

1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选2人

1.01 补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事 √

1.02 补选潘林武先生为公司第六届董事会董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》 √

一、董事候选人

潘林武先生,1964年出生,中国籍,长江商学院工商管理硕士,北京航空航天大学工学学士、航空工程硕士,研究员级高级会计师。历任中国航空技术国际控股有限公司副总裁、总会计师,中国航空工业国际控股(香港)公司(HK.00232)副主席、执行董事,中航国际控股股份有限公司(HK.00161)执行董事,美国大陆发动机公司副董事长、执行董事,中航国际投资有限公司董事长,中航证券有限公司执行董事,中航里城地产(香港)有限公司董事长,北京和聚百川投资管理有限公司首席执行官等职务。目前担任信利资本集团高级合伙人。

截至本公告日,潘林武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,目前担任信利资本集团高级合伙人。

二、财务总监兼副总裁

赵红艳女士,1977年出生,中国籍,河北农业大学财务会计与管理专业毕业,中国人民大学财政金融学院硕士研究生,获注册会计师、注册税务师、高级会计师、国际金融理财师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格等证书。曾任职北京农村商业银行股份有限公司。2016年6月起任公司财务部副总经理,2017年11月起任公司内审负责人。

截至本公告日,赵红艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

三、内审负责人

刘锦女士,中国籍,汉族,1982年出生,毕业于江西财经大学会计专业,曾任深圳市德耀宝投资顾问有限公司顾问项目经理、深圳市港骏企业管理顾问有限公司审计项目经理、深圳市中金瑞基基金公司风控主管;2014年8月起入职公司,现任公司审计部经理。

截至本公告日,刘锦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何惩戒,不属于“失信被执行人”;与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
监 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2、深交所所要求的其他文件。

附件:公司董事候选人、财务总监兼副总裁、内审负责人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 一 月 四 日

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的监事会决议;