

证券代码:002373
债券代码:112622

证券简称:千方科技
债券简称:17 千方 01

公告编号: 2020-024

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2020年4月3日以邮件形式发出会议通知,于2020年4月13日上午10:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千禧大厦B座5层会议室以现场加视频方式召开(受新型冠状病毒疫情影响,部分董事通过视频方式出席会议)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长黄峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》第四节。
公司独立董事黄峰、陈奕根、蔡蔚曦向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职,述职报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2019年年度报告及摘要》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《2019年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文刊登在巨潮资讯网。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京千方科技股份有限公司2019年度审计报告》(致同审字(2020)第1102A5919号),公司2019年度主要经营指标情况如下:营业收入872,218.98万元,比上年增长20.28%;归属于上市公司股东的净利润为10,337.42万元,比上年增长32.88%;资产总额1,622,041.29万元,比上年增长19.26%;归属于上市公司股东的净资产为900,466.56万元,比上年增长13.31%。

五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司内部控制体系和相关规定的要求符合所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司的内部控制不存在重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2019年度利润分配预案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司净利润102,026.036.12元,加年初未分配利润142,927,440.29元,提取法定盈余公积金10,202,603.61元,加其他综合收益转留存收益-19,549,999.15元,扣除分配2018年度的现金红利81,764,417.63元,2019年度可供分配的利润总额为133,436,456.02元。

公司2019年度权益分派预案为:以公司现有总股本1,491,019,775股扣除公司因股权激励回购但尚未注销的股份380,000股后,即以总股本1,490,639,775股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金104,344,784.25元,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润29,091,671.77元结转下一年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2019年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

证券代码:002373
债券代码:112622

证券简称:千方科技
债券简称:17 千方 01

公告编号: 2020-033

北京千方科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

特别提示:
北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“千方科技”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在符合法律法规的前提下,在确保不影响正常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低且具备合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次使用自有资金进行现金管理须经股东大会审议,授权期限为自股东大会决议通过之日起12个月有效。现将有关情况公告如下:

一、投资概述
1、投资目的
提高公司及下属子公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、投资主体
公司及下属子公司。
3、投资额度
本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财类产品或存款类产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。公司以不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理,在有效期内投资金额可滚动使用。

4、现金管理应满足的条件
(1)安全性高、资金安全的理财产品;(2)流动性好,能保证公司正常经营资金需求;(3)低风险。投资产品不得质押。(4)不得进行《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资,应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。

5、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、资金来源
公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。
7、实施方式
在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施,公司财务管理中心负责管理。

8、信息披露
公司投资理财的信息,包括购买理财产品的金额、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益可能受市场波动的影响,具有一定不确定性。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

证券代码:002373
债券代码:112622

证券简称:千方科技
债券简称:17 千方 01

公告编号: 2020-034

北京千方科技股份有限公司关于发行股份购买资产之交易对手方对2019年度业绩承诺实现情况的说明

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日召开第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案等事宜。2018年3月19日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(181456号),核准公司向北京千方集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2018]1456号),核准公司向北京千方集团有限公司等16家交易对方发行股份363,236,343股购买持有的杭州交智科技有限公司(以下简称“交智科技”)100%的股权。交易完成后,公司将持有交智科技53.3202%的股权。2018年3月23日,标的资产完成工商登记过户,2018年4月13日,本次新增363,236,343股股份在深圳证券交易所上市。以上内容详见2018年3月20日、2018年3月27日及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-019)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的资产过户完成的公告》(公告编号:2018-021)及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

根据《公司法》14名业承诺人北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、北京嘉通联合科技有限公司、昆山、张明凯、张鹏国、王兴安、林凯、王孟波、刘常福、同夏明、李林和张浙亮签订的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺,交智科技2017年度、2018年度、

2019年度及2020年度(以下简称“业绩承诺期间”)经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元和60,400万元;据此预测交智科技2017年度、2018年度、2019年度、2020年度末累积未弥补亏损为72,700万元;截至2019年末累积未弥补亏损为123,100万元;截至2020年末累积未弥补亏损为183,500万元。如果实际实现的净利润非经调整后归属于母公司股东的净利润(以下简称“调整后净利润”)低于承诺净利润,业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

三、业绩承诺实现情况
截至2019年末业绩承诺实现情况
单位:万元

1、截至2019年末业绩承诺实现情况
单位:万元

2、结论
交智科技2019年度合并财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了2019年度审计报告,报告文号为致同审字(2020)第1102C4048号。经审计,交智科技2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为101,337.42万元,比上年同比增长32.88%;资产总额1,622,041.29万元,比上年同比增长19.26%;归属于上市公司股东的净资产为900,466.56万元,比上年增长13.31%。

经审核,我们认为公司2019年度财务决算报告符合公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2019年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,我们认为公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定,符合相关法律法规、规范性文件及中国证监会的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司本次利润分配预案。

十一、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《2020年度综合授信额度》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司向日常经营资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技有限公司(以下简称“千方科技”)、北京千方通信技术有限公司(以下简称“千方通信”)、级子公司北京北方千方科技有限公司及其下属子公司,千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司,北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司,北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2020年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

八、审议通过了《2020年度对外担保额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
董事会逐项审议通过了公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体如下:
(1)与阿里巴巴集团的日常关联交易;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事黄峰回避本议案的表决。
(2)与其他关联方的日常关联交易;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事夏晖东、夏晖峰回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够恪守独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计资质和收费情况,为保持审计工作的连续性,公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,2020年度审计费用按照股东大会授权公司管理层根据审计工作进度及公允合理的原则确定其年度费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002373
债券代码:112622

证券简称:千方科技
债券简称:17 千方 01

公告编号: 2020-037

北京千方科技股份有限公司 关于召开2019年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。

一、股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2019年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:本次会议股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2020年5月7日(周四)下午15:00;
(2)网络投票时间:2020年5月7日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月7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7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(3)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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(3)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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年4月28日(周二)
7、出席对象:
(1)截止2020年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》;
2、审议《2019年年度报告及摘要》;
3、审议《2019年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度利润分配预案》;
5、审议《2020年度综合授信额度》;
6、审议《2020年度对外担保额度的议案》;
7、审议《2020年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《2020年度利润分配预案》;
9、审议《202