

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-025

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于董事辞职的公告

请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬考核委员会主任委员职务。辞职后,魏安力先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,因魏安力先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,魏安力先生的辞职申请将在公司股东大会审议通过变更《公司章程》中董事会人员构成的条款后生效。在此期间,魏安力先生仍将按照法律法规和《公司章程》

的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。  
季军先生因工作原因申请辞去公司董事职务,辞职后仍将担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定,季军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。魏安力先生、季军先生任职期间勤勉尽责,认真履职,公司董事会对魏安力先生、季军先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-026

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

杜斌先生任职期间勤勉尽责,认真履职,公司监事会对杜斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。  
公司于2020年4月29日召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举崔雪梅女士为公司监事的议案》,提名崔雪梅女士为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。  
特此公告。  
附件:崔雪梅个人简历

监 事 会  
2020年4月29日

渤海汽车系统股份有限公司

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-019

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告

(二)变更采用的会计政策  
本次会计政策变更,公司财务核算执行财政部颁布的《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。  
(三)变更后采用的会计政策  
本次变更后,公司按照新非货币性资产交换准则、新债务重组准则相关规定执行。其他未变事项,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。  
二、本次会计政策变更对公司的影响  
(一)会计政策变更的主要内容  
1.新非货币性资产交换准则,明确了准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易转移在非货币性资产交换准则之外,明确了非货币性资产交换的确认时点,对于购入资产,企业应当在购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予以终止确认;会计报表附注披露内容增加;非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。  
2.新债务重组准则,明确了债务重组定义,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作出让步,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;对于非现金资产清偿债务方式进行的债务重组,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;明确了债权人放弃债权认可公允价值计量;重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。  
(二)本次会计政策变更对公司的影响  
修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对公司无显著影响。  
三、董事会关于本次会计政策变更的说明和意见  
董事会认为,公司本次会计政策变更是依据国家相关法律法规规定进行,变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。  
四、独立董事意见  
独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,同意本次会计政策变更。  
五、监事会意见  
监事会认为:公司根据财政部的相关规定和要求,对公司原会计政策进行变

更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。  
六、会计师事务所意见  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。  
七、备查文件  
1.渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议;  
2.渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议;  
3.独立董事关于第七届监事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
4.监事会关于变更会计政策的说明和意见;  
5.监事会关于变更会计政策的说明和意见;  
6.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的说明。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-018

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于利润分配方案公告

拟派发现金红利9,505,155.18元(含税),占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.13%。  
如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(二)公司发展阶段和自身经营模式  
公司紧跟汽车行业的发展趋势,大力推进转型升级的步伐,重点发展国六高性能车型以及轻量化汽车零部件等业务,并在上述领域加大投入,增强研发投入,保障技术先进、生产工艺、产品质量的提升,增强公司的核心竞争力以适应行业技术进步和产品更新换代。  
(三)公司盈利水平及资金需求  
公司2019年度实现营业收入4,917,641,346.68元,同比增长26.81%;归属于上市公司股东的净利润72,377,825.95元,同比下降48.04%;在公司所处汽车行业总体承受一定压力及全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下,公司拥有相对充足的流动资金以增强抗风险能力,保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。  
(四)公司留存未分配利润的用途  
公司留存未分配利润将主要用于公司核心业务的发展,补充经营所需的流动资金,支持产品研发及市场拓展,增强公司的抗风险能力和核心竞争力,实现公司持续健康稳定发展,为投资者创造更大的价值。  
三、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
2020年4月29日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见  
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况、自身目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意董事会提出的2019年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。  
四、相关风险提示  
本次利润分配预案结合了宏观经济环境情况、公司所处行业情况以及自身实际情况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-017

## 渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元。截至2019年12月31日,公司总股本950,515,518股,以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度公司不进行资本公积金转增股本。  
如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《公司2019年度报告及摘要》  
监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度经营管理情况和财务状况等事项;报告所披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出决议前,未发生参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议通过《关于修订《股东大会会议事规则》的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
十二、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《渤海汽车系统股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,结合自身实际情况,拟对《渤海汽车系统股份有限公司章程》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订《监事会议事规则》的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案的生效以《关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。  
十三、审议通过《关于选举崔雪梅为公司监事的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》  
公司根据财政部的相关规定和要求,对公司原会计政策进行变更,符合相关规定和实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
监 事 会  
2020年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-024

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
二、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
三、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
四、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
五、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
六、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。  
七、拟聘任会计师事务所:李万军,注册会计师,自2014年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

上述相关人员的独立性和诚信记录情况。  
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年不存在不诚信记录。  
(三)审计收费  
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。  
公司支付中兴华2019年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元,与2018年度费用相同。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定相关审计费用。  
二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会意见  
审计委员会认为中兴华具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,按合同约定完成了2019年度公司的财务审计和内控审计工作,审计委员会同意提交董事会审议续聘中兴华为公司2020年度财务审计及内控审计机构。  
(二)独立董事意见  
事前认可意见:中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验,在多年担任公司审计机构期间,其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则,严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,坚持以公允、客观的态度,勤勉尽责地完成审计工作,其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第七届董事会第二十一次会议审议。

独立意见:中兴华具有证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持审计准则,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我认为续聘中兴华为公司2020年度财务和内部控制审计机构符合公司及股东的利益,董事会审议表决合法、有效。因此,我们同意关于续聘中兴华为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。  
(三)监事会审议情况  
2020年4月29日,公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴华为公司2020年度的财务和内控审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-016

## 渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
五、审议通过《公司2019年度报告及摘要》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
六、审议通过《独立董事2019年度述职报告》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
九、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
十、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》  
中兴华为我公司2019年度的财务及内部控制审计机构,公司拟续聘中兴华为公司2020年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作与中兴华协商确定2020年度审计报酬事宜。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
十二、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
十三、审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十四、审议通过《关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,结合自身实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订《公司章程》的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
十五、审议通过《关于修订《股东大会会议事规则》的议案》  
公司拟修订《公司章程》披露的《渤海汽车关于修订《股东大会会议事规则》的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案的生效以《关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。  
十六、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
公司拟修订《公司监事会议事规则》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订《监事会议事规则》的公告》。

网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于修订《董事会议事规则》的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案的生效以《关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。  
十七、审议通过《关于变更会计政策的议案》  
公司执行财政部发布的新会计准则,变更公司相关会计政策,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于变更会计政策的公告》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
十八、关于召开2019年年度股东大会的议案  
经公司董事会研究,决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2020年5月22日(星期五)召开公司2019年年度股东大会,详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《渤海汽车关于召开2019年年度股东大会的通知》。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月29日

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。  
尊敬的广大投资者朋友,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月30日在中国证监会管理

委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:  
巨潮资讯网网址: <http://www.cninfo.com.cn>  
敬请投资者朋友注意查阅。  
特此公告。  
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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:本公司2020年第一季度报告全文已于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。  
尊敬的广大投资者朋友,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司2020年第一季度报告》全文。为了使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2020年第一季度报告》全文已于2020年4月30日在中国证监会监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上披露:  
巨潮资讯网网址: <http://www.cninfo.com.cn>  
敬请投资者注意查阅。  
特此公告。  
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月三十日