

信息披露 Disclosure

(上接B050版)

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,本年新设立四家子公司包括北京华胜云图科技有限公司、南京华胜天成智慧城市技术有限公司、南京智慧梵子甫发展有限公司、华胜信泰信息产业发展有限公司,通过企业合并增加两家子公司为南京拓致胜信息科技有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司;本年处置四家子公司分别是北京交大思源科技有限公司、北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)、富昇控股有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司。变动情况详见本“附注六、合并范围的变动”,本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用

王维航
2016年4月6日
北京华胜天成科技股份有限公司

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-017

北京华胜天成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议由董事长王维航先生召集,会议通知于2016年3月26日以口头和书面形式送达,于2016年4月6日以现场表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要。

二、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2015年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经授权同会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)51,777,017.17元,2015年期末未分配的利润(合并)194,351,481.5元,母公司未分配利润合计为41,568,873.56万元。2015年期末资本公积余额(合并)168,303,947.5元,母公司资本公积余额为67,796,1383万元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:拟以总股本641,825,496股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红利32,091,274.80元;同时,拟以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增4股,共计转增256,730,198股。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司独立董2015年度述职报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董2015年度述职报告》。

八、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

九、审议通过了《公司2015年度内控评价报告》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年内控审计机构,为本公司进行内部控制审计,聘期一年。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》
根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》
公司董事兼常务副总裁朱红仙女士,因个人原因向公司提出辞去公司董事、战略与投资委员会委员、公司常务副总裁等所有职位。朱红仙董事辞职将导致公司董事数量低于《公司章程》规定,朱红仙女士的辞职将为公司股东大会选举出新任董事之日起生效。感谢朱红仙女士在任职期间为公司做出的贡献。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、审议通过了《关于代张月英女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》
因公司业务发展需要,公司现任董事会秘书、全资子公司北京华胜泰产业公司COO代双珠女士将辞去公司董事会秘书一职,专注于公司“可信开放高端计算产业化项目”的运营、市场和销售管理工作。经董事会提名委员会提名,聘任代双珠女士为公司董事,任期至本届董事会结束。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》
经董事长提名,聘任张月英女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会结束。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-19《关于董事会秘书变更的公告》。

十五、审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票(第二批)的议案》
依据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》中规定,公司2015年的业绩未达到第二期股权激励解锁以及递延的条件,根据股东大会授权,公司董事会决定对第二期股权激励2015年授予的第一次解锁期但尚未解锁的崔勇等61人限售期股票1,314,000股进行回购注销。

因朱红仙女士离职,触发了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》中规定的股票回购注销条件,除上述因业绩不达标而回购注销的2015年授予的第一次解锁期但尚未解锁的股票外,公司拟对其获权但尚未解锁的第二次解锁期及第三次解锁期的共409,500股限制性股票进行回购注销。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、审议通过了《关于公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-022《关于在执行新会计准则的公告》。

十七、审议通过了《关于2016年度为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-021《关于为子公司提供担保的公告》。

十八、审议通过了《关于在汇丰银行申请跨境双向人民币资金池业务的议案》
根据《中国人民银行关于进一步便利跨境企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发[2015]279号)相关规定,跨国企业集团根据自身经营和管理需要,可以在境内外非金融成员企业之间开展跨境双向人民币资金池调剂和归集业务。现因公司业务需要,授权公司董事长同汇丰银行签署与跨境双向人民币资金池业务相关的任何文件,授权期限为一年。该授权可以再以进行一次转授权。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、审议通过了《关于执行2015年新颁布的相关企业会计准则的议案》
表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-022《关于执行新会计准则的公告》。

二十、审议通过了《关于投资设立嘉兴法码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》
公司拟以全资子公司天津华胜天成信息技术有限公司为出资方,出资不超过2000万元人民币,与北京中城拓普投资管理有限公司以及其他出资方共同设立嘉兴法码创业投资合伙企业(有限合伙)。

北京中城拓普投资管理有限公司实际控制人王维航先生为公司第一大股东,此交易构成关联交易。王维航先生进行了表决回避。

表决结果:同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-023《关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》。

二十一、审议通过了《关于支付子公司二位股东担保费暨关联交易的议案》
公司二位自然人股东(胡联奎、王维航)作为出质人分别将其持有的本公司股票质押给中国进出口银行,为公司向中国进出口银行借款进行担保,担保期限自2010年2月8日开始,有效期至2016年2月,公司于2016年2月10日偿清此借款。

根据《担保管理细则》的规定,公司有关部门组成担保审核委员会审核并与担保人协商,以年度的方式向二位担保人支付担保费,总金额为上年度借款余额的1%。2015年度借款余额为4000万元,现申请向胡联奎、王维航分别支付2015年度担保费人民币20万元,共计人民币40万元,由公司代扣代缴个人所得税。

王维航先生为公司的董事长,持股5%以上股东。因此,本次交易属于关联交易。王维航先生进行了表决回避。

表决结果:同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-024《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2016年4月8日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-018

北京华胜天成科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议由监事会主席徐先先生召集,会议通知于2016年3月26日以口头和书面形式送达,于2016年4月8日以现场表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

1、《公司2015年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)以及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的2015年年度报告进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

①公司2015年年度报告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规定的各项规定;

②公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等项;

③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此,我们认为,公司2015年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经与会监事表决,此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要。

2、《公司2015年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经授权同会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)51,777,017.17元,2015年期末未分配的利润(合并)194,351,481.5元,母公司未分配利润合计为41,568,873.56万元。2015年期末资本公积余额(合并)168,303,947.5元,母公司资本公积余额为67,796,1383万元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:拟以总股本641,825,496股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红利32,091,274.80元;同时,拟以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增4股,共计转增256,730,198股。

我们针对公司的利润分配方案进行了审核,确定利润分配方案的决策过程科学、信息保密,分配方案符合公司的业务发展阶段特点,不存在损害中小股东利益的情况。

经与会监事表决,此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。

《公司2015年度监事会工作报告》
经与会监事表决,此项议案全票通过。此议案需经股东大会审议通过。

4、《对公司2015年度运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决,此项议案全票通过。

5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》
根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年财务审计机构,为本公司进行会计报表审计,聘期一年。

经与会监事表决,此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。

《公司2015年度内部控制评价报告》
经与会监事表决,此项议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

7、《关于执行2015年新颁布的相关企业会计准则的议案》
经与会监事表决,此项议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-022《关于执行新会计准则的公告》。

8、《关于支付子公司二位股东担保费暨关联交易的议案》
公司二位自然人股东(胡联奎、王维航)作为出质人分别将其持有的本公司股票质押给中国进出口银行,为公司向中国进出口银行借款进行担保,担保期限自2010年2月8日开始,有效期至2016年2月,公司于2016年2月10日偿清此借款。

根据《担保管理细则》的规定,公司有关部门组成担保审核委员会审核并与担保人协商,以年度的方式向二位担保人支付担保费,总金额为上年度借款余额的1%。2015年度借款余额为4000万元,现申请向胡联奎、王维航分别支付2015年度担保费人民币20万元,共计人民币40万元,由公司代扣代缴个人所得税。

王维航先生为公司的董事长,持股5%以上股东。因此,本次交易属于关联交易。王维航先生进行了表决回避。

经与会监事表决,此项议案全票通过。

9、《关于投资设立嘉兴法码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》
经与会监事表决,此项议案全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2016-023《关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-019

北京华胜天成科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审批通过《关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》、《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》。

因公司业务发展需要,公司现任董事会秘书、全资子公司北京华胜泰产业公司COO代双珠女士将辞去公司董事会秘书一职,专注于公司“可信开放高端计算产业化项目”的运营、市场和销售管理工作。经董事长提名,聘任张月英女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会结束。

联系电话:010-80986666
传真号码:010-80986020
电子邮箱:securities@teamsun.com.cn
联系地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期华胜天成科研大楼
邮政编码:100193
特此公告。

附件:张月英女士简历

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

附件:

张月英,女,1978年出生,本科学历,2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司,历任总裁助理、新业务运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。2014年参加上海证券交易所第55届上市公司董事会秘书资格培训,并获得董事会秘书资格证书。

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-020

北京华胜天成科技股份有限公司 关于在银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事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责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司2016年度在银行申请综合授信额度的议案》,因申请的授信总额超过了董事会的权限,此议案仍需要提交股东大会审批。现将相关情况公告如下:

为提高公司运营及融资能力,降低融资成本,2016年度银行授信情况如下:

1.在中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币20000万元,期限壹年,信用方式。其中:

融资本币跨境融资人民币10000万元,仅用于为子公司华胜天成科技(香港)有限公司在中银香港申请贸易项下融资业务提供担保。

2.在招商银行股份有限公司北京青年路支行申请综合授信额度不超过人民币50000万元,期限壹年,信用方式。

3.在兴业银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币30000万元,期限壹年,信用方式。

4.在浦发银行北京经济技术开发区支行申请综合授信额度不超过人民币35000万元,期限壹年,信用方式。

5.公司之子公司——南京华胜天成信息技术有限公司在南京银行南京城西支行申请综合授信额度不超过人民币3000万元,期限壹年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

6.公司之子公司——南京华胜天成信息技术有限公司在江苏银行股份有限公司南京城东支行申请综合授信额度不超过人民币10000万元,期限壹年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供担保责任。

7.公司之间接控股子公司——长天科技有限公司在北京银行申请综合授信额度不超过人民币1000万元,期限贰年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

8.在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币40000万元,期限壹年,信用方式,包括但不限:申请开立备用信用证,金额不超过10000万人民币,为本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司在汇丰银行申请提供贸易融资提供担保。

9.在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币50000万元,期限壹年,信用方式。

10.在交通银行北京中关村园区支行申请综合授信额度不超过人民币50000万元,期限壹年,信用方式。其中:

北京华胜天成软件技术有限公司可使用额度不超过5000万元,由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

11.在东亚银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币32500万元,期限壹年,信用方式。

12.在中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过人民币20000万元,期限壹年,信用方式。

以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2016年4月8日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-021

北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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责任。

为满足公司业务需求,支持公司业务发展,根据公司经营业务实际需要,北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度为下属控股子公司提供贸易融资担保,具体担保明细如下:

序号	被担保对象	担保对象融资数额	银行	担保期限	人民币(万元)	美元(万元)
1	南京华胜天成信息技术有限公司	100.17%	南京银行南京城西支行	一年	¥3,000	
2	南京华胜天成信息技术有限公司	100.17%	江苏银行南京城东支行	一年	¥10,000	
3	华胜天成科技(香港)有限公司	48.91%	汇丰银行	一年	¥10,000	
4	华胜天成科技(香港)有限公司	48.91%	中国银行	一年		\$1,000
5	长天科技有限公司	76.01%	北京银行	两年	¥1,000	
6	北京华胜天成软件技术有限公司	57.40%	交通银行北京中关村园区支行	一年	¥5,000	
	合计				¥29,000	\$1,000

以上审批有效期至2015年度股东大会召开之日起,至2016年度股东大会召开之日止,由公司根据实际情况,按照以上审批内容办理相关担保手续。针对以上担保事项,在有效期内,授权公司董事长签署担保相关文书文件,董事长可以转授权。

上述担保经公司第五届董事会第六次会议审议通过,因部分被担保对象资产负债率超过70%,根据有关规定,上述担保的内容须经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.南京华胜天成信息技术有限公司
南京华胜天成信息技术有限公司系公司之全资子公司。注册资本为5000万元人民币。经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务;承接计算机信息系统集成;计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售;电子商务服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外)。

2015年12月31日总资产933,968,704.40元,负债总额935,563,056.49元,资产负债率100.17%。

2.华胜天成科技(香港)有限公司
华胜天成科技(香港)有限公司系公司之全资子公司。注册资本为40921.9448万港币。经营范围:计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服务。

2015年12月31日总资产1,602,645,057.49元,负债总额783,837,719.06元,资产负债率48.91%。

长天科技有限公司系公司全资子公司。注册资本为1,011万美元。经营范围:生产计算机软硬件、硬件;承接计算机网络系统集成;销售自产产品及自产产品的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机设备及外部设备、计算机软件、机械电子设备、通讯设备(不含无线发射设备、国家有专项规定管理的商品,按照相关规定进行审批、进出口、佣金代理(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2015年12月31日总资产224,106,243.64元,负债总额174,836,129.36元,资产负债率78.01%。

4.北京华胜天成软件技术有限公司是公司之控股子公司。注册资本为5,000万元人民币。经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2015年12月31日总资产684,211,838.08元,负债总额392,759,935.34元,资产负债率57.40%。

三、董事意见

上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

独立董事认为:

董事会对《关于公司2016年度为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》进行表决时,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效,公司对对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

四、截止对外担保数量

截止2015年12月31日,公司对于公司提供担保余额为人民币26,000万元,美元18007万元。

五、备查文件

1.独立董事的董事会会议决议
2.独立董事签字的独立意见
特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-022

北京华胜天成科技股份有限公司 关于执行新会计准则的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月6日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于执行2015年新颁布的相关企业会计准则的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.变更的日期
2015年度

2.变更的原因
2015年11月至4月,财政部发布了《企业会计准则解释第7号》,本公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法,本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。