股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2018-076

北方国际合作股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议通知

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。

公司决定于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次
2018年第四次临时股东大会
2. 会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
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、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2018年12月17日14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2018年12月11日。
7. 出席对象
（1）凡2018年12月11日下午收市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的本公司全体股东均可出席本次股东大会，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（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点
北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；
2. 关于议《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》的议案；
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转换公司债券存续期限
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定与修正
（10）转股价格向下修正条款
（11）转股时不足一股金额的处理方法
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人会议相关事项
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金管理及存放账户
（20）本次方案的有效期
3. 关于议《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案；
4. 关于议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案；
5. 关于议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
6. 关于议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案；
7. 关于议《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
8. 关于议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案；
9. 关于议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案；
10. 关于议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施（修订稿）》的议案；
11. 关于议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》的议案；
12. 关于议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》的议案；
13. 关于议《公司续聘会计师事务所》的议案；
14. 关于议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。

上述提案已经公司七届六次、七届十一次董事会议审议通过，具体内容详见公司2018年7月5日、2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案1-14均需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。议案1至12需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》	√
2.00	逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》	√作为投票对象的子议案数:20
2.01	（1）发行证券的种类	√
2.02	（2）发行规模	√
2.03	（3）票面金额和发行价格	√
2.04	（4）可转换公司债券存续期限	√
2.05	（5）票面利率	√
2.06	（6）还本付息的期限和方式	√
2.07	（7）担保事项	√
2.08	（8）转股期限	√
2.09	（9）转股价格的确定与修正	√
2.10	（10）转股价格向下修正条款	√
2.11	（11）转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	（12）赎回条款	√
2.13	（13）回售条款	√
2.14	（14）转股年度有关股利的归属	√
2.15	（15）发行方式及发行对象	√
2.16	（16）向原股东配售的安排	√
2.17	（17）债券持有人会议相关事项	√
2.18	（18）本次募集资金用途	√
2.19	（19）募集资金管理及存放账户	√
2.20	（20）本次方案的有效期	√
3.00	审议《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》	√
4.00	审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》	√
5.00	审议《公司前次募集资金使用情况报告》	√
6.00	审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√
7.00	审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》	√
8.00	审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告（修订稿）》	√
9.00	审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》	√
10.00	审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施（修订稿）》	√
11.00	审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》	√
12.00	审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》	√
13.00	审议《公司续聘会计师事务所》	√
14.00	审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》	√

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）；
3. 登记时间:2018年12月14日14:00-17:00；
4. 登记地点:北方国际董事会办公室；
5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天；
6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室；
邮政编码:100040；
联系电话:010-68137506；
传真:010-68137466；
联系人:杜晓东、刘博。

五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件:
七届十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日

附件1

北方国际合作股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2. 填报选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码:）代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）:
委托人身份证号码:
委托人股票账号:
委托人持股数量:股
委托人法定代表人:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示)；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》	√			
2.00	逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》	√作为投票对象的子议案数:20			
2.01	（1）发行证券的种类	√			
2.02	（2）发行规模	√			
2.03	（3）票面金额和发行价格	√			
2.04	（4）可转换公司债券存续期限	√			
2.05	（5）票面利率	√			
2.06	（6）还本付息的期限和方式	√			
2.07	（7）担保事项	√			
2.08	（8）转股期限	√			
2.09	（9）转股价格的确定与修正	√			
2.10	（10）转股价格向下修正条款	√			
2.11	（11）转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.12	（12）赎回条款	√			
2.13	（13）回售条款	√			
2.14	（14）转股年度有关股利的归属	√			
2.15	（15）发行方式及发行对象	√			
2.16	（16）向原股东配售的安排	√			
2.17	（17）债券持有人会议相关事项	√			
2.18	（18）本次募集资金用途	√			
2.19	（19）募集资金管理及存放账户	√			
2.20	（20）本次方案的有效期	√			
3.00	审议《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》	√			
4.00	审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》	√			
5.00	审议《公司前次募集资金使用情况报告》	√			
6.00	审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√			
7.00	审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》	√			
8.00	审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告（修订稿）》	√			
9.00	审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》	√			
10.00	审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施（修订稿）》	√			
11.00	审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》	√			
12.00	审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》	√			
13.00	审议《公司续聘会计师事务所》	√			
14.00	审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》	√			

本授权书有效期限至2018年12月17日

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期:2018年　月　日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2018-072

北方国际合作股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开七届六次董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案，具体详情请见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据本次可转债的最新情况，公司于2018年11月27日召开七届十一次董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次可转债预案修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、本次发行概况	（九）转股价格的确定与修正	初始转股价格调整为“不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”。
	（十二）赎回条款	将“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”修改为“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	–	将财务数据和财务指标等更新至2018年9月30日

修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2018-075

北方国际合作股份有限公司 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、为优化公司财务管理、提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）于2015年11月与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订了《金融服务协议》，有效期3年，于2018年11月到期。为延续原协议项下相关金融服务，公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》，由兵工财务为本公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

2、中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的一致行动人，兵工财务的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的规定，兵工财务为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

四、关联交易标的基本情况

公司拟在兵工财务开设账户，兵工财务向公司及下属分子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

五、交易的定价政策及定价依据

公司在兵工财务存贷款的利率依据人民银行同期金融政策浮动，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位在财务公司存款利率。财务公司收取的贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率；不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的贷款利率。

财务公司向公司提供包括但不限于结算业务、票据业务、资金综合管理业务、委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

6、风险控制措施:兵工财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在可能发生对本公司资金带来重大安全隐患事项是，兵工财务应及时书面通知，并采取措施避免损失。

七、交易目的和对上市公司的影响

兵工财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。兵工财务为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

八、独立董事发表的独立意见

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟与兵工财务签订金融服务协议的关联交易事项发表如下独立意见：

1、兵工财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了兵工财务的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

4、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务的资金风险，维护资金安全。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易。

截至2018年09月30日，公司在兵工财务的存款余额为14,447,513.53元，贷款余额为122,000,000.00元。

十、备查文件

1、公司七届十一次董事会决议

2、独立董事意见

3、金融服务协议（草案）

4、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》

5、《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2018-074

北方国际合作股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司于2018年7月4日、11月27日召开的七届六次、七届十一次董事会审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：

公司最近五年未受到证券监管部门和证券交易所的处罚，受到监管措施的具体内容及相应整改情况如下：

一、监管措施的具体内容

1、2016年1月11日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）向公司出具《关于对北方国际合作股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2016〕第6号），具体内容如下：

“你公司于2016年1月8日召开了2016年第一次临时股东大会。根据本所《股票上市规则》（2014年修订）和《上市公司信息披露直通车业务指引》（2015年修订）的相关规定，你公司应最迟不晚于次一交易日（1月11日）上午8点前直通披露股东大会决议等公告。我部关注到，你公司未按照规定及时披露股东大会决议公告，经我部提醒督促，你公司才于1月11日午间直通披露了上述公告。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》（2014年修订）第8.2.2条规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”

2、2018年7月25日，深交所向公司出具《关于对北方国际合作股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2018〕第72号），具体内容如下：

“你公司于2016年实施重大资产重组，根据你公司与交易对方北方工业科技有限公司（以下简称‘北方科技’）签订的《盈利预测补偿协议》，你公司应在补偿期间2016年至2018年内每个会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的中介机构对交易标的之一深圳华特容器股份有限公司（以下简称‘深圳华特’）的土地使用权进行减值测试，并出具专项审核意见。若土地使用权发生减值，则北方科技应当参照协议约定向你公司进行股份补偿。

你公司在2016年、2017年会计年度结束时未及时聘请具有证券从业资格的中介机构对深圳华特土地使用权进行减值测试。经督促，你公司聘请相关中介机构完成减值测试工作并于2018年7月21日披露深圳华特土地使用权2016年和2017年减值测试报告的专项审核报告等公告文件。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条、第7.6条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及本所《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”

二、公司的整改情况

就上述第1项监管措施，公司按照深交所提醒后，检查发现系因网络故障导致相关公告未上传成功，之后公司于当天重新上传了相关公告；就上述第2项监管措施，公司及时聘请相关中介机构完成减值测试工作并于2018年7月21日披露了深圳华特土地使用权2016年和2017年减值测试报告的专项审核报告等公告文件。

公司收到上述监管函后，认真组织公司全体董事、监事、高级管理人员学习《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关规定，强调及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务的重要性，明确违反前述义务的责任，以避免类似事件的发生。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2018-076

北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2018年11月27日召开七届十一次董事会，审议通过了《公司续聘会计师事务所》议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度境内审计机构，服务范围包括年度审计、内控审计及2018年中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定116万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会计师事务所介绍

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

在与公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

三、独立董事意见

独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

1、公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用程序符合相关规定。

2、经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的2017年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

1、七届十一次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2018-071

北方国际合作股份有限公司 七届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届六次监事会会议通知已于2018年11月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2018年11月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事2名，马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北方国际合作股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效，经全体参会董事审议：

九、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的战略发展规划，董事会同意公司公开发行可转换公司债券募集资金并披露编制的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

上述预案详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体独立董事对本议案发表独立意见，此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，为本次发行之目的，根据相关规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的克罗地亚能源项目股份公司以2018年9月30日为基准日进行加期审计，出具了致同专字（2018)第110ZC6774号《ENERGIJA PROJEKT d. d. 截至2018年9月30日之审计报告》。北京天健兴业资产评估有限公司以2018年9月30日为基准日对克罗地亚能源项目股份公司进行加期评估，并出具了天兴评报字（2018）第1445号《北方国际合作股份有限公司拟收购ENERGIJA PROJEKT d.d.公司股权资产评估报告》。监事会同意上述审计报告和资产评估报告。

上述审计报告和资产评估报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十一、会议审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对前次募集资金使用情况进行核实并重新编制《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行再次鉴证并出具《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会同意上述前次募集资金使用情况报告和鉴证报告。

上述报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十二、会议审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》、《闲置土地处置办法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对本次发行报告期内（2015年1月1日-2018年9月30日）公司及其控制的公司（包括合并报表范围内的公司）的房地产业务进行了专项自查并重新编制了《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告（修订稿）》。经自查，监事会认可报告期内公司及其控制的公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

上述自查报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十三、会议审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对前次募集资金使用情况进行核实并重新编制《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行再次鉴证并出具《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会同意上述前次募集资金使用情况报告和鉴证报告。

上述报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体独立董事对本议案发表独立意见，此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十四、会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施（修订稿）》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并重新提出了具体的填补回报措施。相关责任主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。董事会同意公司提出的填补回报措施。

上述影响分析、填补回报措施详情请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体独立董事对本议案发表独立意见。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十五、会议审议通过了《批准公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次发行的基准日变更为2018年9月30日，为本次发行之目的，根据相关规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的克罗地亚能源项目股份公司以2018年9月30日为基准日进行加期审计，出具了致同专字（2018)第110ZC6774号《ENERGIJA PROJEKT d. d. 截至2018年9月30日之审计报告》。北京天健兴业资产评估有限公司以2018年9月30日为基准日对克罗地亚能源项目股份公司进行加期评估，并出具了天兴评报字（2018）第1445号《北方国际合作股份有限公司拟收购ENERGIJA PROJEKT d.d.公司股权资产评估报告》。监事会同意上述审计报告和资产评估报告。

上述审计报告和资产评估报告详情请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体独立董事对本议案发表独立意见，此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十六、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

十七、会议审议通过了《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

十八、会议审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

《兵工财务有限责任公司风险评估报告》请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十九、会议审议通过了《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

公司为保障在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司制定了《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。

《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

全体独立董事对本议案发表独立意见。

二十、会议逐项审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》的议案

根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券方案进行了修订，修订后的方案如下：

1. 发行证券的种类
公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转换公司债券总额拟定为不超过人民币57,821.00万元（含57,821.00万元，包括发行费用），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额；
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记