

公司代码:601126

公司简称:四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企事业单位财务报表格式进行了调整、整合。

该会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生的影响如下:

| 会计政策变更的类别和原因 | | 受影响的报表项目名称 | 2017年合并财务报表列报金额 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 新准则“应收账款”及“应收款项”项目合称为“应收款” | 应收款 | -161,036,938.90 | |
| 坏账准备 | 坏账准备 | -2,676,696,358.14 | |
| 应收款及应收款 | 应收款及应收款 | 2,036,750,277.13 | |
| 原“应收利息”、“应收账款”项目合并至“其他应收款”项目 | 其他应收款 | -11,748.57 | |
| 其他应收款 | 其他应收款 | 49,891,858.00 | |
| 原“应付利息”、“应付账款”项目合称为“应付账款” | 应付账款 | 49,891,587.97 | |
| 应付账款 | 应付账款 | -169,607,761.81 | |
| 原“应付账款”及“应付账款”项目合称为“应付账款及应付账款”项目 | 应付账款及应付账款 | -729,220,879.91 | |
| 应付账款及应付账款 | 应付账款及应付账款 | 898,026,660.09 | |
| 原“应付利息”、“应付账款”项目合并至“其他应收款”项目 | 其他应收款 | -424,972.31 | |
| 其他应收款 | 其他应收款 | 424,972.31 | |
| 在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目 | 利息费用 | 24,639,264.97 | |
| 利息收入 | 利息收入 | 6,769,480.07 | |
| 从“管理费用”项目中移出“研发费用”项目 | 管理费用 | -303,663,941.01 | |
| 研发费用 | 研发费用 | 303,663,941.01 | |
| 在所有者权益项目下增加“设定受益计划变动额 | | | |
| 和税后利息净额”项目 | | 无影响 | |

审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届工作

公司第十六届董事会由7名董事组成,包括非独立董事4名,独立董事3名,任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事会提名委员会对第十六届董事候选人任职资格进行了审查,公司于2019年3月27日召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了关于选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》和关于选举公司第十六届董事会监事候选人的议案,公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案表决弃权的,视为弃权。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股东类别 | 股东代码 | 投票简称 | 投票登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601126 | 四股投票 | 2019/4/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人。

为保证股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认。

1. 登记方式:出席会议的股东须持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书(法定代表人签字盖章,股东账户卡、出席身份证件等办理登记手续。

2. 登记办法:公司股东或股东代表直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年3月16日17:00时前公司收到传真或信函为准)。

3. 登记时间:2019年3月16日(星期四)18:30-11:30,13:00-17:00。

4. 登记地点:北京市海淀区上地四街9号四方大厦门证部。

六、其他事项

1. 会议联系

公司于2019年3月27日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了关于选举公司第十六届监事会股东代表监事的议案,同意提名刘晓亚女士、李佳琳女士为第十六届监事会股东代表监事候选人(简称附后)。

2. 会议议程

公司第十六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,任期自股东大会选举通过之日起计算,并提交公司监事会进行表决。

3. 会议表决

公司于2019年3月27日召开职工代表大会,选举孔长平女士为公司第十六届监事会职工代表监事,与公司股东会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十六届监事会。

上述董事候选人、监事会候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前,公司第十五届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投票文件

第五届监事会第二十六次会议决议

第五届监事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月8日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股东账户股数:

委托人持股东代码:

委托人股东帐户:

序号 重新审议议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 同意 反对 弃权

2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 同意 反对 弃权

3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 同意 反对 弃权

4 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 同意 反对 弃权

5 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 同意 反对 弃权

6 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》 同意 反对 弃权

7 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 同意 反对 弃权

8 《关于公司2019年度定期报告的议案》 同意 反对 弃权

9 《关于公司2019年度报告摘要的议案》 同意 反对 弃权

10 《关于公司2019年度报告的议案》 同意 反对 弃权

11 《关于公司2019年度报告摘要的议案》 同意 反对 弃权

股东姓名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

股东姓名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。