

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2019-032

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2019]1224号)核准,以股权登记日2019年4月8日(8日)下午深圳证券交易所收市后,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莱茵生物总股本437,281,362股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,共计可配售股份总数量为131,184,408股,发行价格为3.77元/股。本次配股发行最终确认的有效认购数量127,933,378股,认购金额为人民币482,308,835.06元,扣除发行费用11,942,978.01元(不含税),本次发行募集资金净额为470,365,857.05元,其中增加股份人民币127,933,378.00元,增加资本公积人民币342,432,479.05元。

上述募集资金已由本次公开发行的主承销商光大证券股份有限公司于2019年4月17日划转至公司指定的募集资金专用账户,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票分配的募集资金到位情况进行了验证,并出具瑞华验字[2019]第46040003号验资报告。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开设情况
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、法规和规范性文件要求,公司对募集资金采取了专户存储,并与桂林银行股份有限公司、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

开户银行	开户行	账号	存放募集资金金额	募集资金余额
桂林莱茵生物科技股份有限公司	桂林银行柳桂支行	000279207900095	472,534,724.58	账户标准化管理和种植基地建设中,补充流动资金项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司,乙方为开户行,丙方为保荐机构。

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为000279207900095,截至2019年4月18日,专户余额为47,263.4724987元。该专户仅用于甲方甜叶菊标准化种植基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用

证券代码:002775

证券简称:文科园林

公告编号:2019-038

深圳文科园林股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,适时利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款),使用的最高额度不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2019-031)。

公司近日使用闲置自有资金进行投资理财,具体事项公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
1	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00万元	2019年4月24日	2020年4月24日	2.0%-3.5%	无

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险

1.公司购买的银行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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对前述投资风险,公司拟采取控制措施如下:

1.公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及关联损益情况。

三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、公司前十二个月内购买理财产品的情况

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品 的进展公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意全资子公司中电科(北京)网络安全技术有限公司(以下简称“北京网安”)使用部分闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品的最高额度不超过6.5亿元人民币,上述额度可以在一年(自2018年12月28日——2019年12月27日)循环使用。具体内容详见2018年11月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2018-043)、《第六届监事会第三十次会议》(公告编号:2018-044)及《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-045)。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- (一)中信银行
- 1.理财产品名称:共赢利率结构25576期人民币结构性存款产品。
 - 2.理财产品认购金额:25,000.00 万元人民币。
 - 3.产品期限:本理财产品的理财期限为91天。
 - 4.产品起息日:2019年4月17日。
 - 5.产品到期日:2019年7月17日。
 - 6.理财产品类型:保本浮动收益型。
 - 7.本理财产品的客户预期年化收益率为:3.9%-4.4%。
 - 8.资金来源:闲置募集资金。
 - 9.关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。
- (二)交通银行
- 1.理财产品名称:交通银行财通财富结构存款6个月(挂钩人民币黄金)。
 - 2.理财产品认购金额:20,000.00 万元人民币。
 - 3.产品期限:本理财产品的理财期限为182天。
 - 4.产品起息日:2019年4月19日。
 - 5.产品到期日:2019年10月18日。
 - 6.理财产品类型:保本浮动收益型。
 - 7.本理财产品的客户预期年化收益率为:3.85%-3.95%。
 - 8.资金来源:闲置募集资金。
 - 9.关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的商业银行保本型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,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。

公司将采取如下风险控制措施:

1.公司管理按照董事会授权对理财产品决策进行集体决策,审慎选择商业银行,确定理财产品品种、金额、期限,将相关协议经法律事务人员审核后签订。

2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司监察部门负责内部监督,定期对购买的理财产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品主体均为商业银行,且属保本型,风险可控,属于股东大会授权范围内,公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

本次使用募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司正常经营需要。

四、公司前十二个月内(含本次)购买理财产品情况

3. 公司监察部门负责内部资金,定期对购出的理财产品进行全面检查。																																																																						
4. 独立董事、监事会有关权益资金使用情况实行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。																																																																						
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。																																																																						
三、对公司的影响																																																																						
<p>公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品发行主体均为商业银行,且属于保本型,风险可控,属于股东大会授权范围内,公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,对募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。</p> <p>本次使用募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。</p>																																																																						
四、公告日前十二个月内(含本次)购买理财产品情况																																																																						
<table> <tr> <th>公司名称</th> <th>签约方</th> <th>产品名称</th> <th>产品类型</th> <th>投资金额(万元)</th> <th>预期收益率</th> <th>起始日期</th> <th>到期日期</th> <th>是否收回</th> <th>投资收益</th> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中信银行</td> <td>中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>9,600.00</td> <td>4.70%</td> <td>2018.1.13</td> <td>2018.4.23</td> <td>是</td> <td>1,789,789.92元</td> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中信银行</td> <td>中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>50,000.00</td> <td>4.70%</td> <td>2018.1.11</td> <td>2018.4.23</td> <td>是</td> <td>6,631,506.85元</td> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中信银行</td> <td>中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>40,000.00</td> <td>4.70%</td> <td>2018.1.11</td> <td>2018.4.23</td> <td>是</td> <td>5,263,688.62元</td> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中信银行</td> <td>中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>80,000.00</td> <td>4.70%</td> <td>2018.1.12</td> <td>2018.7.25</td> <td>是</td> <td>9,374,246.58元</td> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中国光大银行</td> <td>2018年对公结构性存款(编号:1040942131)</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>15,000.00</td> <td>4.65%</td> <td>2018.4.23</td> <td>2018.10.25</td> <td>是</td> <td>3,497,500.00元</td> </tr> <tr> <td>北京网安</td> <td>中信银行</td> <td>中信理财之共赢利率结构214天挂钩人民币结构性存款</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>53,000.00</td> <td>4.60%</td> <td>2018.7.27</td> <td>2018.10.26</td> <td>是</td> <td>6,078,301.37元</td> </tr> </table>	公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益	北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	9,600.00	4.70%	2018.1.13	2018.4.23	是	1,789,789.92元	北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	50,000.00	4.70%	2018.1.11	2018.4.23	是	6,631,506.85元	北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	40,000.00	4.70%	2018.1.11	2018.4.23	是	5,263,688.62元	北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	80,000.00	4.70%	2018.1.12	2018.7.25	是	9,374,246.58元	北京网安	中国光大银行	2018年对公结构性存款(编号:1040942131)	保本浮动收益型	15,000.00	4.65%	2018.4.23	2018.10.25	是	3,497,500.00元	北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构214天挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	53,000.00	4.60%	2018.7.27	2018.10.26	是	6,078,301.37元
公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益																																																													
北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	9,600.00	4.70%	2018.1.13	2018.4.23	是	1,789,789.92元																																																													
北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	50,000.00	4.70%	2018.1.11	2018.4.23	是	6,631,506.85元																																																													
北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	40,000.00	4.70%	2018.1.11	2018.4.23	是	5,263,688.62元																																																													
北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构182天挂钩人民币黄金理财产品	保本浮动收益型	80,000.00	4.70%	2018.1.12	2018.7.25	是	9,374,246.58元																																																													
北京网安	中国光大银行	2018年对公结构性存款(编号:1040942131)	保本浮动收益型	15,000.00	4.65%	2018.4.23	2018.10.25	是	3,497,500.00元																																																													
北京网安	中信银行	中信理财之共赢利率结构214天挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	53,000.00	4.60%	2018.7.27	2018.10.26	是	6,078,301.37元																																																													

甲方可以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知乙方。甲方存单不得质押。

甲、乙双方应同时遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人韦东、杨小虎可以随时对乙方查询、复制甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的相关专户的资料。

五、乙方授权甲方、丙方指定的保荐代表人韦东、杨小虎可以随时对乙方查询、复制乙方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的相关专户的资料。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情况的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议约定的甲方银行承兑汇票或支票代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完完毕且丙方督导期结束(2020年12月31日)后失效。

十、备查文件
《募集资金三方监管协议》

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2019-050

北京久其软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议基本情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019年4月24日上午15:00
(2)网络投票时间:2019年4月23日至4月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月24日交易日上午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2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

3.会议召集人:北京投票与网络投票相结合

4.会议主持人:董事长赵福君

5.会议主持人:董事长赵福君

6.会议出席情况:
(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共9名,代表具有表决权的股份数352,382,138股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为49.5462%;其中,中小股东及

大股东代表9名,代表具有表决权的股份数0股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0000%。

(2)网络参与出席会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股份共计11名,代表具有表决权的股份数168,070股,占公司有表决权股份总数的0.0236%;其中,中小股东11名,代表具有表决权股份数168,070股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236%。

上述通过网络出席股东及股东代表共20名,代表具有表决权的股份数352,550,208股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为49.5689%;其中,中小股东及股东代表11名,代表具有表决权的股份数168,070股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236%。

(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况
1.审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本议案已获出席本次会议有效表决权股份的2/3以上通过。

总表决情况:
同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意87,080股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持表决权股份的48.1863%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》,本议案已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:
同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意87,080股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持表决权股份的48.1863%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市方南天律师事务所律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-051

证券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十八次(临时)会议 决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议于2019年4月24日下午4:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场

方式召开,会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本议案已获出席本次会议有效表决权股份的2/3以上通过。

总表决情况:
同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意87,080股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持表决权股份的48.1863%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市方南天律师事务所律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-052

证券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十八次(临时)会议 决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议于2019年4月24日下午4:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场

方式召开,会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本议案已获出席本次会议有效表决权股份的2/3以上通过。

总表决情况:
同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意87,080股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持表决权股份的48.1863%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市方南天律师事务所律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-053

证券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十八次(临时)会议 决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议于2019年4月24日下午4:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场

方式召开,会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本议案已获出席本次会议有效表决权股份的2/3以上通过。

总表决情况:
同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意87,080股,占出席会议中小股东所持表决权股份的5.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持表决权股份的48.1863%;弃权0股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市方南天律师事务所律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1.股东大会决议

2.法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年4月26日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-054

证券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十八次(临时)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、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2019年第五次會議以书面送达或电话通知方式召开,会议于2019年4月24日在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开,会议应到监事人,实到监事人,本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及或有负债基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,计提资产减值准备及或有负债符合《企业会计准则》等相关规定,反映了公司截至2018年12月31日的资产状况,建议采取计提减值准备,提升资产管理水平。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.第五届监事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司 监事会
2019年4月24日

证券代码:002279 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-064

欧浦智网股份有限公司 关于公司计提资产减值准备及或有 负债的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于第五届监事会2019年第五次會議,审议通过了《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,现将公司计提资产减值准备及或有负债的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及或有负债的原因
1.本次计提资产减值准备的原因
公司于2019年2月28日召开第五届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》;基于谨慎性原则,公司计提了352,000,000元的商誉减值,对应收账款及其他应收款计提了18,611,917.43元的坏账准备。

2.应收账款、其他应收款等计提坏账准备的原因
截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各项资产进行了全面梳理和检查,基于谨慎性原则,公司决定对部分资产计提减值准备。本次计提资产减值准备及或有负债尚须经提交公司股东大会审议通过。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提人报告期间
经过公司及下属子公司2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产及在建工程、长期股权投资)进行了全面清查和资产减值测试后,2018年度计提资产减值准备共计352,000,000元,具体情况如下:

单位:元

项目	期初余额	本期计提	本期转回/转销	本期核销	期末余额
应收账款及其他应收款坏账准备	9,247,675.39	871,444,863.02	0.00	519.00	880,173,327.60
商誉减值	0.00	355,962,518.38	0.00	0.00	355,962,518.38
无形资产减值准备	452,877.34	35,000,000.00	0.00	0.00	452,877.34
长期股权投资减值准备	6,782,611.58	385,081,696.44	0.00	0.00	402,645,278.02
预付账款减值准备	0.00	448,645,871.16	0.00	0.00	448,645,871.16
合计	16,533,343.31	2,081,914,919.00	0.00	0.00	2,097,928,772.55

说明:
(1)上述金额已包括公司于2019年2月28日经过第五届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》;公司计提了352,000,000元的商誉减值,对应收账款及其他应收款计提了18,611,917.43元的坏账准备。</