

明如下表:

资产名称	2019年7-9月	2019年1-9月
	计提资产减值准备金额	计提资产减值准备总金额
融出资金	70.46	156.25
买入返售金融资产	6,479.07	12,022.89
合 计	6,550.43	12,179.14

以下数据未经审计,最终以经会计师事务所年度审计确认的金额为准。

9、计提资产减值准备对净利润的影响

报告期内，公司计提资产减值准备减少利润总额197.91万元。其中：计提坏账准备10,563.43万元，减少净利润197.91万元；计提存货跌价准备减少利润总额1,912.827万元，其中：2019年1-9月份计提资产减值准备金额合计人民币12,173.41元，减少净利润219.91万元；9月份补提资产减值准备12,173.41元，减少净利润19.91万元。

五、董事会议事决议记录及减值准备的合理性说明

(一) 减值准备的计提依据

根据《公司法》第三十三条第三款规定，会议应当由董事长召集，实行回避制度，会议由以票数过半数通过，对有权机关的处理结果执行通过了《关于全资子公司上海海立药业资产减值准备的议案》，主要内容如下：

1、审议并批准了《关于全资子公司（企业会计准则）和公司会计政策的议案》，基于谨慎性原则，已充分披露了相关信息。

2、独立董事意见

3、计提资产减值准备事项符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，公司会计政策的制定及相关制度的执行情况，符合公司财务状况，符合公司利益，有利于维护全体股东权益，同意上述资产减值准备事项。

4、独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备事项，能够更加真实地反映公司财务状况，有利于投资者获得更准确信息，同意上述资产减值准备事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况。

(二) 减值准备的计提方法

董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的制定及相关制度的实际情况，依据财务程序合法，有利于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2019-062

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召

开2019年第四次临时股东大会的通知

序号	议案名称	投票股数
		A股股东

金	累积投票议案		
	1.00	《关于补选董事的议案》	应选董事(1)人
	1.01	张名佳	√

本次股东大会为重大事项审议前专门沟通会暨第十次临时会议审议通过,详见公司于2019年10月24日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

特别提示:

- 1、本次会议为临时股东大会,不涉及利润分配议案;
- 2、对中小投资者单独计票的议案:1.00票;
- 3、涉及关联交易事项的议案:无;
- 4、涉及关联方的关联交易议案:无;
- 5、涉及优先股股东权益的议案:无;

本次会议主要议案:

- (一) 公司股东通过上海证券大股东网络投票系统行使表决权,既可以通过交易系统投票平台(通过深交所的证券交易系统)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次通过互联网投票系统投票的股东,应当事先完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
- (二) 股东通过上海证券大股东网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,可以使用持有可投票的所有账户增加股份数、投票数,均为其全部股份;对于相同表决事项在相同使用状态下使用不同账户进行同一表决的,视为多次重复投票,投票数,均为其全部股份。

(三) 股东所投票数不得超过其拥有可投票的股份数,或在差数范围内投票超过相应股份数的,其对该项议案的可投票股份数按其所投票数扣除差数后的股份数计算。

(四) 同一表决事项通过网络、手机所能投票平台或其他工具重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对持有已累积投票权股份,未行使投票权的,视为委托受托人投票,行使受托人投票权。

(六) 会议采用累积投票方式,累积投票系统投票的方式,详见附页2。

(七) 会议出席对象

1. 持有截至2019年10月27日中国证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(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决。该代理人不必是公司股东。

A股	600664	股票简称	股票代码
		怡和投资	201911-1

(八) 公司董事、监事和高级管理人员;

(九) 公司聘请的律师;

(十) 其他人员。

二、会议召开方法

1. 登记时间:持有上海证券大股东的个人股东应持本人身份证和股票账户原件;A股股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;委托代理人持本人身份证及授权委托书(格式附后);代理人持身份证和股票账户复印件。
2. 登记时间:2019年11月17日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30
3. 会议地点:上海市浦东新区世纪大道277号怡和投资创新发展研究中心大厦2202室
4. 其他事项:

1. 与会人员交通食宿费用自理。

2. 联系方式:

会议地点:上海市浦东新区世纪大道277号怡和投资创新发展研究中心大厦2202室

联系人:康晓楠

联系电话:0451-51939825

手机:151-0451-519385

传 真:0451-51938525

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019年10月24日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
会议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本组(或本人)出席2019年11月11日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人: 林瑞峰

委托人持先股数： 委托人股东帐户号：	累积投票议案名称 序号 100 《关于补选董事的议案》 101 张佳佳	投票数 应选董事（1）人
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：	受托人签名： 受托人身份证号：	
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体		

附例 4. 采用累积投票制选举董事、监事和监事的投票方式说明

4.1 股东大会选举独立董事，独立董事候选人选举为议案组分别进行投票。投资者应对各议案组分别投票。

4.2 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东持有一股即有一票与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权。如股东持有上市公司100股股票，该次股东大会下应选董事10名，则该股东对于该等选举议案组，拥有100股的选举权。

4.3 股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票，就可以将选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案组分别累计计算得票数。

4.4 示例：
假设上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、监事会选举，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人3名，累积投票的票数如下：

议案组或议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 投票：× ×	
4.02 投票：× ×	
4.03 投票：× ×	
.....	
4.06 投票：× ×	
4.07 关于选举独立董事的议案	
4.01 投票：× ×	
4.02 投票：× ×	
4.03 投票：× ×	
.....	
4.06 投票：× ×	
4.07 投票：× ×	

6000股累积持有者持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有6000股的表决权，在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有2000股的表决权，在议案4.00“关于选举董事的议案”有2000股的表决权。

假设投票人以5000为限，对议案4.00投自己的意见表决，他（她）既可以将6000票中投给一位候选人，也可以按照任意组合分散投给几位候选人。

如下的例子：

序号\议案名称	投票票数			
	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00 关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01 投票：× ×	500	100	100	100
4.02 投票：× ×	0	100	50	
4.03 投票：× ×	0	100	200	
.....	0	100		
4.06 投票：× ×	0	100	50	

9. 长期待摊费用期末余额2,187,438.88元,上年末余额1,388,367.56元,增加了57.56%,主要原因是控股子公司中航航联科士达有限公司本期摊销房屋租金所致;

10. 其他非流动资产期末余额40,090,650.01元,上年末余额20,638,102.06元,增加了94.26%,主要原因是本期预付工程及设备款增加;

(三) 利润表项目

1. 营业成本本期金额601,027,451.10元,上期金额439,161,101.93元,增加36.96%,主要原因是随本期产品交付数量增加而增加;

2. 销售费用本期金额48,402,177.07元,上期金额36,725,714.73元,增加31.79%,主要原因是控股子公司中航航联科士达有限公司本期销售费用增加所致;

4. 财务费用本期减少 2,139,020.07 元, 上期余额 0.00 元, 增减 2138.56%, 主要原因是公司本期银行存增加, 存款利息增加, 贷款减少 129,102.07 元, 其利息费用减少 140,115.08 元; 592,563.33 元, 主要原因是本期利息收入增加 592,563.33 元; 6. 公允价值变动收益本期增加 577,572.24 元, 上期余额 0.00 元, 增减 577.57%, 主要原因是本期公允价值变动收益 594,595.47 元, 增加 21.44%, 主要原因是本期股票公允价值变动收益增加; 7. 投资收益本期增加 3,360,475.15 元, 上期余额 19,356.47 元, 增减 1697.56%, 主要原因是控股子公司本期取得的日常经营活动收益增加; 8. 营业外收入本期增加 891,001.77 元, 上期余额 0.00 元, 增减 891.00%, 主要原因是公司上期控股子公司成都成机技术有限公司取得 5 项发明专利, 本期取得 1 项发明专利, 本期增加 891,001.77 元; 9. 营业外支出本期减少 1,457,500.00 元, 上期余额 0.00 元, 主要原因是控股子公司哈尔滨北方专用车有限公司本期收到应收款利息, 冲回计提坏账准备 1,457,500.00 元; 10. 所得税费用本期增加 1,847.54 元, 主要原因是上期计提的应收账款其他应收款坏账准备; 8. 资产处置收益本期增加 381,687.26, 上期余额 0.00 元, 主要原因是母公司本期处置固定资产增加; 9. 其他收益本期增加 328,980.70 元, 上期余额 0.00 元, 主要原因是本期与银行签订的收付结算卡上同利转账; 10. 营业外支出本期增加 1,765,051.91 元, 上期余额 891,686.42 元, 增加 96.31%, 主要原因是控股子公司哈尔滨成北机械有限公司本期发生营业外支出; (三) 现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 增加 80.52%, 主要原因是本期经营活动现金流入增加; 2. 投资活动产生的现金流量本期金额 1,424,931.91 元, 上期金额 222,990.42 元, 增加 34.94%, 主要原因是本期支付的子公司成都成机技术有限公司现金股利; 3. 取得投资收益收到的现金本期金额 891,050.71 元, 上期金额 661,843.43 元, 增加 34.91%, 主要原因是控股子公司成都成机技术有限公司取得 5 项发明专利, 本期取得 1 项发明专利, 本期增加 891,050.71 元; 4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期增加 1,328,261.30 元, 上期金额 0.00 元, 主要原因是本期处置固定资产增加; 5. 收到其他与投资活动有关的现金本期金额 47,400.00 元, 上期金额 0.00 元, 增加 47.40%, 主要原因是本期收到控股子公司成都成机技术有限公司股权转让款; 6. 支付其他与投资活动有关的现金本期金额 360,000.00 元, 上期金额 360,000.00 元, 主要原因是控股子公司哈尔滨成北专用车有限公司本期支付现金股利; 7. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 20,000,000.00 元, 上期金额 150,800.00 元, 增加 3815.43%, 主要原因是控股子公司成都成机技术有限公司本期发行 2000 万股; 8. 发行权益性证券收到的现金本期金额 127,000,000.00 元, 上期金额 323,066.22 元, 减少 -60.77%, 主要原因是本期偿还短期借款上期金额 323,066.22 元; 9. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 3,874,013.00 元, 上期金额 96,073,215.39 元, 减少 43.92%, 主要原因是母公司上期对控股子公司成都成机技术有限公司增资; 10. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 11. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 12. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 13. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 14. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 15. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 16. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 17. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 18. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 19. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 20. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 21. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 22. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 23. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 24. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 25. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 26. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 27. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 28. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 29. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 30. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 31. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 32. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 33. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 34. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 35. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 36. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 37. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 38. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 39. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 40. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 41. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 42. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 43. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 44. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 45. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 46. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 47. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 48. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 49. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 50. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 51. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 52. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 53. 取得借款收到的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.53%, 主要原因是本期支付现金股利; 54. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 1,462,029.38 元, 上期金额 1,750,533.19 元, 减少 16.

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额289,732,511元,上期金额910,519,000元,主要原因是本期支付的银行汇票保证金较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	□ 不适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 适用	本期期末的累计净利润可能为负数或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明	
公司名称 北方导航控制技术股份有限公司		公告编号：临 2019-024 号	
法定代表人 法定代 理人		日期 2019 年 10 月 22 日	

证券简称：600135 证券简称：北方导航 公告编号：临 2019-024 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会会议记录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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2019 年 10 月 16 日上午 9:30 在北京市海淀区方正大厦 10 楼会议室，以现场投票和通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式逐项表决，决议如下：

1、审议通过了《关于〈2019 年第三季度报告及更正〉的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，占有效表决权总数的 100%，对照反对、弃权票权的 0 票。

2、审议通过 2019 年第三季度报告并聘请国浩律师、法友及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司 2019 年第三季度经营和财务数据。

3、审议通过修改 2019 年 10 月 24 日《中国证监会》、《上海证券交易所》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 2019 年第三季度报告全文及《2019 年第三季度报告》。

4、审议通过《关于第三季度报告更正的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，占有效表决权总数的 100%，对照反对、弃权票权的 0 票。

按照公司发展的实际需要及董事苏立勋先生的提名，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会组成进行变更，具体如下：

变更前：薪酬与考核委员会（5 人）
委员：王立军、王士军
委员：苏立勋、淳海博、洪庆海、毛卫斌
变更后：薪酬与考核委员会（5 人）
委员：王立军、王士军
委员：苏立勋、宋天德、贾国良、毛卫斌
变更前和变更后薪酬与考核委员会，均与第六届董事会任期相同。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2019年10月24日