

# B066 信息披露 | Disclosure

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-090

## 东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届董事会第二十七次会议,于2019年12月30日以通讯方式召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

同意根据湖南省公路设计有限公司于2019年12月出具的《莞深高速公路一、二期交通量发展预测报告》《莞深高速公路三期东城段交通量发展预测报告》及《龙林支线高速公路交通量发展预测报告》,自2019年12月起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

本议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》( 公告编号:2019-093)。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

同意变更公司2019年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,审计费用为56万元人民币(包括2019年度财务审计与内部控制审计费用)。

该议案尚需提交股东大会审议,议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司2019年度审计机构的公告》( 公告编号:2019-094)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2019年12月31日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-091

## 东莞发展控股股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届监事会第二十二次会议,于2019年12月30日以通讯方式召开,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

同意自2019年12月起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

本议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》( 公告编号:2019-093)。

二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

同意变更公司2019年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,审计费用为56万元人民币(包括2019年度财务审计与内部控制审计费用)。

该议案尚需提交股东大会审议,议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司2019年度审计机构的公告》( 公告编号:2019-094)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会  
2019年12月31日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-094

## 东莞发展控股股份有限公司 关于变更公司2019年度审计机构的公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2019年12月30日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,公司拟将2019年度审计机构由北京兴义会计师事务所(特殊普通合伙)(下称,兴华事务所)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称,大华事务所),聘期一年,审计费用为56万元人民币(包括2019年度财务审计与内部控制审计费用)。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的审计机构兴华事务所已为公司提供多年服务,在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责。

综合考虑公司发展与审计需要,拟变更公司2019年度审计机构为大华事务所。经核查,大华事务所具有证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

公司已就此次变更会计师事务所相关事宜与兴华事务所进行了事先沟通和友好协商,兴华事务所知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任事务所的基本情况

1、名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
2、统一社会信用代码:91110108530679050Q  
3、营业期限:2012-02-09至无固定期限  
4、注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层  
5、法定代表人:梁春  
6、企业类型:特殊普通合伙企业  
7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。  
8、从业资质:大华事务所具有从事证券期货相关业务审计、H股业务审计、税务鉴证等特許资质

三、独立董事意见

公司独立董事陈玉璠、江伟、刘恒、徐维军,对本次变更2019年度审计机构发表如下事前认可意见:

经核查,公司拟聘请的2019年度审计机构大华事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司审计工作要求。此次变更会计师事务所符合相关法律法规,符合公司利益。我们一致同意将《关于变更公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

发表如下独立意见:

经审核,我们认为大华事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。综,上我们一致同意大华事务所为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议;  
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议;  
3、公司独立董事对《关于变更公司2019年度审计机构的议案》发表的事前认可意见及独立意见

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2019年12月31日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2020-001

债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议 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

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2019年12月25日以邮件形式发出会议通知,于2019年12月30日上午10:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司拟对无法收回的应收账款和其他应收款共计7,194,288.23元进行清理,并予以核销。截至拟核销之日,上述应收款项累计已计提坏账准备5,517,962.08元,剩余账面价值为1,676,326.16元。本次核销应收款项预计影响公司2019年度损益1,676,326.16元(最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准),不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于核销应收款项的公告》。

独立董事对本次议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十三次会议决议。  
特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2020年01月02日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2020-002

债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》,具体内容如下:

一、本次核销应收款项概况

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司拟对无法收回的应收账款和其他应收款共计7,194,288.23元进行清理,并予以核销。截至拟核销之日,上述应收款项累计已计提坏账准备5,517,962.08元,剩余账面价值为1,676,326.16元。应收款项具体核算情况如下:

单位:元					
项目	持有单位名称	核销的账面原值	已计提坏账金额	核销账面影响金额	核销原因
应收账款	北京千方城市信息科技有限公司	600,000.00	300,000.00	300,000.00	合同尾款,难以收回
	北京北方万科科技有限公司	4,960,510.63	3,994,184.47	966,326.16	账龄较长,难以收回
	浙江千禧科技股份有限公司	607,962.08	607,962.08	-	账龄较长,难以收回
其他应收款	千方交通科技股份有限公司	615,825.52	615,825.52	-	账龄较长,难以收回
	北京北方万科科技有限公司	420,000.00	-	420,000.00	投标保证金,难以收回
合计		7,194,288.23	5,517,962.08	1,676,326.16	

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2020-001

## 创新医疗管理股份有限公司 关于建华医院相关事项的提示性公告

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》(2019-119),因全资子公司建华医院拒绝执行公司对其董事会改组及变更法人股东的决定,以及其拒绝配合年审会计师事务所的年度预审工作等事项,公司对建华医院失去控制。自2019年11月13日至今,公司继续积极与当地政府沟通,并与建华医院原管理层进行协调,请求当地政府支持并协调公司对建华医院实施有效管控。鉴于目前建华医院的实际情况,公司将相关事项提示公告如下:

一、建华医院至今仍然拒绝年审会计师事务所进场审计

2019年12月11日至2019年12月13日,公司总裁马建建带队前赴齐齐哈尔现场协调年度审计工作,得到齐齐哈尔市委、市政府相关部门的积极支持。2019年12月16日,公司向建华医院出具《关于要求建华医院配合2019年报审计相关事项的通知》,明确说明公司年审会计师事务所立信会计师事务所将于2019年12月20日前往建华医院开展年度审计工作,要求建华医院积极做好相关工作安排,无条件配合立信会计师事务所的审计工作。按照立信会计师事务所审计项目组的要求,及时提供其要求提供的全部资料。2019年12月18日,公司收到建华医院发来的《说明》,建华医院明确表示拒绝审计项目组2019年12月20日入院审计。

2019年12月25日,公司再次向建华医院下发《关于再次敦促建华医院配合2019年年度审计的函》,明确建华医院作为上市公司的全资子公司,配合上市公司股东大会聘请的会计师事务所进行年度审计工作是其法定义务,并督促建华医院于2019年12月28日前做好相关工作安排,无条件配合立信会计师事务所进行年度审计工作。公司要求建华医院于2019年12月26日前做出书面答复,但截至目前,建华医院仍未向公司说明任何事项。

截至目前,建华医院仍然拒绝年审会计师事务所审计项目组进场审计,若建华医院始终拒绝会计师事务所的年度审计,公司2019年年度报告存在被会计师事务所出具无法表示意见审计报告的风险。

二、关于康瀚投资2018年度业绩补偿事项

2019年5月30日,公司向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提交了《仲裁申请书》,就补偿义务人康瀚投资2018年度业绩补偿事项申请仲裁,同时,公司向上海市崇明区人民法院提交了以康瀚投资为被申请人的财产保全申请书。公司于2019年6月3日收到上海国际仲裁中心出具的《关于立案受理事宜》((2019)沪贸仲字第08039号),并于2019年6月5日披露了《关于提起仲裁的公告》( 公告编号:2019-044)。

公司于2019年6月18日收到上海市崇明区人民法院送达的《民事裁定书》【(2019)沪0151财保24号】,上海市崇明区人民法院经审查对申请财产保全相关事项作出裁定,并于2019年8月6日对康瀚投资股份4,584,040股实施冻结;公司于2019年6月20日披露《关于仲裁事项的进展公告(一)》( 公告编号:2019-050)。

2019年8月6日,公司收到上海国际仲裁中心送达的《仲裁反请求书》,康

瀚投资向上海国际仲裁中心提出反仲裁请求。公司于2019年8月7日披露了《关于仲裁事项的进展公告(二)》( 公告编号:2019-071)。

截至目前,上海国际仲裁中心尚未对上述案件做出裁决。

三、关于康瀚投资诉公司经营管理侵权事项  
公司于2019年7月15日收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院寄交的《民事起诉状》。康瀚投资以侵权责任纠纷为由起诉公司。公司于2019年7月16日发布了《关于涉及诉讼的公告》(2019-065)。

截至目前,齐齐哈尔市建华区人民法院尚未对上述案件进行判决。

四、关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司诉讼事项

建华医院于2019年7月1日收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》((2018)陕01民初1142号、(2018)陕01民初1150号),西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决,一审判决建华医院败诉。具体情况详见2019年7月2日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(四)》( 公告编号:2019-058)。

2019年7月12日,建华医院因不服西安市中级人民法院关于建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案的一审判决,向陕西省高级人民法院提起上诉。具体情况详见2019年7月16日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(五)》( 公告编号:2019-058)。

另外,建华医院与宝信国际以及远程宫肿瘤、远程心肾的相关案件尚在西安市莲湖区人民法院审理当中。具体情况详见2018年7月19日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院涉及诉讼的公告》( 公告编号:2018-059)、2018年8月2日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(一)》( 公告编号:2018-063),以及2018年10月11日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(二)》( 公告编号:2018-094)。

截至目前,陕西省高级人民法院与西安市莲湖区人民法院尚未对上述案件做出判决。

综上所述,鉴于上述有关建华医院的重大事项对公司具有重大影响,公司特对相关事项的不确定性做出提示,并提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会  
2020年1月2日

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2020-001

## 广东松杨再生资源股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十八次会议的会议通知及相关信息。2019年12月30日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《公司全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权的议案》;  
同意公司全资子公司汕头市松杨新材料特种纸有限公司(以下简称:“松杨新材”)使用自有资金参与竞拍并购买汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(1粤(2016)澄海区不动产产第0001812号),作为松杨新材未来扩建或新项目储备用地。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于授权公司总经理办理全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权相关事宜的议案》;

公司董事会同意授权公司总经理在董事会批准权限内全权办理全资子公司汕头市松杨新材料特种纸有限公司使用自有资金参与国有建设用地使用权竞拍事宜,授权内容包括但不限于:

- (1)、代表松杨新材参与竞拍粤(2016)澄海区不动产产第0001812号国有土地使用权;
- (2)、代表松杨新材对外签署相关法律文件;
- (3)、办理后续购买土地及过户相关手续等事项;
- (4)、其他松杨新材本次参与竞拍并购买国有土地使用权事项相关的其他事宜。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

广东松杨再生资源股份有限公司  
董事会  
2020年01月02日

证券代码:603863 证券简称:松杨资源 公告编号:2020-002

## 广东松杨再生资源股份有限公司关于 公司全资子公司拟购买国有土地使用权的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:广东松杨再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司汕头市松杨新材料特种纸有限公司(以下简称“松杨新材”)拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买位于汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(1粤(2016)澄海区不动产产第0001812号),作为松杨新

材未来扩建或新项目储备用地。

- 本次交易未构成关联交易;
- 本次交易未构成重大资产重组;
- 本次交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,因本次购买的国有土地使用权金额不包含后续的过户费、税费等其他费用,因此最终成交金额存在一定的不确定性,如后续最终金额达到公司股东大会审批权限,本次交易还需提交公司股东大会审议通过后方可实施;
- 本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

一、交易概述

汕头市松杨新材料特种纸有限公司于近日在广东省汕头市金平区人民法院阿里拍卖平台(https://sf.taobao.com/075406/)开展的《汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权》(1粤(2016)澄海区不动产产第0001812号))项目公开竞拍中,以最高应价胜出。

松杨新材拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与凤雅西路交界处的国有建设用地使用权(1粤(2016)澄海区不动产产第0001812号)) (该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用),作为公司未来扩建或新项目储备用地。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定,上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,但本次购买的国有土地使用权金额仅为土地成交价格,不包含后续的过户费、税费等其他费用,因此最终成交金额存在一定的不确定性,如后续金额达到公司股东大会审批权限,本次交易还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、交易标的的基本情况

根据粤(2016)澄海区不动产产第0001812号《国有土地使用证》,该土地的登记状况如下:

- 1.宗地:汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与凤雅西路交界处
- 2.产权证号:粤(2016)澄海区不动产产第0001812号
- 3.土地所有者:国家
- 4.土地性质:国有建设用地使用权
- 5.记载土地用途:工业用地;
- 6.实用地面积:27879.70㎡
- 7.土地使用年限:2066年4月5日(剩余土地使用年限47年)
- 8.网络拍卖成交价:60,521,053.50元人民币(该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用)。

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司松杨新材本次拟购买的国有土地使用权,主要是作为松杨新材未来扩建或新项目储备用地,为生产经营提供必要的保障,增强了公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

1、本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准,不包含手续费、税费等其他费用。

2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

1、第二届董事会第二十八次会议决议;  
2、汕头市金平区人民法院出具的《网络竞价成功确认书》。

广东松杨再生资源股份有限公司  
董事会  
2020年01月02日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-073

## 武汉高德红外股份有限公司 关于公司购买银行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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围内及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》( 公告编号 2019-005)。

近日,公司在董事会授权额度范围内运用部分闲置自有资金购买相关产品,具体情况如下:

一、购买理财产品情况

- 1.2019年12月10日,公司与中信银行股份有限公司武汉自贸区支行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,运用部分闲置自有资金7,000万元购买结构性理财产品,具体情况如下:
(1)理财产品名称:共赢利率结构性存款;
(2)理财产品类型:保本浮动收益型产品;
(3)理财产品起息日:2019年12月30日;
(4)理财产品到期日:2020年04月08日;
(5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共100天;
(6)理财产品金额:人民币7,000万元;
- (7)产品收益率:保本浮动收益;
- (8)本金及收益兑付时间:产品本金与收益在产品到期日一次性支付;
- (9)公司与中信银行理财产品无关联关系;
- (10)公司本次使用7,000万元闲置自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.08%。

2.2019年12月31日,公司与中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行(以下简称“民生银行”)签订了《民生银行结构性存款产品协议书》,运用部分闲置自有资金2,000万元购买结构性理财产品,具体情况如下:

- (1)理财产品名称:挂钩利率结构性存款;
- (2)理财产品类型:保本浮动收益型产品;
- (3)理财产品起息日:2019年12月31日;
- (4)理财产品到期日:2020年02月10日;
- (5)产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共141天;
- (6)理财产品金额:人民币2,000万元;
- (7)产品收益率:保本浮动收益;
- (8)本金及收益兑付时间:产品本金与收益在产品到期日一次性支付;
- (9)公司与民生银行理财产品无关联关系;
- (10)公司本次使用2,000万元闲置自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的0.50%。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.短期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,不排除投资收益将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

二、本次核销应收款项对公司的影响  
本次核销应收款项预计影响公司2019年度损益1,676,326.16元(最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准),不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、本次核销应收款项履行的审批程序  
本次核销应收款项已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本次核销应收款项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事对本次核销应收款项的独立意见  
公司本次核销应收款项,是为了真实地反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,其表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次核销应收款项。

五、监事会对本次核销应收款项的审核意见  
公司监事会经核查认为:本次核销应收款项符合我国企业会计准则及相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销应收款项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意公司本次核销应收款项。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2020年01月02日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2020-003

债券代码:112622 债券简称:17千方01

## 北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议 决议公告

本公司及监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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二