

B094 信息披露 Disclosure

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-012
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第三次(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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会议于2020年2月27日下午14:00以通讯方式召开,会议通知已于2020年2月26日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事、公司董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议有效。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

- 一、会议以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为强化公司内部经营管理,防范内部控制风险,公司审计部更名为审计风控部,完善以风险控制为导向的内部审计工作体系;设立运营管理部,负责公司运营的监督、管理工作;设立组织监察部,负责公司管理人员选拔、监督、考核评价及薪酬等工作。
- 同时,为适应公司发展需要,进一步聚焦主业,提升客户满意度,公司对三个业务条线进行重组:撤销原政府事业本部,设立三个政府事业部,三个企业事业部和三个区域事业部,负责政府和企业业务及行业业务的拓展、运营及交付等相关工作;设立重大交付中心,负责政府和行业产品项目和产品的研发、实施、质保保障交付工作。
- 二、会议以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月26日的信息披露文件《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次议案发表的独立意见见监事会意见详见2020年2月29日的信息披露文件巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-013
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次(临时)会议于2020年2月27日下午15:00以通讯方式召开,会议通知已于2020年2月25日以通讯及通讯方式送达各位董事、公司监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王勃岩主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
经审查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2019年的资产状况,符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

北京久其软件股份有限公司监事会
2020年2月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-014
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开第七届董事会第三次(临时)会议和第七届监事会第三次(临时)会议,分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备计提概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的调查和分析,对在合并范围内可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
本次拟计提截至2019年末减值准备使公司2019年度合并净利润减少7,802.03万元,所有者权益减少7,802.03万元。最终减值准备以经审计的2019年度财务报告为准。

资产名称	年初至年末计提减值准备金额(万元)
应收账款	48,467
应收票据	4,500.00
其他应收款	97,223
存货	2,746.23
合计	7,802.03

以上本次拟计提减值准备的金额仅为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体减值项目、减值金额应以公司2019年度经审计的财务报告为准。经审计后的计提资产减值准备将计入公司2019年度财务报告。

(三)本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经第七届董事会第三次(临时)会议及第七届监事会第三次(临时)会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提减值准备对公司的影响
本次拟计提截至2019年末减值准备使公司2019年度合并净利润减少7,802.03万元,所有者权益减少7,802.03万元。最终减值准备以经审计的2019年度财务报告为准。

三、本次计提减值准备的具体说明
(一) 坏账损失

1、坏账损失情况

项目	期末余额	减值准备余额	期末价值	本期计提减值准备
应收账款	66,452.36	2,279.36	64,173.00	48,467
其他应收款	7,768.04	800.36	6,967.68	97,223
应收票据	13,263.00	0.00	6,263.00	4,500.00
合计	87,483.40	3,079.72	77,403.68	5,660.68

2、计提减值准备的确认标准和计提方法
公司在每个资产负债表日评估相关应收款项的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照不同情形分别计量其损失准备,确认预期信用损失及其变动。

期末单项金额在200万元以上的应收账款为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试;如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款,将其归入相应组合计提坏账准备。单项金额不重大,涉及应收账款或应收款项余额存在争议的应收款项,单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

为确定初始确认时信用风险是否显著增加而确认整个存续期预期信用损失,公司将部分应收款项组合为基础评估信用风险是否显著增加,组合内资产减值准备的计提方法与单项计提减值准备类似,组合内资产减值准备的账龄与整个存续期预期信用损失对照表:

组合一	账龄	应收账款、应收票据或合同资产预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
组合一	0-6个月	0.1	0.1
	6-12个月	5	5
	1-2年	10	10
	2-3年	15	15
	3-5年	20	20
5年以上	100	100	
组合二	账龄	应收账款、应收票据或合同资产预期信用损失率(%) <th>其他应收款预期信用损失率(%)</th>	其他应收款预期信用损失率(%)
	0-6个月	0.1	0.1
	6-12个月	5	5
	1-2年	10	10
	2-3年	15	15
3-5年	20	20	
5年以上	100	100	

3、资产减值准备的依据和原因
本次应收账款和其他应收款计提减值准备均按公司应收账款、其他应收款减值准备之会计政策计提,原因系整体应收账款、其他应收款增加及账龄增加所致。

此外,截至2019年末,子公司深圳市久金保商业保理有限公司的应收保单项下原值为13,263.00万元,其中北京中新世纪生物科技股份有限公司逾期金额6,000.00万元和北京华光能源科技有限公司逾期金额4,000.00万元,对于已逾期应收账款公司已诉诸法律途径,但截至年末仍未能收回有关款项,出于审慎原则,在已计提5,500.00万元减值的基础上,本次计提减值准备4,500.00万元。

(二) 商誉

商誉减值损失情况	单位:万元
期初减值准备及资产名称	
北京中新世纪生物科技股份有限公司	15,689.04
北京华光能源科技有限公司	2,746.23
期末减值准备	12,943.31

2、计提减值准备的确认标准和计提方法
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较与相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

3、商誉减值准备的依据和原因
随着市场竞争进一步加剧,2019年北京瑞意恒动科技有限公司(以下简称“瑞意恒动”)收入有所下降,为促进业务发展加大研发投入,人员成本上升,导致其2019年度未能达到被收购时盈利预测的收入与净利润。据减值测试,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》和中国证监会《上市公司监管风险提示第9号——商誉减值》相关要求,经财务部门与会计师事务所初步计算,公司2019年拟对收购瑞意恒动100%股权形成的商誉计提减值准备约为7,462.23万元。

4、商誉减值的过程
在对瑞意恒动商誉进行减值测试时,对包含商誉的资产组进行减值测试,根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额,根据资产组的可收回金额与资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。商誉减值过程如下:

资产名称	减值准备100%股权
1.资产组资产减值准备扣除账面价值后对资产组资产组合的账面价值	11,790.56
2.商誉减值准备	15,689.04
合计=1+2	27,480.10
1.资产组的公允价值减去处置费用后的净额	24,739.87
2.资产组的可收回金额	24,739.87
3.资产组的账面价值	2,746.23
导致商誉减值的原因	未达到被收购时预期利润的收入与利润,按照账面价值可收回金额的差额计提

注:以上数据为初步评估核算结果,最终数据有待评估师年度审计工作完成后确认。

四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对《关于2019年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计估计的相关规定,计提减值准备的依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
经审核,独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映了报告期末的资产状况,有助于为投资者提供真实客观可信的会计信息,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。计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审查,公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2019年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

七、其他事项
本次拟计提减值金额为公司财务部门会同评估师、会计师初步测算结果,由于年度审计工作尚未完成,最终减值准备金额发生变动的可能性,存在减值数据应以会计师事务所审计的财务报告为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件
1、第七届董事会第三次(临时)会议决议
2、第七届监事会第三次(临时)会议决议
3、独立董事对2019年度计提资产减值准备的独立意见

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-015
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 2019年度业绩快报

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。

特别提示:
本公告所载2019年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与公司2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据摘要

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入(万元)	3,100,979.01	2,729,256.99	14.00%
营业成本(万元)	50,204,612.46	-807,896,927.29	--
利润总额(万元)	58,214,517.42	-795,971,929.69	--
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,093,563.27	-841,464,317.58	--
基本每股收益(元/股)	0.9438	-11.830	--
加权平均净资产收益率	3.85%	-49.63%	--

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入310,979.01万元,同比增幅14.00%,公司经营业绩扭亏为盈,相比2018年,主要财务指标有所改善,主要原因是:
1.2018年度净利润受到大额商誉减值的影响,亏损幅度较大。
2.公司对外转让上海通源网络有限公司100%股权事项已于2019年10月完成股权转让至资产交割,不再列入上市公司合并范围。
3.2019年公司数字营销板块业务收入规模大幅提升,管理性业务收入规模略有增长,但受市场竞争加剧、人工成本上升等因素影响,公司整体的业务利润规模有所下降。
4.公司对收购子公司北京亿联世纪科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、北京华通电路科技有限公司形成的商誉进行初步减值测试,拟对收购北京瑞意恒动科技有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备约为7,462.23万元。

5、根据前期保理业务的追索情况,2019年子公司深圳市久金保商业保理有限公司对已逾期的应收账款保理款计提减值准备4,500.00万元。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司于2020年1月10日以临时公告的方式披露了《2019年度业绩预告》,预计的2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为3,000万元-4,500万元,与本次业绩快报披露的净利润不存在重大差异。

四、其他说明
由于业绩预告审计工作尚未完成,本公告所载2019年度的主要财务数据仅为初步核算数据,与公司2019年年度报告中披露的最终财务数据可能存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门/负责人签字的内部审计报告。
特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-011

韵达控股股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议于2020年2月26日以电子邮件和电话方式通知各位董事,会议于2020年2月28日在上海市以现场表决加通讯表决的方式进行。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,其中出席董事:李忠智先生、王红波先生、郭娟珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张亚娟女士,再受李忠智先生委托由王红波先生出席,会议由董事长楼光华先生召集并主持,本次会议符合《公司法》和《韵达控股股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》等有关规定,召集、召开程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,所作决议有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》和第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议,定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开(以上简称“本次会议”)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
韵达控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次