

（上接B014版）

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕8号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕16号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。根据财会〔2019〕8号和财会〔2019〕16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；“其他付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。故于2019年1月1日，本公司将基于实际利率法计提的金融工具的应收利息2,964,531.16元、应付利息384,691.73元、应付利息102,948.00元分别调整至货币资金科目、短期借款科目和长期借款科目。

财务报表格式的修订对本公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

（3）与上年度财务报表相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年09月28日设立北方非洲国际物流有限公司，注册资本2,600万美元。本公司之子公司辉邦集团有限公司出资2,600万美元，占北方非洲国际物流有限公司90%的股权；本公司之子公司中国北方车辆有限公司出资2340万美元，占北方非洲国际物流有限公司10%的股权。

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-028
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司七届二十八次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十八次董事会会议已于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月16日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，魏合田董事委托张晓明董事表决，何佳立董事委托陶兴国独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经全体参会董事审议通过：

- 一、会议审议通过了《公司2019年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2019年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 二、会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2019年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 三、会议审议通过了《公司2019年度独立董事工作报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2019年度独立董事工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 四、会议审议通过了《公司2019年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。
此议案需报请股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

五、会议审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《关于北方国际合作股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《2019年度内部控制审计报告》。公司《2019年度内部控制审计报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

八、会议审议通过了《公司2019年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《2019年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议审议通过了《公司2019年度高级管理人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2019年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司2020年申请银行授信额度为人民币364.06亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权代表人签字有效并由申请银行具体办理，办理完成后报董事会备案。
此议案需报请股东大会审议批准。北京中兵岩土工程有限公司另行通知。

十二、会议审议通过了《公司与北京中兵岩土工程有限公司签订连云港瀛洲安康里、幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同暨日常关联交易的公告》的议案。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事曹植玉林、万程、魏合田、张晓明、余涌春回避表决。

全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司与北京中兵岩土工程有限公司签订连云港瀛洲安康里、幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同暨日常关联交易的公告》。

十三、会议审议通过了《调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

十四、关于审议《公司总经理向董事会进行年度述职》的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、会议审议通过了《公司2019年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟定于2020年5月21日召开2019年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2019年度股东大会的通知》。

备查文件
七届二十八次董事会决议
独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-030
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

（一）会计政策变更的概述
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号，以下简称“非货币性资产交换准则”），根据要求，公司于2019年6月10日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之前发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号，以下简称“债务重组准则”），根据要求，公司于2019年6月17日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之前发生的债务重组，根据本准则进行调整。

2017年7月6日，财政部修订并发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”），根据要求，境内所有上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起执行新收入准则，其境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】16号）的配套文件。

（二）变更所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部相关文件规定的起始日执行《非货币性资产交换准则》、《债务重组准则》、《新收入准则》的有关规定；公司2019年度资产负债表及以后期间的财务报表均执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）具体会计政策变更的审议程序
2020年4月16日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会及七届五次监事会审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部根据修订及颁布的最新会计准则进行变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，无需提交股东大会审议。

（五）会计政策变更的内容
1、《非货币性资产交换准则》的主要变更内容

1.重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定的货币资金的权力；
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换出资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产定义且确认条件时终止确认；
3.明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

（二）《债务重组准则》的主要变更内容
1.在债务重组定义方面，强调重组达成协议，不再强调债权人发生财务困难，债权人做出让步，将重组债权和债务定义为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认取得的金融资产以外的资产的成本计量原则；
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；
4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

（三）《新收入准则》的主要变更内容
1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2.以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；
3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（四）财务报表格式变更的主要内容
根据财政部【2019】16号文及财会【2019】16号文的要求，公司将调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1.资产负债表
（1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2.利润表
（1）将“减值资产减值损失”项目调整为“其中：资产减值损失（损失以“-”号列示）”项目；
（2）在“投资收益”项目下增加了“加：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报次序进行了调整。

3.现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4.所有者权益表
新增“专项储备”行项目和列项目。

根据《修订收入准则》对公司影响
（一）执行《收入准则》对公司影响
根据新收入准则的要求，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务报表。该准则的实施预计不会导致对公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

（二）财务报表格式调整对公司的影响
根据《修订通知》要求，公司对财务报表格式进行了变更，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

（三）执行《非货币性资产交换准则》及《债务重组准则》对公司的影响
公司截至目前未发生非货币性资产交换、债务重组业务，执行该准则不会对对公司财务数据产生影响。

四、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见
公司根据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司的经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。

六、公司监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。

七、备查文件
1、七届二十八次董事会决议、七届十次监事会决议
2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2020-034
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次
2019年度股东大会
2.会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会

3.会议召开的时间、地点
会议现场会议召开时间、时间为：2020年5月21日14：30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9：15至16：00。

5.会议审议事项
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.sse.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年5月15日
7.出席对象
（1）凡2020年5月15日下午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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点
北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
北京主要议题：
二、审议《公司2019年度报告及摘要》的议案
三、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
四、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
五、关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案
六、关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案
上述议案已经公司七届二十八次董事会及七届五次监事会审议通过，具体内容详见公司2020年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 （涉及选举的 项目投票权）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案	√
100	关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
300	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
400	关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案	√
500	关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案	√
600	关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案	√

四、会议登记事项
1.登记方式、时间、地点及相关手续
（1）自然人股东持本人身份证明及股东账户卡，非法定代表人出席的应持本人授权委托书、股东身份证及代理人身份证；（证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托出席者须持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
（3）网络投票可用信函或传真方式投票。
（4）登记时间：2020年5月20日14:00—17:00
（5）登记地点：北方国际董事会办公室

2.联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137486

4.出席本次会议交通及食宿自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次可以采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严格按照行使表决权、投票时间，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件
七届二十八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.股东投票代码与投票简称：投票代码为“300065”，投票简称为“国际投票”
2.网络表决意见和选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报每位候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所有或持有的每一个提案的选举票数为其限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在未填报选举票数时超过应选人数的，其未填报票数的选票均视为无效选票。如果不勾选某候选人，可以对该候选人投0票。

票数填报时下拉投给候选人的选举票数填报一览表

填报候选人选举票数	填报
对候选人A投1票	X1票
对候选人B投2票	X2票
合计	不超过1名候选人的有效选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
对总议案进行投票，以对非累积投票的方式进行投票，以第一次有效投票为准。如事先对具体提案发表表决，再对总议案发表表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的具体提案以总议案的表决意见为准；如先对具体提案发表表决，再对总议案发表表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即：9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端进行投票。

3.互联网投票系统开放时间：2020年5月21日9：15—15：00。
1.互联网投票系统登录网址为：2020年5月21日9：15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的互联网服务密码或数字证书，可通过http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

授权委托书
兹委托 先生/女士（“受托人”，身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名（单位名称）：
受托人股票账号：
受托人持股数量：
受托人法定代表人：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案					
非累积投票提案						
100	关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案	√				
100	关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√				
300	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√				
400	关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案	√				
500	关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案	√				
600	关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案	√				

本授权书有效期限至2020年5月21日。
受托人签名/法定代表人签字及加盖公章：
授权书签发日期： 年 月 日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-029
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司七届十五次监事会决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会会议通知于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月16日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，乌红他监事委托时延军监事表决。时延军监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议通过：

一、关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司2019年度报告做出专项审核意见，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机制完整，内部控制部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效执行，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价客观、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

四、关于审议《公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于审议《调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

七、关于审议《调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

八、关于审议《调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司调整公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度是根据募集资金投资项目客观需要做出的决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度的相关事项。

备查文件：七届十五次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-035
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司七届二十九次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十九次监事会会议通知已于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月16日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，魏合田董事委托张晓明董事表决，何佳立董事委托陶兴国独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经全体参会董事审议通过：

一、会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
《2020年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七届二十九次董事会决议
二〇二〇年四月二十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-035
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司七届二十六次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十六次监事会会议通知已于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月16日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，魏合田董事委托张晓明董事表决，何佳立董事委托陶兴国独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经全体参会董事审议通过：

一、会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
《2020年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七届二十六次董事会决议
二〇二〇年四月二十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-036
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司七届十六次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议通知于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月16日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，乌红他监事委托时延军监事表决。时延军监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议通过：

一、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司2020年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：七届十六次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2020-033
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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。

一、2019年度利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所出具的致同审字〔2020〕第110Z/A-014号审计报告，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）（合并）2019年度实现归母净利润706,237,373.19元，加年初未分配利润2,304,164,006.75元，减去当年应付的普通股股利61,560,432.00元，提取盈余公积45,574,031.12元，2019年末未分配利润为2,902,367,516.00元。