证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-016

顺利办信息服务股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺利办	股票代码	000606
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄海勇	寇冰合	
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	
传真	0971-5226338	0971-5226338	
电话	0971-8013495	0971-8013495	
电子信箱	huanghy@12366.com	kouyc@12366.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

1、公司主要业务

公司从事企业互联网服务业务,提供企业注册、财税、知识产权、投融资等多项服务,是解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等方方面面的问题。基于企业服务的业务体系,公司构建了“线上+线下”一体联动的企业服务平台,线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等服务管理系统,实现规模化的销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能,线下则依靠全国有限的百城千店,形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的庞大网络。公司以助力国家富强、企业繁荣、劳动者安居乐业为愿景,为企业提供有温度的企业服务。

2、公司经营模式

销售模式:公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市,通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构,由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时,公司通过线上平台,提供便捷的异地跨区服务,吸引大量客户,有效提升公司品牌影响力。

服务模式:

(1)人力资本业务:基于企业目前亟待解决的用工难、人力成本高、运营风险大等问题,创建以灵活用工、任务众包、个体创业等业务为核心的服务体系,建立人才数据库,服务广大企业和雇员。让中小企业和雇员享受和大型企业同样专业的人力资本服务。

(2)顺问咨询业务:链接城市与企业,集约化获得政府扶持。资深的税务师、会计师、内控专家团队,精研全国各地政策,全方位、多角度、多渠道为企业提供专业筹划咨询、架构设计、交易设计、业务落地全案服务,服务于企业的弹性可持续发展。

(3)知识产权业务:构建虚拟资产交易平台,服务覆盖知识产权和资质两大领域在内的知识产权全印链条。助力增强企业知识产权管理能力,增加知识产权变现及融资通道,为客户提供更专业的无形资产服务。

(4)金融保险业务:以财税数据、线下场景为优势,构建企业画像,打造风控体系,将普惠金融及保险产品精确嵌接至企业,解决中小企业的资金及风控问题。

(5)全通办业务:以线上网站(www.12366.com)及“办+”平台为载体,百城千店线下服务运营中心为支撑,为企业提供全国范围内的工商注册及变更年检、银行开户、税务报到、代理记账、资质申领、汇算清缴等企业代代理服务,解决企业基础事务托管,助力企业精耕主营业务,实现快速发展。

盈利模式:人力资本业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价,以服务项目为单位进行计费。全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况,结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价,并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

(二)所属行业发展阶段及公司所处的行业地位

随着中小微企业发展政策环境的不断优化,以及大众创业,万众创新持续深化,中小微企业的内生动力和活力进一步释放。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》,2019年全年新登记市场主体2377万户,日均新登记企业2万户,年末市场主体总数达1.2亿户。企业数量的持续增长推动了企业服务市场的快速发展,各大资本力量争相布局,互联网巨头持续加码,以互联网、云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术改变着企业服务领域的业务模式,发展格局,加快推进企业的信息化、自动化、智能化和数字化进程,企业服务市场得到快速发展,并推动了传统业态与新兴业态融合进程的加快。与此同时,传统企业服务依然存在门槛低、市场散乱,信息不对称、服务不完善等问题。

公司采取顺响同国家政策指引与引召,响时度办,在发挥原有企业财税服务优势的基础上,基于企业互联网化发展的大趋势,确定了服务于中小微企业互联网化,构建智慧企业服务生态圈的战略选择,打造包括用户、企业大数据等元素在内的智慧企业互联网复合生态服务体系。分布广泛、数量众多的中小微企业是公司核心服务圈层,作为企业服务行业的深耕者,公司对上链接区域政府和园区,通过精准招商帮助政府促进当地经济发展;对下链接中小微企业,利用自身的百城千店布局,组织优秀企业服务提供商,全方位服务于企业各类需求。公司致力于向企业提供全周期一站式服务,从企业注册环节入手,解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等问题,实现企业服务的互联网化和标准化,助力企业专注于主营业务实现健康稳定发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,025,037,869.90	735,139,995.00	175.46%	515,934,484.75
归属于上市公司股东的净利润	-1,016,178,672.40	93,282,489.53	-1,189.36%	64,215,586.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-883,211,476.96	102,036,069.56	-965.59%	-112,158,527.52
经营活动产生的现金流量净额	162,715,160.06	53,874,961.75	202.02%	-30,910,947.64
基本每股收益(元/股)	-1.3270	0.1218	-1,189.49%	0.0839
稀释每股收益(元/股)	-1.3270	0.1218	-1,189.49%	0.0839
加权平均净资产收益率	-44.91%	3.37%	-48.28%	2.27%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	2,783,863,353.80	4,166,375,290.20	-33.18%	3,838,043,648.14
归属于上市公司股东的净资产	1,660,102,047.05	2,783,928,517.26	-40.37%	2,745,459,301.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,460,229.42	390,250,411.25	468,370,193.27	781,957,034.96
归属于上市公司股东的净利润	71,113,162.73	23,718,022.03	14,030,044.01	-1,125,039,901.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,895,127.55	22,824,394.21	18,684,830.10	-994,615,828.82
经营活动产生的现金流量净额	2,906,903.19	9,817,374.04	33,267,537.02	116,723,345.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、年年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
连良桂	境内自然人	16.78%	128,536,103		质押	128,490,000
彭聪	境内自然人	10.20%	78,130,329	58,597,747	质押	40,000,000
百达永信投资有限公司	境内非国有法人	5.98%	45,768,340		质押	25,000,000
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	4.72%	36,150,000			
广西泰达新原股权投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	22,944,207			
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	2.27%	17,385,951			
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,345,800			
伍文彬	境内自然人	1.81%	13,839,259			
中国国际金融股份有限公司-转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.76%	13,476,200			
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	12,400,354			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
连良桂	128,536,103	人民币普通股	128,536,103
百达永信投资有限公司	45,768,340	人民币普通股	45,768,340
青海省国有资产投资管理有限公司	36,150,000	人民币普通股	36,150,000
广西泰达新原股权投资有限公司	22,944,207	人民币普通股	22,944,207
彭聪	19,532,582	人民币普通股	19,532,582
西宁城市投资管理有限公司	17,385,951	人民币普通股	17,385,951
天津泰达科技投资股份有限公司	15,345,800	人民币普通股	15,345,800
伍文彬	13,839,259	人民币普通股	13,839,259
中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户	13,476,200	人民币普通股	13,476,200
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)	12,400,354	人民币普通股	12,400,354

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,彭聪、百达永信投资有限公司为一致行动人;广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	百达永信投资有限公司参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期主要经营情况分析

2019年对于公司而言,充满市场机会但又面临宏观经济风险和行业竞争挑战。一方面,在商事制度改革和“双创”的推动下,数量庞大且快速增长的中小微企业为企业服务市场提供了可观的市场需求。政策层面,2019年来随着《电子商务法》、《个人所得税法》的正式实行,《代理记账管理办法》和《会计基础工作规范》的修订,以及社保人税、金税三期等全国集中大数据税收征管手段加强,同时国家密集出台减费降税政策,“合规、降负、增利”的新记账报税服务需求持续涌现。另一方面,公司所处行业竞争日益激烈,从业机构快速增长,市场份额被分割的压力进一步增加。

报告期内,公司创新迭代精算+、办+等线上应用,不断完善管理应用系统,优化管理流程,全面应用于百城千店体系,通过科技+数据的能力,不断迭代竞争壁垒,构建企业服务生态闭环。同时,为加强公司内部协同提升工作效率,根据公司发展战略需要,调整内部管理架构,形成“前台—中台—后台”管理机制,打破不同部门间的壁垒,促进管理扁平化,不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度,为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。

2019年下半年,公司受宏观经济环境、行业竞争加剧的影响较为明显。为稳固现有市场并进一步拓展市场份额,打造品牌优势,公司确立了适当降低人力资本业务毛利率,在特定期间以市场占有率为优先的经营战略,使得公司人力资本业务收入同比增加显著,但毛利率偏低,对公司整体业务收益产生影响。

(二)报告期主要财务指标情况

2019年,公司实现营业收入2,202,503.79万元,较上年同期增长175.46%;净利润-100,877.72万元,其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元,较上年同期下降1,189.36%;每股收益-1.3270元。

本报告期亏损的主要原因是根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况及行业因素等原则,经公司财务部门和评估机构判断,相关商誉及长期股权投资存在减值迹象,并按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提资产减值准备95,268.45万元,其中商誉减值准备75,945.70万元。上述金额是公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后的结果。

(三)报告期主要工作进展情况

1、募集资金投资项目结项、终止事项

公司2016年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台、企业大数据中心平台项目在本报告期内结项,终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定,于2019年7月8日经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议,以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会议,同意公司募集资金投资项目结项,终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营。

截至本报告期末,上述事项已实施完毕。

2、非公开发行股票事项

为了进一步满足公司业务发展的资金需求,改善财务状况,优化资产结构,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等。

截至本报告披露日,该事项正在推进过程中。

3、资产处置事项

公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在运营过程中,基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑,对其控股资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化,并经友好协商,分别与霍尔果斯神州易桥财税投资合伙企业(有限合伙)、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司终端资产范围相应减少,公司财务状况更加合理。

截至本报告期末,上述终端资产已处置完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
人力资本业务	1,487,327,015.76	-27,488,831.96	2.25%	422.88%	-220.61%	-4.75%
企业咨询服务	535,363,001.28	-871,633,156.69	63.49%	19.46%	-684.91%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2019年公司根据新准则的执行,变更了相关会计政策,具体见全文第十二节财务报告中五、重要的会计政策及估计变更部分,除公司控准则要求将年初列报在可供出售金融资产的项目调整至其他权益工具投资项目外,相关政策的变动对公司财务报表无产生重要影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司子公司霍尔果斯分终端资产因终止合作等原因不再纳入相关合并主体。

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-013

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

2、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

3、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

4、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

5、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

2019年,公司实现营业收入2,202,503.79万元,较上年同期增长175.46%;净利润-100,877.72万元,其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元,较上年同期下降1,189.36%;每股收益-1.3270元。

2020年,公司预计实现营业收入约800,000万元;经营现金流量总体保持平衡;预计归属于上市公司股东净利润约20,000万元左右。上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测,请投资者特别注意。

5、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司母净利润为-100,877,722万元,其中归属于母公司所有者的净利润为-101,617.87万元,加上期初未分配利润-5,031.82万元,期末可供股东分配的利润为-106,649.68万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定,公司董事会拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

6、会议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》;

经审核,监事会认为公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定而进行,符合相关规章制度的要求和公司实际情况。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规,同意公司本次计提资产减值准备事项。

7、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

监事会对公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了检查,公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露,具体使用情况与披露情况一致。公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司上板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等要求,持续推进和完善内控体系建设,保证了公司各项业务的规范运行,经营风险得到进一步控制。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

《2019年度内部控制自我评价报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》;

公司2018年度业绩考核指标中净利润指标未达到《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的设置条件,公司决定对2018年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的合计数量为1,644.47万份。

公司独立董事对本次注销事项发表了同意的独立意见,具体内容详见本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司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。

《2020年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-014

顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

2、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年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。

《2019年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

4、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

监事会对公司利润分配预案发表了如下意见:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定,公司董事会拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

5、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审查,公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露,具体使用情况与披露情况一致。公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司上板信息披露业务备忘录第7号信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

7、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》;

9、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

10、会议3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司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。

《2020年第一季度报告》于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-015

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

1、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度提交董事会审议事项的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

3、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

4、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

5、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

6、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

7、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》;

9、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

10、会议7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

《2019年度报告全文》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第2、3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司股东大会审议批准。其中第7项议案需提交公司股东大会以特别决议通过。

四、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。

3、独立董事的独立意见。

4、上海嘉坦律师事务所出具的公司2019年股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销相关事宜之法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-017

顺利办信息服务股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第五次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年度提交董事会审议事项的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年度提交董事会审议事项的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于2020年5月19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;

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)公司聘请的律师事务所见证法律师及相关人员。

2、会议地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

4、审议《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

8、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案7独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决;提案8进行表决时,关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智信田应当回避表决。

提案具体内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	√
8.00	关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2020年5月20日(上午9:00至12:00,下午13:00至17:00);

3、登记地点:投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、授权人股东委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的登记方式,以便登记确认。传真在2020年5月20日下午17:00前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式:

电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

6、会议费用:自理

7、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务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、投票证券代码:360606

2、投票　　证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见,股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)公司聘请的律师事务所见证法律师及相关人员。

5、会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15—15:00。

6、会议登记日:2020年5月19日

7、出席对象:

(1)2020年5月19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;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证法律师及相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》;

4、审议《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

8、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》

上述提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案7独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决;提案8进行表决时,关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智信田应当回避表决。

提案具体内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	√
8.00	关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2020年5月20日(上午9:00至12:00,下午13:00至17:00);

3、登记地点:投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户