

三力士股份有限公司关于2019年度权益分派实施的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案已获2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过后的权益分派方案情况

1、公司于2020年6月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，本次实施的权益分派方案为：以2019年度权益分派实施前股权登记日总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有股份的股份数），每10股派现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

2、公司可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128030）转股期自2018年12月14日至2024年6月7日，鉴于公司实施2019年度权益分派，为保证本次权益分派实施期间总股本不发生变化，“三力转债”将于2020年7月14日至2020年7月23日期间暂停转股。因此，公司本次权益分派股权登记日2020年7月23日的总股本与2020年7月14日下午收市后的总股本一致，即729,544,004股。

3、公司于2020年2月8日召开的第六届董事会第二十六次会议和2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份第二方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股东，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。截至2020年7月14日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为13,050,000股，本次回购专用证券账户内净买入资金总额为1,000,000元。（含追补买入资金）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公司转增股本、配股、质押等权利。因此，公司本次权益分派以股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份为基数进行利润分配，且分配比例保持不变。

4、本次实施的权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的分配方案一致。

5、本次权益分派的实施距离公司2019年度股东大会审议通过后的利润分配的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后726,494,004.00股为基数，其中回购股份3,050,000.00股，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化派息率征收，其中公司暂不拟现金方式所得，个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金持有人应缴的个人所得税，由香港投资者持有基金份额90%以上，并拥有内地投资者持有基金份额10%部分支付差别化征收。）

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股派现金0.40000元；持股1个月以上至1年（含1年），每10股派现金0.30000元；持股超过1年的，每10股派现金0.20000元；持股1个月以上至1年（含1年），每10股派现金0.20000元；持股超过1年的，每10股派现金0.20000元。

三、股权登记日与股权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年7月23日，除权除息日为：2020年7月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国证券登记深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月24日通过股东托管证券公司（或托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

序号	01(000****628)	股票名称
1	01(000****628)	兴源股份
2	01(000****728)	兴源股份

在权益分派资金申请期间（申请日：2020年7月15日至登记日：2020年7月23日），如因自派股东证券账户户内股份减少而导致委托中国证券登记深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息日的计算原则及方式

鉴于公司回购专用证券账户回购股份不涉及2019年度利润分配方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即14,529,880.00元=726,494,004股×0.02元/股。

因公司回购股份不影响现金红利总额，本次权益分派实施后，根据股票回购计划，实施股权激励分派前公司权益分派保持不变，现金分红总额仍维持与一般的比例不变，其中权益分派实施前公司权益分派除息价格计算时，每股现金红利应以0.19191639元/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本），2019年度权益分派实施后，每股现金红利为0.20元/股。

七、关于除权除息日的计算原则及方式

鉴于公司回购专用证券账户回购股份不涉及2019年度利润分配方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即14,529,880.00元=726,494,004股×0.02元/股。

因公司回购股份不影响现金红利总额，本次权益分派实施后，根据股票回购计划，实施股权激励分派前公司权益分派保持不变，现金分红总额仍维持与一般的比例不变，其中权益分派实施前公司权益分派除息价格计算时，每股现金红利应以0.19191639元/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本），2019年度权益分派实施后，每股现金红利为0.20元/股。

广州视源电子科技有限公司关于特定股东减持公司股份的预披露公告

股东减持杨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：截至2020年7月17日，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）的特定股东陈伟峰先生持有本公司股份2,930,697股（占截至2020年7月16日公司总股本656,403,560股的0.4465%），其计划在本次公告披露的三个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过2,930,697股（含本数，计划减持股份上限数量占截至2020年7月16日公司总股本656,403,560股的0.4465%）。

一、计划减持股份的基本情况

截至2020年7月17日收到减持杨先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

（一）减持计划主要内容

减持杨先生持有公司股份基本情况如下：

股东姓名	实际控制人姓名	所持股份数量(股)	截至2020年7月17日持股比例	合计持股数量(股)	合计持股比例
陈伟峰	2,930,697	0	2,930,697	161,610,425,000	0.4465%

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划实施安排

股东姓名	减持数量	减持时间	减持方式	减持期间	减持方式	减持期间
陈伟峰	不超过2,930,697股	2020年7月18日至2020年7月23日	集中竞价交易、大宗交易	2020年7月18日至2020年7月23日	集中竞价交易、大宗交易	2020年7月18日至2020年7月23日

在上述计划减持期间，如公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量上限作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格（若公司上市后发生派息、送股、转股、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

（二）本次拟减持事项是否和相关股东此前已披露的承诺、承诺一致

减持杨先生在首次公开发行股票招股说明书担任公司副总经理、2017年12月26日，其任职期间，不再担任公司董事、监事或高级管理人员，故其通过集中竞价交易方式减持股份时，无需在首次发行的十五个交易日前披露减持计划，但仍需遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于特定股东的其他相关规定和本人及公司在首次公开发行股票招股说明书作出的相关承诺。

减持杨先生是在《广州视源电子科技有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《广州视源电子科技有限公司首次公开发行股票上市公告书》中作出各项承诺的主体内容如下：

1、关于股票限售的承诺

除根据公司首次公开发行股票上市方案公开披露的股票外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票已上市的部分股票，也不由公司回购该部分股票。除前述承诺外，在本人与公司签署董事、监事、高级管理人员任期，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在担任高级管理人员职务的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不得超过5%。截至公告日，该承诺已履行完毕。

公司上市后前十二个月内，如公司股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派息、送股、转股、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长六个月，截至2017年7月18日，公司上市满六个月，未出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价的情况，该承诺已履行完毕。

2、关于稳定股价的承诺

公司已于《广州视源电子科技有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露“稳定股价的预案”：上市公司上市后，若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生回购公司、资本公积转增股本、配股等情形，应扣除股利、股息影响），且非因不可抗力因素所致，公司将通过回购公司股份、实际控制人增持、公司董事（不包括独立董事，在公司任职期间并不领取薪酬的董事）和高管增持等方式维护股价稳定措施。

（1）如公司股票收盘价低于每股净资产，广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关义务事项。

（2）为超过股价溢价用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司领取的税后现金薪酬的30%，但不超过100%，并对该等增持义务的履行承担连带责任。在增持计划完成后的96个月内将不再出售所增持的股票。

（3）如本人未按照公司股东大会批准的《广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，并将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将

证券代码：000832 股票简称：惠而浦 公告编号：2020-022

惠而浦（中国）股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚事先告知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字[2018]014号），因公司披露的2015年年度报告、2016年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司实施立案调查。公司于近日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-021），后续公司一直积极配合中国证监会的调查工作。

2020年7月17日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚事先告知书》（处罚字[2020]6号），内容如下：

“惠而浦（中国）股份有限公司、金友华、江慧玲、George Wong、章荣中、张智、黄秋宏：

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称惠而浦）涉嫌信息披露违法已由我局调查完毕，现将依法拟对你作出行政处罚，现将我局拟对你作出行政处罚事项的法律事实、理由、依据以及你享有的相关权利予以告知。

经查明，惠而浦涉嫌信息披露违法的事实如下：

一、编制虚假的销售订单并确认收入以及提前确认未发货的销售订单，虚增2016年度营业收入和利润

2016年12月，惠而浦通过篡改销售订单和物流部门部分完工记录反证，编制虚假的销售订单并在物流管理系统中将订单标记为已发货且客户已签收，再由财务部门确认收入，同时，提前确认未发货的销售订单，导致惠而浦2016年年度报告营业收入虚增72,090,696.00元，利润虚增16,383,955.66元。

二、虚记销售折扣，虚增2015年度和2016年度营业收入和利润

惠而浦在产品销售中为客户提供折扣，销售折扣由营业收入的抵减项。销售折扣一般由双方协商一致确认，如有未协商一致的销售折扣，根据《企业会计准则》的相关规定，惠而浦应在双方进行折让前，2015年度和2016年度，惠而浦未确认也未计提相应费用的销售折扣金额分别为124,371,688.12元、43,980,407.72元，导致其2015年度虚增营业收入和利润124,371,688.12元、43,980,407.72元，2016年度虚增营业收入和利润43,980,407.72元。

三、延迟确认销售费用，虚增2015年度和2016年度利润

惠而浦通过篡改平衡产品销售产生的应付广告费未及及时确认，由此导致当期销售费用漏记漏调。2015年度虚增漏记应付广告费销售费用7,144,146.36元，虚增利润7,144,146.36元；2016年度少记应付广告费平衡销售费用18,021,590.83元，虚增利润18,021,590.83元。

四、收入跨期确认，导致少计2015年度营业收入和利润，多计2016年度营业收入和利润

惠而浦在2015年度虚增部分客户已签收的产品销售收入延迟在2016年度确认，并在2016年度虚增部分客户尚未签收的产品销售数据在2016年度确认收入，导致2015年度营业收入少计36,200,240.18元，利润少计13,575,199.93元；2016年度营业收入虚增40,996,941.80元，利润虚增50,000,808.62元。

五、少记营业成本，虚增2016年度利润

2016年一季度，惠而浦IT部门排查发现财务系统故障导致营业成本多结转20,342,500.00元，财务部“根据IT部门提供的数据将营业成本相应调减20,342,500.00元，后期IT部门在解决系统问题后，因财务人员疏忽导致营业成本多结转的营业成本已恢复，而财务人员未将前期调减的营业成本及时冲销，导致其2016年度营业成本少计20,342,500.00元，利润虚增20,342,500.00元。

惠而浦通过编制虚假的销售订单并确认收入、提前确认未发货的销售订单、少记销售折扣、延迟确认销售费用、收入跨期确认、少记营业成本等方式，累计虚增2015年度、2016年度营业收入分别为88,291,447.94元、157,058,045.52元，当年披露营业收入与公允价值分别为1.3%、2.27%，累计虚增2015年度、2016年度营业收入分别为117,940,633.55元、104,729,262.83元，当年披露利润总额的绝对误差率为21.44%、23.23%。

三、延迟确认销售费用，虚增2015年度和2016年度利润

惠而浦通过篡改平衡产品销售产生的应付广告费未及及时确认，由此导致当期销售费用漏记漏调。2015年度虚增漏记应付广告费销售费用7,144,146.36元，虚增利润7,144,146.36元；2016年度少记应付广告费平衡销售费用18,021,590.83元，虚增利润18,021,590.83元。

四、收入跨期确认，导致少计2015年度营业收入和利润，多计2016年度营业收入和利润

本-14,529,880.00=729,544,004-0.019191639元/股，计算结果四舍五入取小数点后八位）。

综上，在假设本次权益分派方案不变的前提下，2019年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式得出，如本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.019191639元/股。

7、转换公司债券转股价格调整情况

本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券债券说明书》的相关条款，本次权益分派实施后，公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128030）的转股价格应作相应调整。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

八、有关咨询电话

咨询电话：证券事务部

咨询电话：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余浦工业园区

公司联系人：郭莉娟

咨询电话：0575-84313688

传真电话：0575-84316666

九、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 2、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 3、公司2019年度股东大会决议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 债券代码：128030，债券简称：三力转债
- 调整前转股价格：人民币75.83元/股
- 调整后转股价格：人民币75.81元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2020年7月24日

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128030），根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券债券说明书》的相关条款，以及中国证监会上市公司发行审核委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）；

其中：P1为调整后转股价格；P0为调整前转股价格；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价格或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股本变化调整事项时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如有）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据2019年度股东大会决议，公司将实施2019年度权益分派方案：以2019年权益分派实施前股权登记日（即2020年7月23日）的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每10股分配现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下年度，除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积转增股本。

根据前述方案，三力转债转股价格将调整为75.81元/股【注】，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。

【注：根据上述公式，P1=P0-D=5.83元/股-0.02元/股=5.81元/股。】

特此公告。

三力士股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月十八日

与本人拟根据《广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股份所需资金总额和所需现金对价与本人现金支付以暂时回避，直至本人采取相应的稳定股价措施予以实施完毕。

截至2020年7月19日，公司上市满三年，未出现连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形，上述关于稳定股价的承诺已履行完毕。

三、关于股份减持的承诺

若本人直接和间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派息、送股、转股、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。本人减持直接和间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出减持公告。截至本公告日，减持杨先生严格遵守了上述承诺。

综上，截至本公告日，减持杨先生未严格执行计划未违反其作出承诺。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次减持计划实施具有不确定性，减持杨先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

（二）减持杨先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及本人此前作出的相关承诺，并及时通过公司董事会通报进展情况，履行信息披露义务。

（四）减持杨先生不属于上市公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

（五）本次减持计划实施期间，公司将督促减持杨先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，严格履行承诺，并及时履行相应的信息披露义务。

四、备查文件

特定股东减持杨先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

广州视源电子科技有限公司 董事会
2020年7月18日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2020-060

广州视源电子科技有限公司关于完成工商变更登记的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2019年度股东大会，会议审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册资本由人民币656,680,560元减少至656,568,599元。上述事项具体内容详见公司于2020年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）和《减资公告》（公告编号：2020-039）。

变更前(万元)	变更后(万元)	变更前(万元)
656,680,560	656,680,560	656,568,599

近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记工作，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司上市后前十二个月内，如公司股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派息、送股、转股、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有公司股份的锁定期限在前述锁定的基础上自动延长六个月，截至2017年7月18日，公司上市满六个月，未出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价的情况，该承诺已履行完毕。

公司统一社会信用代码：914401167837604004

统一社会信用代码：914401167837604004

类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

住址：广州市天河区云埔四路96号

法定代表人：王敏雄

注册资本：656,568,599元

成立日期：2006年12月29日

营业期限：2006年12月29日至长期

经营范围：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机、软件及辅助设备销售；家用视听设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件维护；家用电子产品修理。

本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为656,568,599元，营业执照上的其他登记事项不变。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司 董事会
2020年7月18日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-050

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购东方国际招标有限公司股权的议案》

东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中11.46%为其他自然人所持，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案二：审议通过《关于收购公司关联自然人所持东方招标少数股权的议案》

东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中6.98%股权为公司监事会主席陈伟女士所持有，该交易涉及关联交易，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案三：审议通过《关于修改工商公司章程的议案》

公司第一大股东王戈先生提议公司已将其所持持有公司全部股份1.7%至大盛金融产业投资集团有限公司、公司外商投资企业已提交相关要求，特此申请向工商登记部门申请办理“股份有限公司（中外合资、中外合作）”的标注进行修改及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。具体内容详见公司办理文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-052

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、审议通过《关于收购东方国际招标有限公司股权的议案》

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第二次会议于2020年7月17日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2020年7月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

议案一审议通过《关于收购东方国际招标有限公司股权的议案》

北京东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中11.46%股权为其他自然人所持，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案二：审议通过《关于收购公司关联自然人所持东方招标少数股权的议案》

北京东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中6.98%股权为公司监事会主席陈伟女士所持有，该交易涉及关联交易，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案三：审议通过《关于修改工商公司章程的议案》

公司第一大股东王戈先生提议公司已将其所持持有公司全部股份1.7%至大盛金融产业投资集团有限公司、公司外商投资企业已提交相关要求，特此申请向工商登记部门申请办理“股份有限公司（中外合资、中外合作）”的标注进行修改及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。具体内容详见公司办理文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-052

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过《关于收购东方国际招标有限公司股权的议案》

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）第四届监事会第二次会议于2020年7月17日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2020年7月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

议案一审议通过《关于收购东方国际招标有限公司股权的议案》

北京东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中11.46%股权为其他自然人所持，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案二：审议通过《关于收购公司关联自然人所持东方招标少数股权的议案》

北京东方中科拟现金收购不超过17.46%的东方国际招标有限公司的股权，其中6.98%股权为公司监事会主席陈伟女士所持有，该交易涉及关联交易，相关部分股权成交价格不高于国资备案评估价格，且17.46%股权价格不高于75,000万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案三：审议通过《关于修改工商公司章程的议案》

公司第一大股东王戈先生提议公司已将其所持持有公司全部股份1.7%至大盛金融产业投资集团有限公司、公司外商投资企业已提交相关要求，特此申请向工商登记部门申请办理“股份有限公司（中外合资、中外合作）”的标注进行修改及向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。具体内容详见公司办理文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-052

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的