

B024

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2014-044

## 北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年9月22日以电子邮件形式发出会议通知,

于2014年9月23日上午以通讯方式召开。会议出席董事9名,会议由董事长夏曙东先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《股东大会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会议事规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会会议规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会战略委员会会议规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修改〈董事会提名与考核委员会会议规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会提名与考核委员会会议规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会会议规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会提名委员会会议规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会会议规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会审计委员会会议规则》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈经理工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《经理工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于修改〈外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《信息披露管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修改〈外购投资管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《外购投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改〈信息管理办法〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《信息披露办法》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《重大信息内部报告制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金管理办法》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《投资者关系管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

20、审议通过了《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《担保、抵押及对外关联担保管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《独立董事工作制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年度审计工作规程〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会审计委员会年度审计工作规程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该项议案尚待提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议公告;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《会议记录》。

特此公告。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2014-046

## 北京千方科技股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

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。

四、召开会议的基本情况:

1、股东大会的类型:2014年第一次临时股东大会

2、现场会议召开日期:2014年10月13日

3、网络投票时间:2014年10月12日至10月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议:股东本人出席现场会议或授权委托书委托他人出席;

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体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行使表决权,但网络投票的时间以第一次网络投票和第一次书面投票时间为准。

6、股权登记日:2014年10月8日(周三)

7、出席对象:

(1) 截止2014年10月8日(周三)下午15:00交易结束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股东(代理人出席会议的股东须持有股东卡);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市海淀区学院路39号鼎伟大厦9层。

五、会议审议事项:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修改〈董事、监事会议事规则〉的议案》;

4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

5、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

6、审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

7、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

8、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

9、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

10、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

11、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

12、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

13、审议《关于修改〈董事会审计委员会年度审计工作规程〉的议案》;

14、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

15、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

16、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

17、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

18、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

19、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

20、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

21、审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

22、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

23、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

24、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

25、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

26、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

27、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

28、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

29、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

30、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

31、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

32、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

33、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

34、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

35、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

36、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

37、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

38、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

39、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

40、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

41、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

42、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

43、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

44、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

45、审议《关于修改〈担保、抵押及对外关联担保管理制度〉的议案》;

46、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

47、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

48、审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;