

北京盛通印刷股份有限公司

2018 第三季度报告

北京盛通印刷股份有限公司关于控股股东及大股东股份补充质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东栗延秋女士及大股东唐正军先生、林友林先生将其所持有公司股份的部分补充质押,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 质押股份数量, 质押期限, 质权人, 本次质押其占所持股份比例, 用途. Includes entries for 栗延秋 and 唐正军.

一、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月30日,栗延秋、唐正军先生持有公司股份79,256,528股,质押股份,占公司总股本的24.10%,其所持有公司股份累计被质押9,100,000股,占公司总股本的18.20%;唐春林先生持有公司41,672,924股股票,占公司总股本的12.83%,其所持有公司股份累计被质押36,230,000股,占总股本的11.16%。

北京盛通印刷股份有限公司
2018年10月26日

北京盛通印刷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、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报表编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件,对一般企业会计准则进行了修订。企业会计准则实施,执行企业会计准则的非金融企业,尚未执行新金融准则和收入准则的企业应按新会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表;企业不存在相应业务的报表项目可结合企业实际情况进行必要删减,企业应根据重要原则并结合企业的具体情况以对财务报表列示的内容增加披露项目。

Table with columns: 项目, 年初余额, 期末余额. Lists various financial items and their changes.

Table with columns: 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Shows balance sheet items and their movements.

Table with columns: 期末余额, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Shows another set of balance sheet items.

Table with columns: 期末余额, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Shows a third set of balance sheet items.

北京盛通印刷股份有限公司
2018年10月26日

北京盛通印刷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:
一、回购注销部分限制性股票计划执行情况
1.首次回购注销限制性股票实施情况
2017年6月31日,公司召开了第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第二次会议,审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本激励计划拟授予272名激励对象合计限制性股票231.7万股,其中首次授予186万股,预留46万股,授予价格为19.00元/股。2017年4月22日,公司监事会审议通过激励人员名单并出具了核查意见。

2017年4月25日,公司召开第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会2017年第三次会议,审议通过了《2016年限制性股权激励及资本公积金转增股本的预案》。以未来实施2016年度权益分配方案时股权激励登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利20元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东按10股派发1股限制性股票。2017年5月19日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
2017年4月27日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2017年11月13日,公司召开了第三届董事会2017年第六次会议和第三届监事会2017年第五次会,审议通过了《关于回购2017年限制性股票激励计划授予价格回购注销的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合本次激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序,激励对象主体资格符合规定,确定的授予价格符合相关规定。

截至77名激励对象中,44名因放弃认购限制性股票的全部或部分限制性股票合计208,660股,以及2016年度权益分配方案实施,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象授予限制性股票进行回购注销,激励对象人数由274名调整为197名,授予限制性股票激励对象总数由2,310,000股调整为2,602,860股,其中首次授予1,850,000股调整为2,282,680股,预留部分由460,000股调整为320,000股,首次授予价格由每19.00元调整为每股9.48元。

2017年6月27日,公司2017年限制性股票授予完成登记,首次授予197名激励对象限制性股票3,282,680股,授予价格为9.48元,预留200,000股。
2018年11月31日,公司召开第四届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于部分激励对象在考核期内离职,其合计获得的390,700股限制性股票由公司回购注销。
2018年8月3日,公司召开第四届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售条件成就的议案》,董事会审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》以及第一个解除限售条件成就的议案,认为2017年限制性股票激励计划第一个解除限售条件业已成就,同意对符合解锁条件的180名激励对象所持有的限制性股票合计1,234,792股解除限售,该部分限制性股票于2018年8月21日上市流通。
2018年10月26日,公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于18名激励对象因离职,其合计未解锁的限制性股票96,932股将由公司回购注销;4名激励对象在考核期内被考核结果为B档,其考核期内未解锁的限制性股票合计38,000股将由公司回购注销,本次共计回购注销134,932股。

2.回购注销部分限制性股票实施情况
2018年3月15日,公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,向4名激励对象授予限制性股票合计927股,上述限制性股票回购部分于2018年11月16日完成授予登记。
一、回购注销的对象、数量及价格
18名激励对象离职,其合计未解锁的限制性股票96,932股将由公司回购注销;4名激励对象在第一个考核期内被考核结果为B档,其考核期内未解锁的限制性股票合计38,000股由公司回购注销。
2.回购注销数量
本次回购注销限制性股票合计134,932股。
3.回购价格
根据2017年限制性股票激励计划(草案)规定,激励对象因辞职、被辞退、公司裁员等原因,激励对象已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格回购注销,由公司根据回购注销在考核期内被考核结果确定其回购比例,不能解除的部分由公司授予价格回购注销,并支付相应的银行同期存款利息。
未能解除的限制性股票,公司在按照本激励计划的规定回购注销限制性股票时应扣除激励对象在激励期间获得的现金分红。

鉴于公司于2018年6月27日实施权益分派,对全体股东按10股派现金0.5元/股,因此,本次限制性股票的回购价格=授予价格4.85元/股-0.05元/股,即为4.30元/股。
4.回购对象
18名激励对象的回购价格为4.30元/股,96,932股=914,563.42元;
4名在第一个考核期内被考核结果为B档激励对象回购价格为9.435元/股×38,000股+银行同期存款利息=351,530元,银行同期存款利息。
5.本次回购注销完成后股份变动情况表

Table with columns: 本次回购前, 本次回购, 比例, 本次变动增加(+), 本次变动减少(-), 数量, 比例. Shows share structure changes.

四、对公司业绩的影响
本次限制性股票回购事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的动力和士气。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造更多价值。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为:本次回购注销的限制性股票均来自离职人员,且未达业绩考核条件的激励对象,根据《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规的规定,同意公司回购并注销其已获授但未解除限售的限制性股票。公司董事会、监事会审议通过了回购注销事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的动力和士气。
六、监事会意见
1.《北京盛通印刷股份有限公司第四届董事会2018年第九次会议决议》;
2.《北京盛通印刷股份有限公司第四届监事会2018年第八次会议决议》;

Table with columns: 序号, 议案名称, 表决方式, 表决结果, 备注. Lists agenda items for the shareholders meeting.

北京盛通印刷股份有限公司关于向子公司提供担保的公告

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》;
一、担保情况概述
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)公司向向展展银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过4000万美元,用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金、设备采购等。其中全资子公司上海盛通印刷有限公司(以下简称“上海盛通”)使用额度不超过150万欧元等值人民币,公司为此提供连带责任担保。

二、担保协议概述
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》;
一、担保协议概述
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)公司向向展展银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过4000万美元,用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金、设备采购等。其中全资子公司上海盛通印刷有限公司(以下简称“上海盛通”)使用额度不超过150万欧元等值人民币,公司为此提供连带责任担保。

三、董事会意见
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日以电子邮件方式召开了召开第四届董事会2018年第九次会议,会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。