

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2018-037
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届二十次董事会决议公告

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

重要内容提示:

●本次董事会无弃权议案，无反对或弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2018年11月1日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2018年11月4日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股大殿四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.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。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议议程情况

1.审议并通过《关于修改〈会计师事务所〉的议案》。(内容详见同日“2018-038”公告)

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。(内容详见同日“2018-039”公告)

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2018年11月15日

报备文件:六届二十次董事会决议

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2018-038

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告

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

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月14日召开六届二十次董事会，审议通过了关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为62万元，分别为40万元及12万元。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

截至2017年度审计工作结束，原聘任的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”），已连续3年为本公司提供财务审计服务，年内内部控制审计服务。鉴于该事务所已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业会计机构的有关规定，保障公司审计工作的客观性，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会拟改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务，报酬合计为62万元，分别为40万元及12万元。

公司就上述改聘事宜通知了中勤万信，且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘其为公司

提供2018年度审计服务。中勤万信自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9111010856949923X

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人:杨文海,刘贵彬,冯忠

成立日期:2011年02月21日

合伙期限:2011年02月21日至2061年02月21日

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等项中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目的经营,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质资格:北京市财政局颁发的《执业证书》,财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,财政部、证监会颁发的1级企业会计审计资格,美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格,北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了比较、审查,提议改聘瑞华会计师事务所为公司提供2018年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为62万元,分别为40万元及12万元。并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司于2018年11月14日召开的六届二十次董事会,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

3.本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后生效。

四、公司改聘会计师事务所的说明

1.会议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。(内容详见同日“2018-038”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。(内容详见同日“2018-039”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2018年11月15日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会无弃权议案，无反对或弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2018年11月1日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2018年11月4日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股大殿四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.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。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议议程情况

1.审议并通过《关于修改〈会计师事务所〉的议案》。(内容详见同日“2018-038”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。(内容详见同日“2018-039”公告)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2018年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《改聘会计师事务所》的议案。	A股股东

1.各议案已披露的特别决议议案:

上述议案已经公司2018年11月14日召开的六届二十次董事会审议通过,相关内容详见公司2018年11月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本次股东大会的会议材料将与本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:

3.中小股东单独计票的议案:

4.涉及关联股东回避的议案:

5.独董作为关联交易表决的议案:

6.涉及优先股股东参与表决的议案:

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(三)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(四)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(五)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(六)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(七)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(八)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(九)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十一)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十二)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十三)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十四)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十五)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十六)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十七)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十八)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(十九)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十一)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十二)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十三)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十四)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十五)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二十六)股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东大会议投票系统的投票,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。