

# B80 信息披露 | Disclosure

证券代码:683066 证券简称:航天宏图 公告编号:2019-023

## 北京航天宏图信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年12月25日16:00在北京海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场会议表决相结合的方式召开，会议通知于2019年12月19日以电子邮件方式送达，公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部相关文件要求的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2019年12月26日

证券代码:683066 证券简称:航天宏图 公告编号:2019-024

## 北京航天宏图信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

1、新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2016]5号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年度中期财务报表和年度财务报表时，适用新财务报表格式。

2、新金融工具准则

2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

3、新收入准则

2017年5月，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（二）审议程序

2019年12月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需

提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后公司按照财政部相关规定执行，其中《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，其他的只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，也不会对当期和本次会计政策变更后公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

三、独立董事意见

公司会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司此次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

二、上网公告附件

1. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月26日

证券代码:683066 证券简称:航天宏图 公告编号:2019-025

北京航天宏图信息技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

1、新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2016]5号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年度中期财务报表和年度财务报表时，适用新财务报表格式。

2、新金融工具准则

2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

3、新收入准则

2017年5月，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（二）审议程序

对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整，对2019年1月1日前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

5、财务报告准则

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日前发生的债务重组，不进行追溯调整。

（三）会议程序

2019年12月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需

对股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会审议的议案和个别议案进行中小投资者单独计票。

二、会议召开情况

出席股东大会的中小股东及代理人共4名，代表公司股份数35,354,394股，占公司股总数的2.8137%，其中，参加现场会议的中小股东及代理人2人，代表公司股份数35,353,455股，占公司股总数的2.8126%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共2人，代表有表决权股份数35,353,455股，占公司股总数的2.8126%。

三、会议出席情况

本次股东大会由公司董事长、监事长、高级管理人员以外的股东、2,单就或合计持有不超过上市公司1%股份的股东。同意股份数为35,353,455股，占出席股东大会的中小投资者所持股份的0.99973%；反对股份数939股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00027%，弃权股份数0股。

四、会议召开情况

出席股东大会的中小股东及代理人共4名，代表公司股份数35,354,394股，占公司股总数的2.8137%，其中，参加现场会议的中小股东及代理人2人，代表公司股份数35,353,455股，占公司股总数的2.8126%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共2人，代表有表决权股份数35,353,455股，占公司股总数的2.8126%。

五、会议审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议《关于控股股东（孙）公司融资提供担保的议案》

赞成股份数373,817,902股，占出席会议有表决权股份数99.9997%；反对股份数939股，占出席会议有表决权股份数0.0003%；弃权股份数0股。

出席本次股东大会的中小投资者1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东、2,单就或合计持有不超过上市公司1%股份的股东。同意股份数为35,353,455股，占出席股东大会的中小投资者所持股份的0.99973%；反对股份数939股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00027%，弃权股份数0股。

（二）审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

赞成股份数373,817,902股，占出席会议有表决权股份数99.9997%；反对股份数939股，占出席会议有表决权股份数0.0003%；弃权股份数0股。

（三）审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

（四）审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》

同意审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》

（五）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

赞成股份数373,817,902股，占出席会议有表决权股份数99.9997%；反对股份数939股，占出席会议有表决权股份数0.0003%；弃权股份数0股。

（六）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（七）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（八）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（九）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十一）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十二）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十三）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十四）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十五）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十六）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十七）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十八）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（十九）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十一）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十二）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十三）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十四）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十五）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十六）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十七）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十八）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（二十九）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（三十）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（三十一）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（三十二）审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

同意审议《关于利用自有资金购买理财产品议案》

（三十三）审议《关于利用自有