（上接B085版）

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年5月12日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2020年5月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	提案1：2019年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2：2019年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3：2019年度财务决算报告	√			
4.00	提案4：2019年度利润分配方案	√			
5.00	提案5：2019年度内部控制自我评价报告	√			
6.00	提案6：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	提案7：公司2019年年度报告及摘要	√			
8.00	提案8关于2020年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	作为投票对象的子议案数：（11）			
8.01	二级子议案01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易	√			
8.02	二级子议案02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.03	二级子议案03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.04	二级子议案04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.05	二级子议案05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.06	二级子议案06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.07	二级子议案07：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.08	二级子议案08：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.09	二级子议案09：公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易	√			
8.10	二级子议案10：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易	√			
8.11	二级子议案11：公司与山东同智伟业软件股份有限公司之间的日常经营关联交易	√			
9.00	提案9：关于调整独立董事津贴的议案	√			
10.00	提案10：关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人证件号码：委托人持股数：委托人股东账户号码：

受托人姓名：　　受托人证件号码：

（签名）：　　委托日期：2020年　月　日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-019
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2020年4月11日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2020年4月21日以现场和通讯相结合的方式在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名，其中监事徐晓东先生因疫情防控的原因，授权监事邱林先生代为表决。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度净利润为256,968,033.20元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金25,696,803.32元，5%的任意盈余公积12,848,401.66元，加上其他综合收益结转留存收益607,586.00元，加上以前年度未分配利润605,394,255.98元，2019年度可供股东分配的利润为824,424,670.20元。

以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

四、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》（XYZH/2020JNA80010　　号）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA80009）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》

监事会对《公司2019年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2019年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2020年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事拾以胜先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生、刘俊娣女士回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十一：公司与山东同智伟业软件股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事徐晓东先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

六、审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》

监事会对《公司2019年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2019年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2019年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于2020年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2020年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为9亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至2021年4月30日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司提供融资担保，同时新增为正棋机器人提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-030
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月29日（星期三）15：00-17：00在全景网举办2019年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长从强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事姜爱丽女士，东兴证券股份有限公司保荐代表人成杰先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-023
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2020年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对2020年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2020年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2019年度日常经营关联交易实际发生情况和2020年度经营计划，对2020年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	关联交易定价原则	2020年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	4,400	606.22	2,874.65
	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	2,100	138.86	1,061.66
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市场价格	800	160.32	651.66
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	550	0	0
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	500	0	0
	采购材料、委托开发等	威海优微科技有限公司	按照市场价格	200	0	3.14
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	100	0	8.10
	小　计			8,650	905.40	4,599.21
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	按照市场价格	20,000	8,110.09	21,469.45
	销售产品	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	1,000	0	696.55
	销售产品	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	1,000	55.22	472.67
	销售产品	江苏百年银行设备有限公司	按照市场价格	1,000	83.89	352.21
	销售产品	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	500	10.94	14.16
	厂房租赁、销售产品及配件等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	350	94.65	190.39
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	150	20.42	101.67
	销售产品	山东同智伟业软件股份有限公司	按照市场价格	100	5.04	54.57
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	按照市场价格	10	9.17	9.17
	小　计			24,110	8,389.42	23,360.84
合　计				32,760	9,294.82	27,960.05

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2019年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019年，公司与江苏百年银行设备有限公司、山东同智伟业软件股份有限公司、威海北洋云信息技术服务有限公司之间的关联交易，在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理合议批准。公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。			

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1、威海北洋电气集团股份有限公司（及其所属子公司）

成立时间：1994年6月30日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：陈福旭

注册资本：9,353.75万元

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

主营业务：计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务；物联网技术及应用服务

关联关系：北洋电气集团股份有限公司持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东，其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。

截至2019年12月31日，总资产76,230.65万元，净资产15,359.99万元；2019年实现营业收入7,126.7万元，净利润-1,449.53万元。（母公司财务数据，数据已经审计）

2、山东华菱电子股份有限公司

成立时间：1995年10月16日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：宋森

注册资本：9,560万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）

主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长

截至2019年12月31日，总资产49,076.92万元，净资产38,227.17万元；2019年实现营业收入47,087.85万元，净利润8,379.48万元。（财务数据已经审计）

3、威海星地电子有限公司

成立时间：1996年3月28日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

法定代表人：陈福旭

注册资本：454万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它电子产品

关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

截至2019年12月31日，总资产9,535.79万元，净资产7,929.59万元；2019年实现营业收入13,622.54万元，净利润948.95万元。（财务数据已经审计）

4、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005年4月4日

住所：南京市鼓楼区湛江路59号6幢201室

法定代表人：石成

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具的销售和维修

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2019年12月31日，银行承兑汇票、信用证等）额度为9亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至2021年4月30日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司提供融资担保，同时新增为正棋机器人提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

截至2019年12月31日，总资产1,372,344.96万元，净资产149,872.25万元；2019年实现营业收入102,310.77万元，净利润24,020.12万元。（财务数据已经审计）

8、威海优微科技有限公司

成立时间：2015年12月18日

住所：山东威海高区火炬路213-2号创新创业基地A座912室

法定代表人：黄勇华

注册资本：317.46万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

截至2019年12月31日，总资产220.55万元，净资产292.48万元；2019年实现营业收入64.53万元，净利润-773.89万元。（财务数据未经审计）

9、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

成立时间：2005年3月

住所：山东省威海市新威路11号

法定代表人：宋修喜

关联关系：公司的实际控制人

10、江苏百年银行设备有限公司

成立时间：2016年4月11日

住所：南京市鼓楼区湛江路59号06幢202室

法定代表人：石成

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具、机电产品、安防产品、办公家具、办公用品、装饰材料、计算机及配件的销售；软件设计、开发、技术咨询、技术服务

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2019年12月31日，总资产569.61万元，净资产492.29万元；2019年实现营业收入206.55万元，净利润32.95万元。（财务数据未经审计）

11、山东同智伟业软件股份有限公司

成立时间：2000年6月29日

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

法定代表人：王永起

注册资本：2,450万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

主营业务：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（有效期以许可证为准）；计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务；教学专用仪器、办公设备、电子产品、普通机械设备、非专控通讯器材的销售；信息系统集成服务；非专控监控工程的设计、施工；云平台技术应用服务。

关联关系：公司监事徐晓东先生担任董事的公司。

（二）履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

六、内部决策程序

1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需2019年度股东大会批准。

七、独立董事意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的2020年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

东兴证券对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计金额事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见；

5、《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2019年度日常关联交易和2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-024
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容公告如下：

一、津贴调整情况

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整为每人10万元/年（含税）。

本次调整有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

调整后的独立董事津贴标准自公司2019年度股东大会审议通过当月开始执行。

二、独立董事意见

该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2020-025
债券代码：128083　债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2020年4月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为91370102597031773 4，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363706）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，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、清算事宜的审计业务，出具有关的报告；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、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人张秀芹，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为十几家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师李瑞红，中国注册会计师，2006年开始从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括合众思壮、神思电子、唐源电气、恒银金融等。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：张秀芹，中国注册会计师，自2005年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

项目质量控制负责人：张玉虎，中国注册会计师协会执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板挂牌审计、上市公司及新三板公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：李瑞红，中国注册会计师，自2008年开始从事上市公司审计业务，至今已12年，为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。