



(上接B205版)

1) 公司授权会计师事务所本着行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2) 独立董事对理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计监督核查的基础上,以董事会审计委员会核查为准。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

3) 公司监事会应当对理财产品使用情况实行监督与检查。

4) 公司将根据深圳证券交易所规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1. 公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,在不超过20,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

3. 独立董事及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见

公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响。

4. 独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。

5. 保荐机构核查意见为:

1. 北玻股份及子公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金使用的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

2. 保荐机构对该事项无异议。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018014

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意对最高额度2.3亿元的闲置自有资金进行投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事项公告如下:

一、理财产品基本情况

公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺。上述理财产品不涉及及到风险投资的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是在公司风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作失误,可能导致公司理财收益受损。

三、针对投资风险及风险控制措施

1. 董事会对授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司运用自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下开展的,不会影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过实施短期理财产品投资,能增加公司收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。

三、独立董事、监事会意见

1. 独立董事意见:

公司本次使用闲置理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司在2.3亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年以内保本型银行理财产品。

2. 监事会意见:

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品,有利于提高理财产品的利用效率和收益。同意公司在2.3亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018015

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,具体内容如下:

2018年公司拟向银行申请:金融信贷等金融机构申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度(最终以各金融机构审批授信额度为准),授信期限一年。

授信种类包括但不限于:各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

公司授权董事长或常务副总经理先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信合同、协议、凭证等各项法律文件,若各金融机构需要各位董事在有关文件上签署字样的,公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。由此产生的法律、经济责任完全由本公司承担。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018016

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务审计机构,信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满的完成了公司本年度的审计工作。

信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。2018年公司拟续聘信永中和为公司审计机构,聘期一年。审计费用为44万元。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:续聘信永中和为公司审计机构,符合《上市公司审计独立性指引》等相关法律法规,符合《上市公司治理准则》等相关法律法规,在执业过程中坚持独立审计准则,能够出具审计报告,同意续聘信永中和为公司审计机构,符合《上市公司审计独立性指引》等相关法律法规。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018017

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

一、会计政策变更情况

1. 变更的原因

2017年4月28日,财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求按照该准则的规定,按照相关规定进行会计处理。

2017年12月23日,财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、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为2018年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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://www.cninfo.com.cn查询并仔细阅读。

3. 股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程:可在登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件一: 授权委托书

本人(本单位) 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2018年5月10日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2017年年度股东大会现场会议,受托人有权依照本人/本单位出具的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议决议

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2018-018

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事 减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事减持的基本情况

截至本公告披露日,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事吴鹏程先生持有本公司股份1,627,100股,占公司总股本比例为4.52%。

●减持计划的主要内容

吴鹏程先生因个人资金需求,自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不得减持股份期间不减持),减持其所持公司股份不超过406,775股,占公司总股本比例为0.113%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称 减持股份 持股数量(股) 持股比例 减持原因

吴鹏程 董事、监事、高级管理人员 1,627,100 0.452% IPO前持股642,000股 其他方式取得:985,100股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称 减持数量(股) 减持比例 减持期间 减持方式 减持均价 减持股份来源 减持原因

吴鹏程 不超过406,775 不超过25% 2018/5/15- 2018/11/11 约定交易减持 按市场价格 首次公开发行后上市后利润分配及公司回购未减持股份

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

2. 变更的日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

4. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),其它未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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它相关规定执行。

5. 审议程序

公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

六、本次会计政策变更对公司影响

根据《通知》要求,公司调整了财务报表列报,对报表项目影响如下:

在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”

在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益分类至“资产处置收益”项目,比较报表上期资产处置损益减少3,466.5元,上期营业外收入减少42,094.03元,上期资产处置收益减少3,466.5元。

七、公司董事会审议本次会计政策变更的说明

董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,本次变更不会对对公司财务产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

八、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,本次变更不会对对公司财务产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

九、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,本次变更不会对对公司财务产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2018019

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点、合法性、合规性:本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会由公司董事会召集并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4. 现场会议召开时间:2018年5月10日(星期四)14:00。

网络投票时间为:2018年5月9日至5月10日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议方式:

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的登记时间:2018年5月3日至5月10日(星期三)

七、出席对象

1. 截至2018年5月3日下午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公司所有股东,均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 会议地点:公司洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(洛阳市高新区滨河路20号)

八、会议议程

1. 审议《董事会2017年度工作报告》;

2. 审议《独立董事在本年度股东大会上履行述职》;

3. 审议《监事会2017年度工作报告》;

4. 审议《2017年度报告及摘要》;

5. 审议《关于2017年度的财务决算报告的议案》;

6. 审议《关于2017年度的利润分配方案的议案》;

7. 审议《关于2017年度使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》;

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

9. 审议《关于变更公司章程的议案》;

上述议案中5、6、7项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案中须议案须经股东大会以特别决议审议通过方可实施。

上述议案经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

议案名称 提案编码 投票起止时间可以投票

《董事会2017年度工作报告》 1.00 可以投票

《监事会2017年度工作报告》 2.00 可以投票

《2017年度报告及摘要》 3.00 可以投票

《关于2017年度财务决算报告的议案》 4.00 可以投票

《关于2017年度利润分配方案的议案》 5.00 可以投票

《关于2017年度使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 6.00 可以投票

《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00 可以投票

《关于变更公司章程的议案》 8.00 可以投票

四、本次股东大会现场会议登记方式:

1. 登记时间:2018年5月4日9:30-11:30、14:00-16:00。

2. 登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,邮政编码:471003;

3. 登记办法:

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

3) 委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证原件办理登记手续;

4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年5月4日下午16:00点前送达或传真至公司,采用信函或传真方式登记的,请进行电话确认)。

5) 公司证券部将出具回执作为登记凭证。

五、参加网络投票的投票程序

在本次会议中,上市公司可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1. 本次股东大会开会期间,新出席股东大会的股东食宿、交通自理。

2. 联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮编:471003 联系人:常海明、王鑫

电 话:0379-64511058 ;传 真:0379-64587703

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会  
2018年4月20日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362613

2. 投票简称:北玻股份

3. 投票时间:2018年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 填报表决意见或投票数量

填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、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为2018年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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://www.cninfo.com.cn查询并仔细阅读。

3. 股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程:可在登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

本人(本单位) 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2018年5月10日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2017年年度股东大会现场会议,受托人有权依照本人/本单位出具的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议决议

的各项议案的表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注 投票起止时间可以投票	同意	反对	弃权
1.00	总议案				
1.00	《董事会2017年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2017年度工作报告》	√			
3.00	《2017年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2017年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于2017年度使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于变更公司章程的议案》	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):

受托人(身份证号码):

受托人身份证号码:

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

受托人(签字):

</