石家庄常山北明科技股份有限公司

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2020-014

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	常山北明	股票代码	000158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	池俊平	张　莉	
办公地址	河北省石家庄市和平东路183号	河北省石家庄市和平东路183号	
传真	0311-86673929	0311-86673929	
电话	0311-86673856	0311-86673856	
电子信箱	chijunp52@sohu.com	ally0629@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)纺织板块

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花批发、零售。公司根据订单需要,采购原料,组织生产,直接销售。纺织主业主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。

报告期内,我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多,全行业坚持深化供给侧结构性改革,持续加快推动转型升级,努力克服下行风险压力,综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下,企业投资增长动力偏弱,效益水平下滑,主要经济运行指标均呈现放缓态势。

(二)软件板块

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务;智能化安装工程服务,技术进出口;通信设备零售,计算机应用电子设备制造;环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务,环保技术转让服务;通信系统设备制造;信息系统集成服务等等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商,在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点,公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型,打造覆盖全社会、万物互联的信息服务体系。

报告期内,软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放、大数据、人工智能、区块链、5G产业崛起等新兴动能深层次拓展等发展机遇,同时也继续面临着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战。云计算相关的生态迭速膨胀,其相关运营服务和技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时,包括云原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域,使开发、交付和盈利等模式转型,引发计算平台重构并带来新的市场空间,使平台软件、APP软件等继续呈现快速兴起之势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	9,446,620,387.05	9,656,109,155.27	-2.17%	11,254,467,684.79
归属于上市公司股东的净利润	101,100,814.74	185,972,590.91	-45.64%	355,095,034.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-272,559,502.45	-138,139,642.73	-97.31%	-209,420,809.58
经营活动产生的现金流量净额	300,619,463.58	867,710,334.61	-65.35%	382,788,193.92
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%	0.21
加权平均净资产收益率	1.69%	3.07%	-1.38%	6.05%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	14,156,415,878.09	14,142,745,019.87	0.10%	12,789,214,507.47
归属于上市公司股东的净资产	5,912,543,312.51	6,084,461,167.59	-2.83%	6,008,086,488.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,069,907,287.75	2,286,828,746.58	2,132,529,945.72	2,957,354,407.00
归属于上市公司股东的净利润	-14,643,881.52	44,722,386.48	11,240,215.23	59,782,094.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,404,995.35	2,832,213.23	-54,300,092.86	-135,686,627.47
经营活动产生的现金流量净额	-796,989,125.64	157,360,982.80	-30,587,290.20	970,834,896.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

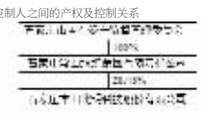
报告期末普通股股东总数	67,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184		质押	103,000,000	
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	13.85%	221,481,187		质押	105,270,000	
北京万峰嘉晖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	54,953,805		质押	40,000,000	
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100				
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	23,698,358				
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	1.00%	15,940,370				
李锋	境内自然人	1.00%	15,922,053	13,441,540			
应华江	境内自然人	0.94%	15,004,096	12,753,072	质押	7,961,022	
李秋桂	境内自然人	0.66%	10,489,100				
郑东信	境内自然人	0.58%	9,201,449		质押	4,704,110	
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晖投资管理中心(有限合伙)与北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)购系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,世界经济增长持续放缓,全球动荡源和风险点显著增多,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大;公司积极应对复杂多变的市场环境,迎难而上,在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效。本报告期因ODR平台主要处于推进阶段,尚未产生规模效益;同时软件板块研发投入持续加大,研发费用较上年显著增加;不必支付的股权转让款同比减少,使营业外收入较上年下降;同时2019年持续升级的贸易摩擦压缩了纺织行业的盈利水平,本期计提的存货减值损失高于同期;将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程等非经常性损失等原因,导致本报告期业绩比上年同期下降。报告期内,公司营业收入944,662.04万元,比上年降低2.17%;营业成本863,981.87万元,比上年降低1.42%。营业利润 9,915.10万元,比上年降低54.07%,归属于母公司所有者的净利润 10,110.08万元,比上年降低45.64%;基本每股收益为0.06元,比上年减少45.45%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

一是纺织主业围绕提质增效,着力夯实基础,狠抓质量提升、降本增效和市场拓展,扎实提高企业管理水平。强化基础管理,修订制定基础性管理制度、对岗位设置进行优化,对劳动定额进行完善,用工效率明显提高。通过严格考核、严格管理和组织开展岗位练兵、技能测定、技术比武,产品质量稳步提升,各项生产指标明显好转。强化精细管理,增强全员节能意识。加大市场拓展力度,健全完善客户管理和评价系统,加大市场开拓和市场营销力度,客户结构进一步优化,大客户采购额占比和产销率大幅提升。同时,公司成功获得了郑州商品交易所棉纱期货交割厂库资质,为纺织主业加快提质增效提供了新的助力。

二是软件板块发展势头强劲,以前期重点发力建设的在线矛盾纠纷多元化解平台(简称“ODR平台”),全面提升基层社会治理的核心业务系统,截至目前,ODR平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等二十余个省市落地,为市域社会治理体系和治理能力现代化提供了坚强的科技支撑。北明软件在政法领域的签约额呈现了快速增长趋势;2019年9月,公司子公司北明软件与ODR核心团队等合资成立了“北京枫调理顺科技发展有限公司”,专门从事“市域社会治理辅助运营类服务”,专项经营“基层社会治理人才教育与培养”服务、与腾讯集团和中国网安等共建基于区块链技术的基层社会治理协同机制保障的开放式法律存证“至信链”服务、基层社会治理触达服务空间“微治理空间”服务及各类专项关键基层社会治理场景及类型化纠纷处置服务,全面提升基层社会治理辅助服务能力,并在多省市初见成效,成为中央政法委、最高人民法院、司法部等行业主管部门重点关注业务领域和试点项目,并在后疫情期的基层社会治理工作中起到了重要作用。在智慧城市领域,北明软件积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合,新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案。

常山云数据中心一期项目的机房楼、动力楼业已竣工并交付使用,腾讯、阿里和中国联通、中国移动、中国电信三大运营商正式入驻,现正在加大招商力度,积极对接客户,争取早日达产达效。

智慧城市项目多点开花。与腾讯合作,深度参与了国省事、北京通、数字广东、数字湖北、智慧宿州、长沙城市智脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳罗湖区智慧教育等多个项目。北明软件与华为联合中标的长沙市望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市,华为及北明将共同构建长沙望城“云底座”,提供城市大数据以及智慧城市应用等服务。该项目建成后将形成“大平台共享、大数据慧治、大系统共治”的顶层新架构,推动政府数据治理,释放政府数据红利,形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治理的“智慧城市”可持续发展路径。

公司同样与华为公司联手,利用北明软件优势技术,携手打造智慧供热的民生工程,助力政府的社会服务。年内,华为和北明联合体共同中标的哈尔滨智慧供热试点项目,已由华为和北明联合体开展承建施工,全面采用了云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术,由端、管、云架构构建了一个端到端的智慧供热平台,该项目为首次在大地理尺度公共事业领域,真正落地的从数据采集到负荷预测,到AI算法模型、直到末端控制的全集成供热解决方案,第一次将供热行业蓝源、网、站、户的全环节生产过程统一在一个平台上的,实现了全流程、全工艺的数据融合和控制逻辑的全面贯通。

三是进一步加强资金管理,调整负债结构,加紧销售回款,加快资金回笼,降低资金成本和资金风险,保障公司生产经营、项目建设、研发投入的正常进行。积极协调跨沙、年内收到棉三棉四土地收益返还资金3.7亿元。完成了第五分公司土地出让,确定了资金返还方式和比例。2019年12月24日第五分公司地块以20.11亿元的价格由北京中海地产竞得。与赵县土地储备中心签订了赵妨土地房产收购合同,收购补偿金6,000万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
棉花	2,530,581,893.33	3,502,839.70	0.14%	-7.93%	1.04%	0.01%
棉纱	1,373,455,513.84	78,338,688.86	5.70%	78.01%	-6.42%	-5.15%
系统集成及行业解决方案服务	3,233,344,975.55	397,167,679.93	12.28%	-9.09%	-10.10%	-0.14%
定制软件及服务	1,076,896,951.61	339,760,994.61	31.55%	16.43%	2.56%	-4.27%

说明:棉纱业务毛利率较同期降低5.15%,一方面是持续升级的贸易摩擦压缩了自产纱线的盈利水平,一方面是增加了棉纱贸易,棉纱贸易盈利点较低,拉低了棉纱业务的整体毛利率。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司季度性经营活动波动主要与公司软业板块行业周期特点和客户需求节奏相关。由于公司主要客户为金融、石化、电力、政府等行业用户,客户通常在一季度启动全年采购计划及履行申请、审批等程序。二、三季度陆续进行项目的招标、谈判、签约、实施等。四季度完成交付并付款,因此相对前三季度,公司第四季度产品交付、验收、确认收入较为集中。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于母公司所有者的净利润10,110.08万元,比上年降低45.64%,主要系软件板块研发费用较同期显著增加,无需支付的股权转让款较同期减少;纺织板块受持续升级的中美贸易摩擦影响盈利能力下降,计提存货跌价准备多于同期,以及本期将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程损失等非经常性损失原因,使利润总额同比减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会【2019】8号),对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会【2019】9号),对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的债务重组,不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年1月18日,财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号);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)。本公司2019年属于执行新金融工具准则,但未执行新收入准则和新租赁准则情形,资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化,主要是执行新金融工具准则导致的变化,在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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—套期会计》和《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”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A、新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对本公司财务报表的影响:

报表项目	2018年12月31日账面价值	2019年1月1日账面价值
资产		
其中:可供出售金融资产	30,194,928.13	
其他权益工具投资		30,194,928.13
股东权益		
其中:其他综合收益		-16,171,512.65
未分配利润	1,314,594,063.13	1,330,765,575.78

B、新金融工具准则首次执行日,分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响:

报表项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
可供出售金融资产	30,194,928.13	-30,194,928.13		
其他权益工具投资		30,194,928.13		30,194,928.13

C、新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响:

计量类别	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的损失准备
应收账款	171,784,952.48			171,784,952.48
其他应收款	12,814,154.11			12,814,154.11
合计	184,599,106.59			184,599,106.59

⑤其他会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度增加8家合并单位,其中7家公司为2019年新设立的公司:河北北明鼎云信息技术有限公司、北明天时智能技术(北京)有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明(青岛)信息技术有限公司、成都北明拱触信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能(厦门)科技有限公司。上述,其中本公司持有河北北明鼎云信息技术有限公司、湖南北明信息技术有限公司、北明(青岛)信息技术有限公司100%股权,持有北明天时智能技术(北京)有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、全面智能(厦门)科技有限公司51%股权,持有成都北明拱触信息技术有限公司60%股权;1家为2019年非同一控制下企业合并的公司:石家庄赛孚纺织有限公司。本年度减少2家合并单位为:北明云山(武汉)软件开发有限公司、北京北明云易信息科技有限公司,为2019年注销的公司。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2020-015

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告

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

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会七届十一次会议于2020年4月13日以书面和传真方式发出通知,于2020年4月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开,其中现场会议地点为公司会议室。应到董事11 人,实到11人。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过2019年度董事会工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过2019年度总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过2019年度报告及其摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过2019年度财务决算方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过2019年度利润分配预案

公司正处于发展阶段,2020年将面临较大的资金支出压力,且受新型冠状病毒疫情影响,国内外经济环境波动剧烈,为保持公司生产经营需要,加快转型升级的步伐,实现公司的经营战略目标,公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,年支付该事务所财务报告审计费100万元(含子公司财务审计费)、内控审计费50万元,共计150万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于聘任会计师事务所的公告》。

九、审议通过关于聘任2020年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2020年度常年法律顾问,聘期一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过关于2020年度日常关联交易预计议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易,经本公司与常山集团协商,双方继续签署《生产经营购销框架协议》,2020年度双方生产经营购销总额不超过1.8亿元。若本年度双方购销总额超过1.8亿元,本公司将根据关联交易的有关规定,履行审批程序和信息披露义务。

此项议案涉及关联交易,肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计2020年公司与子公司担保额度的公告》。

十二、审议通过公司2020年度经营目标

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过公司2019年度内部控制评价报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过公司董事会2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十六、审议通过2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十七、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《公司章程》。

十八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》。

十九、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》。

二十、审议通过关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的公告》。

二十一、审议通过公司2020年第1季度报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2020-022

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇一九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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于召开公司二〇一九年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午 14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020年5月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月12日

7、会议出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年5月12日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、关于2019年度计提资产减值准备的议案

4、2019年度报告

5、2019年度财务决算方案

6、2019年度利润分配方案

7、关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

8、关于2020年度日常关联交易预计议案

9、关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

10、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

11、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

13、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

14、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

15、关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

公司独立董事将做 2019年度述职报告。

上述第8项议案属关联交易议案,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司等回避表决;第3、6、7、8、9、10、11项议案需对中小投资者表决单独计票;第12项议案为股东大会特别决议,需经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司董事会七届十一次会议和监事会七届十一次会议审议通过,详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	关于2019年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	2019年度报告	√
5.00	2019年度财务决算方案	√
6.00	2019年度利润分配方案	√
7.00	关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度日常关联交易预计议案	√
9.00	关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案	√
10.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案	√
11.00	2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√
12.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
13.00	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
14.00	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√
15.00	关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间:2020年5月18日9:00—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

联系人:池俊平、张莉

邮政编码:050011

电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.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、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360158”,投票简称为“常山投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	关于2019年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	2019年度报告	√
5.00	2019年度财务决算方案	√
6.00	2019年度利润分配方案	√
7.00	关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度日常关联交易预计议案	√
9.00	关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案	√
10.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案	√
11.00	2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√
12.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
13.00	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
14.00	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√
15.00	关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。

(2)填报表决意见或选举票数

上述议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月19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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2020年5月19日9:15-15:00。

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》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