

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-039
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席小牛先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权的议案。

《关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过了关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司的议案。

《北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-040
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈雷女士主持，3名监事出席，3名监事列席，会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京科锐博润试验技术服务有限公司商品衍生品交易管理制度的议案。

《北京科锐配电自动化股份有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-041
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司拟通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈雷女士主持，3名监事出席，3名监事列席，会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司商品衍生品交易管理制度的议案。

《关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-042
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈雷女士主持，3名监事出席，3名监事列席，会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司的议案。

《关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-043
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈雷女士主持，3名监事出席，3名监事列席，会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于开展商品期货套期保值业务的议案。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-044
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司拟通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年6月22日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月10日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈雷女士主持，3名监事出席，3名监事列席，会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

一、审议通过了关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司商品衍生品交易管理制度的议案。

《关于全资子公司通过北京产权交易所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司商品衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:002350 证券简称:山河智能 公告编号:2021-045
山河智能装备股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票28.5万股,占回购注销前公司总股本1,087,497,465股的比例为0.0262%,回购价格为2.77元/股,共涉及激励对象14人。

2. 本次回购注销完成后,公司总股本由1,087,497,465股变更为1,087,212,465股。

3. 2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2018年12月2日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。第六届监事会对公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单及授予权益进行了核查。

2. 2018年12月28日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次计划拟授予的限制性股票数量3,243万股,授予价格为2.97元/股。

3. 2019年1月2日,公司召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益的议案》。确定本次限制性股票的授予日为2019年1月22日,向48名激励对象授予3,204万股限制性股票,授予价格为2.97元/股。

4. 2019年1月22日,公司召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益的议案》。确定本次限制性股票的授予日为2019年1月22日,向48名激励对象授予3,204万股限制性股票,授予价格为2.97元/股。

5. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年1月29日出具了CAC验字[2019]0018号验资报告,对公司截至2019年1月28日新增注册资本及实收资本(股本)情况进行审验后认为:截至2019年1月28日止,贵公司已收到激励对象以货币出资人民币95,158,800元,全部以货币资金出资,其中增加注册资本(股本)132,400,000.00元,增加资本公积63,118,800.00元。

6. 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2018年限制性股票激励计划股票登记工作,授予限制性股票的上市日期为2019年2月20日。

7. 2019年5月21日,公司披露了《2018年度权益分派实施公告》,以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年5月27日,除权除息日为2019年5月28日。

8. 2019年10月22日,公司召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。

9. 2020年4月15日,公司召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

10. 2021年3月15日,公司召开了第七董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等,2021年4月15日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过上述议案。

11. 2021年6月21日,公司本次回购注销的285,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

统一社会信用代码:914401086723669614
住所:北京市海淀区中关村大街5号1区634楼
法定代表人:张国强
注册资本:50万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2008年2月20日

经营范围:电脑打字、复印服务;会议服务;汽车租赁(不含九座以上客车);销售日用品、文化用品、化妆品、电子产品、工艺品;机动车充电电池充电器零配件;承办展览展示活动;市场调查、文化艺术交流活动(不含营业性演出);航空机票销售代理;火车票销售代理;货物进出口、技术进出口、出口货物销售;销售食品、住宿。(市场主体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,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

北京理工工园招待所有限责任公司持有北京理工工园招待所有限责任公司100%股权,为其控股股东。

北京理工工园招待所有限责任公司持有北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权,为其控股股东。

北京理工工园招待所有限责任公司持有北京科锐博润试验技术服务有限公司100%股权,为其控股股东。

北京科锐博润试验技术服务有限公司持有北京科锐博润试验技术服务有限公司100%股权,为其控股股东。

北京科锐博润