

北京中石伟业科技股份有限公司 2018年第一季度业绩预告

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

注:表格中的“万元”均指人民币。二、业绩预告预审计情况

实施了大客户销售的策略,与国内外优质大客户建立了良好的战略合作关系,从而使公司主营业务收入增长,公司2018年第一季度业绩较上年同期有一定增长。

计,具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北京中石伟业科技股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告

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

2018年度审计机构的议案;议案9:审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。

3、现场登记地点:北京市经济技术开发区东环中路3号,北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部。

受托人签名:受托人身份证号码;本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

特别提示:议案7《关于2017年度利润分配的预案》根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过,决定于2018年04月26日(星期四)召开公司2017年度股东大会。

议案7为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余8个议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

5、其他事项:1、会议联系方式:联系人:公司证券事务部;联系电话:010-67860832;联系传真:010-67862636-8111(传真函上请注明“股东大会”字样)。

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。附件三:参加网络投票的具体操作流程

6、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2018年4月26日(2)网络投票时间:2018年4月25日-4月26日

Table with 3 columns: 提案编号, 议案名称, 备注. Contains items like 100 总议案, 1000 审议(2017年度董事会工作报告), etc.

6、备查文件:1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。附件三:参加网络投票的具体操作流程

7、会议出席对象:(1)截至2018年4月19日下午15:00深圳证券交易所有效收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、会议登记方式:1、登记方式:(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

附件一 授权委托书 兹委托(先生/女士)代表我单位(我本人)出席北京中石伟业科技股份有限公司2017年年度股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

注:股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpl.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。

北京中石伟业科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

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

积,计2,128,591.57元,年初未分配利润93,633,500.91元,扣除已实施2016年度现金分红方案派现6,000,000.00元,本次可供股东分配的利润合计106,790,825.06元。

1.90元(含税),实际分配利润共计16,505,300.00元,不进行资本公积金转增股本。

大会审议批准。特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品公告

为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司财务收益,北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

4、投资决策有效期:自股东大会审议通过之日起1年内有效。5、资金来源:全部为公司闲置的自有资金。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。三、对公司日常经营的影响

12,000万元,进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决策有效期自期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

北京中石伟业科技股份有限公司关于公司2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告

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

(B)按照组合计提坏账准备的应收款项:确定组合的依据:经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险组合计提坏账准备:

(B)存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

殊普通合伙)审计确认。六、董事会意见

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 本年计提, 本年转销, 本年转回, 期末余额. Includes items like 应收款项坏账准备, 其他应收款坏账准备, etc.

Table with 2 columns: 组合, 计提方法. Includes 组合1:账龄组合, 组合2:应收关联方款项, etc.

三、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响:本次计提资产减值准备合计7,401,815.33元,转回328,984.80元,核销的应收账款2,996,475.24元。

七、监事会意见:经审核,监事会认为:为促进公司的规范运作,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,董事会同意公司2017年度计提资产减值准备合计7,401,815.33元,核销的应收账款合计2,996,475.24元。

北京中石伟业科技股份有限公司关于举行2017年度业绩说明会的公告

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

2017年年度报告和经营情况,公司于2018年4月16日(星期一)下午14:00-16:00在全景网举办2017年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长吴晓宁先生,副董事长兼总运营叶露女士,董事、副总经理兼董事会秘书陈钰先生,独立董事王爱群女士,财务总监李武先生,保荐代表人卢少平。

特此公告。北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2018年3月29日