

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-043

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海喷先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》,并提交公司股东大会审议。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金

额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划,可转换公司债券。详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交公司股东大会审议。

依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规

定,同时结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订,详见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2019年5月31日;
股权登记日:2019年5月28日;
会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;
会议议题:
1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零一九年五月十六日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-044

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十五次会议于2019年5月15日10:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司有限

公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》,并提交公司股东大会审议。

经审核,公司全体监事认为:公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件

深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二零一九年五月十六日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-045

关于回购公司股份的方案

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2、回购方案后续审议和实施相关风险提示
(1)根据相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次回购股份方案需提交至股东大会以特别决议的形式审议通过,如果股东大会未能审议通过本次回购股份方案,将导致本次回购计划无法实施。

(2)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险。

(3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险。

(4)公司此次回购股票将用于股权激励或者员工持股计划,可转换公司债券,回购存在因股权激励或者员工持股计划,可转换公司债券发行方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部投出的风险,存在回购专户有效期内款项未能将回购股份全部用于至激励对象或员工持股计划,可转换公司债券持有人的风险。

(5)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定了本次回购股份的方案,本方案已经2019年5月15日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体情况如下:

一、回购方案的具体内容

(一)回购股份的目的、方式、价格区间

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司经营情况和近期股票二级市场表现后,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益,同时为发行股权激励或者员工持股计划,可转换公司债券,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购股份不超过总数50%的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于可转换为公司股票的债券。如公司不能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。

公司本次回购股份的方式是通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

公司本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

(二)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份的种类:人民币普通股(A股)

回购股份的数量:在回购总金额不超过(含)人民币10,000万元且不低于(含)人民币5,000万元,回购股份价格不高于人民币15元/股的前提下:1、按此次回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量约为666万股,约占公司目前总股本的0.82%;2、按此次回购资金最低人民币5,000万元测算,预计可回购股份数量约为334万股,约占公司目前总股本的比例0.41%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

回购总金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(三)回购股份的资金来源

资金来源为公司的自有资金。

(四)回购股份的实施期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1、如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限,则回购方案即可以选择实施完毕,或回购期限内回购使用金额超过最高限,回购期限自该日起提前届满;2、如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票:1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(五)预计回购后公司股权结构的变动情况

1、假设本次回购股份全部用于员工股权激励、员工持股计划或者发行可交换债券

如公司最终回购股份数量为666万股,依此测算,回购完成后公司股本总数不变,限售条件流通股增加666万股,无限售条件流通股减少666万股;如果公司最终回购股份数量为334万股,依此测算,回购完成后公司股本总数不变,限售条件流通股增加334万股,无限售条件流通股减少334万股。

2、假设公司未能在股份回购完成之后36个月内将本次回购股份用于实施股权激励计划、员工持股计划、发行可转换公司债券,回购股份应全部予以注销

经公司第六届董事会第二十九次会议、公司2019年第一次临时股东大会审议批准回购注销公司2016年股权激励计划限制性股票合计1,221万股,该限制性股票回购注销事项尚未完成,但预计将在本回购股份事项实施前完成,限制性股票回购注销事项完成后的公司总股本为80,192.9568万股。

在上述前提下,本次股份回购注销完成后,公司股份总数区间约为334万股至666万股,依此测算,回购完成后公司股本总额区间约为79,858.9568万股至79,524.9568万股,相比限制性股票回购注销事项完成后的公司总股本80,192.9568万股,总股本减少比例区间约为0.42%至0.83%;公司无限售条件流通股减少区间约为334万股至666万股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,将自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(六)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营、财务及未来发展的现状,公司管理层认为实施不超过10,000万元(含)的股份回购计划,不会对公司的经营、财务和未来发展前景产生重大影响。

按回购金额上限10,000万元,回购价格15元/股测算,本次回购数量为666万股,回购后公司控股股东、实际控制人不会发生变化,公司股权分布情况仍符合上市公司上市的条件,不会改变公司的上市地位。

公司全体董事承诺,本次回购方案不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

(七)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股票的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

经公司自查,公司控股股东的一致行动人、董事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股票的情况如下:

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2019-045

北讯集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2019年5月15日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议3人,以通讯方式参加会议6人;本次会议全体已于2019年5月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事

和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议召开情况
1、关于选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长的议案

鉴于王天宇先生在企业管理的出色能力与丰富经验,为优化

治理结构,满足公司发展需要,经第五届提名委员会审查通过,公司董事会同意选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议;
特此公告。

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2019-046

北讯集团股份有限公司关于选举副董事长的公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。鉴于王天宇先生在企业管理的出色能力与丰富经验,为优化治理结构,满足公司发展需要,经第五届提名委员会审查通过,公司董事会同意选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届

董事会任期届满之日止。王天宇先生简历详见附件。

公司独立董事对本次选举副董事长事项发表独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

附件:王天宇先生简历

王天宇先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年5月出生。对外经济贸易大学金融学学士,英国纽卡斯尔学院管理硕士,清华大学五道口金融学院EMBA,中国科学院心理学博士在谈。中国民主促进会北京市委员会会员,曾任中泰创展控股有限公司陕西分公司总经理,中植企业集团有限公司助理总裁兼综合业务部总经理,中泰创展控股有限公司董事会秘书,中植资本管理有限公司董事长,润兴租赁有限公司董事长;中植企业集团有限公司执行总裁。现任公司副董事长,中植国际投资有限公司总裁,中山达华智能科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日,王天宇先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,最近三年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,不存在被中国证监会行政处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王天宇先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-046

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议提议于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间、地点:公司董事会确认本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2019年5月31日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为2019年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019年5月28日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象:
(1)2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并以书面或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。

二、会议审议议题

1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

本次会议议案将以特别决议方式审议通过。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,详细内容详见刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二零一九年五月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的密码
1、普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362168”,投票简称为“惠程科技”。

2、议案设置

四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间:2019年5月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。
2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码:0755-82760319。
4、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;
(5)本地或异地股东可凭以上有关文件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项
1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1中对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、会议联系方式
会务常设联系人:温秋萍 付汝峰 电子邮箱:wenqiping@hifuture.com

电话:0755-82767767

3、填表表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月31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系统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交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月31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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的深交所密码或数字证书,可登录http://wtp.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2: 授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司:

截至2019年5月28日,我本人(本人)持有惠程科技股票

股,股票性质为____,拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

兹授权____先生(女士)(身份证号码:____)代表本人(单位)出席惠程科技2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期至日本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

提案编号	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选项可投票	同意 反对 弃权 回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选项可投票	
非累积投票提案			
1.00	《关于<回购公司股份方案>的议案》	√	
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	

特此授权委托。

委托人(签名盖章):

被委托人(签名):

委托书签发日期: 年 月 日