

北京东方园林环境股份有限公司 2019 年度业绩快报

基本每股收益(元)	0.02	0.59	-96.61%
加权平均净资产收益率	0.48%	13.28%	-12.80%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	43,434,168,087.58	42,092,629,182.07	3.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,536,594,905.44	12,755,117,905.03	-1.71%
股本	2,685,462,004.00	2,685,462,004.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.67	4.75	-1.68%

注:上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司在报告期内实现营业收入 771,268.04 万元,较上年同期下降 41.98%;归属于上市公司股东的净利润 6,115.55 万元,较上年同期下降 96.17%。
公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润转正,主要得益于公司 2019 年第四季度经营情况和财务状况的明显改善。2019 年 9 月 30 日,控股股权转让事项完成,公司流动性显著增强,在控股股东及其一致行动人的帮助下,公司第四季度的经营生产已逐步进入快速健康的发展态势。2019 年第四季度实现营业收入 387,656.28 万元,归属于上市公司股东的净利润 94,665.72 万元,较第三季度分别实现大幅增长。
2. 上表中变动 30%以上项目说明
营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较上年下降 41.98%、94.99%、93.76%、96.17%、96.61%,主要原因为公司在金融环境和行业政策变化的压力下,主动关停并转部分融资较困难的 PPP 项目,控制

了投资收益,减少了运营投入,营业收入减少的同时费用持续发生,导致 2019 年全年营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年出现相应减少。
三、与本次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2019 年第三季度报告》中对 2019 年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1. 经公司法定代表人刘伟杰、主管会计工作的负责人程向东、会计机构负责人林鸣彦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2. 公司审计部负责人张宇的内部审计报告。

北京东方园林环境股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 28 日

北京东方园林环境股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

上的相关公告。
公司员工持股计划存续期将于 2020 年 8 月 31 日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》及《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》的规定,现将本次员工持股计划届满前 6 个月的相关公告公告如下:
一、员工持股计划存续期的情况
公司与云南信托于 2017 年 9 月 1 日签订《云南信托-招信智晟 12 号集合资金信托计划文件》,存续期为 36 个月,第三期员工持股计划的存续期为 2017 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。2018 年 2 月 9 日,第三期员工持股计划完成全部股票的购买,累计持有公司股票 46,047,584 股,占公司当时总股本的 1.72%。截至本公告日,招信智晟 12 号持有本公司股票数量为 41,147,634 股,未出现第三期员工持股计划

累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的第三期员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形。第三期员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保等情形。
三、本次员工持股计划届满后的后续安排
根据《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》的规定,在第三期员工持股计划确定期满后,管理委员会与资产管理公司将根据第二期员工持股计划管理办法及当时市场的情况决定是否卖出股票。在下列期间不得买卖公司股票:
1. 公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;
2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程

程中,至依法披露后 2 个交易日內。
四、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
第三期员工持股计划的存续期为 2017 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日。根据《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》的规定,第三期员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会会议通过后,第三期员工持股计划的存续期限可以延长。在第三期员工持股计划确定期满后,且招信智晟 12 号的资产均为货币性资产时,第三期员工持股计划可提前终止。
特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董 事 会
二〇二〇年二月二十八日

光启技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

情行商定。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。
本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。
2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限公司推荐,董事会提名委员会主任资格审查,董事会同意提名季春霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
3. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。
3. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 2 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。
三、备查文件
1.《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
2.《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

附件:季春霖先生简历

光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。
3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司监事会主席季春霖先生于 2020 年 2 月因工作岗位变动,申请辞去公司监事会主席、监事职务。其辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前,季春霖先生仍将履行监事的职责。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限公司推荐,监事会同意提名张钟铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张钟铮先生简历详见附件。
本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事、监事变更的公告》(公告编号:2020-022)。
3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第

三届监事会主席的议案》。
因季春霖先生申请辞去公司第三届监事会主席职务,选举周阳先生为公司第三届监事会主席,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,周阳先生简历详见附件。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。

光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十九日

附件:张钟铮先生、周阳先生简历

张钟铮,男,1988 年出生,北京建筑大学工商管理学士,中国国籍,无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2017 年 12 月,任深圳光启高等理工研究院总工程师;2017 年 12 月至今,任深圳光启启源技术有限公司西部地区负责人。

光启技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2018 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。审计费用授权总经理与天职会计师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
1. 公司董事会审计委员会已对天职会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构。

2. 公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
3. 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘天职会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-022

光启技术股份有限公司关于董事、监事变更的公告

公司推荐,监事会同意提名张钟铮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张钟铮先生简历详见附件。
最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、关于增补公司非独立董事的情况
公司前任董事王冰先生于 2020 年 1 月向公司董事会申请辞职,其辞职申请于董事会收到申请后生效,目前公司董事人数少于章程规定的 9 名。经控股股东西藏达孜映邦实业发展有限公司推荐,董事会提名委员会主任资格审查,董事会同意提名季春霖先生为公司第三届监事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
季春霖先生简历详见附件。此次补选完成后,公司第三届董事会共有九名董事组成,其中包括六名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。
本议案尚需提交至 2020 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

附件:季春霖先生简历

季春霖,男,1981 年出生,美国杜克大学统计学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2004 年 12 月,任香港中文大学电子工程系助理研究员;2006 年 4 月至 2006 年 8 月,任香港城市大学电子工程系助理研究员;2010 年 1 月至 2010 年 2 月,在美国哈佛大学统计学系博士后研究员;2010 年 3 月至今,任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家;2019 年 6 月至今,任公司监事及监事会主席(已申请辞职)。

光启技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

会议审议通过,相关公告已于 2020 年 2 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
对上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指持有除大股东以外的其他股票;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
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	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、本次股东大会的登记方式
1. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及身份证(正)复印件;受托代理人凭本人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托本人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托本人身份证及受托人股东账户卡办理登记手续;
3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,视同书面信函送达以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。
4. 会议登记时间:2020 年 3 月 11 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00(传真或书面信函需在 2020 年 3 月 11 日 17:00 前送达公司)。
5. 会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一) 本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理
(二) 联系人:张雅梅
(三) 联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077
(四) 邮政编码:518057

特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
2. 投票代码:362625
3. 投票简称:光启投票
4. 填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
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(2016 年修订)》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅相关指引。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 3 月 16 日召开的光启技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并按按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内做“√”、“×”或者不做任何选择,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次投票的有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人身份证号码:
受托日期:
(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

光启技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议回执
截止 2020 年 3 月 9 日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司 2020 年第二次临时股东大会。
姓名或名称(签字或盖章) 身份证号码或营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期:

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

的方式通过了以下议案:
一、审议通过关于 2019 年度计提减值准备的议案。
经审核,监事会认为 2019 年度计提减值准备的议案,符合法律法规和《公司章程》的规定,符合客观实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案。
经审核,监事会认为公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要,与苏州

普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案。
经审议,监事会认为公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要,与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品

等日常关联交易,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 2 月 28 日