

证券代码: 002987 证券简称: 京北方 公告编号: 2020-017
京北方信息技术股份有限公司
关于变更2020年第一次临时股东大会召开地点的公告

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。
重要提示:
公司董事会现将2020年第一次临时股东大会召开地点变更为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。

(3)《关于修订公司章程的议案》;
(4)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会事规则〉的议案》;
(5)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
(6)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;
(7)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;
(8)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;
(9)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;
(10)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-092号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于召开2020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。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定于2020年7月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间:本次会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

联系电话:010-52917676
电子邮箱:hrh@huatongreli.com
联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层
邮政编码:100160
5. 本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议;
2. 公司第二届监事会第二十六次会议决议;
特此通知。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码: 002987 证券简称: 京北方 公告编号: 2020-016
京北方信息技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告

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。
二、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知,本次会议于2020年6月30日上午9:30在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

股东大会现场会议召开地点由北京市海淀区法华寺22号院中协宾馆一层会议室,变更为:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。除会议地点变更外,公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次会议变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-093号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册地址
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

附:简历
于涵女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科。2011年9月至2013年6月,在联东(北京)科技有限公司担任财务总监;2013年7月至2016年1月,在联东(北京)科技有限公司担任财务总监;2016年3月至今,任北京华远意通热力科技股份有限公司采购部。
于涵女士持有公司股份,与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-090号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册资本
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

修订后
原条款
第六条 公司注册资本为人民币157,736,400元
第六条 公司注册资本为人民币205,057,320元
第十九条 第十九条 公司股份总数为157,736,400股,均为人民币普通股。
第十九条 公司股份总数为205,057,320股,均为人民币普通股。

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-094号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册资本
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
二、网络投票的时间:2020年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
三、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年7月17日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间为:2020年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
四、会议召开的地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-094号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册资本
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

二、网络投票的时间:2020年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
三、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年7月17日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间为:2020年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
四、会议召开的地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
五、会议联系人:
联系人:赵景凤
联系电话:010-83187800

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-094号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册资本
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-089号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告

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。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。现将相关事项说明如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
(一)2018年9月25日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉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》,公司第二届监事会第六次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情况发表了独立意见。

2. 股票期权数量的调整
(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;Q为调整后的股票期权数量。
调整后的首次授予但有尚有效的股票期权数量=50,2320×(1+0.3)=65,3016万份
调整后的预留授予但有尚有效的股票期权数量=13.65×(1+0.3)=17.745万份
3. 限制性股票回购价格的调整
P=(P0-V)/(1+n)
P0为调整前的回购价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的回购价格。
首次授予限制性股票调整后的回购价格=(6.86-0.1)/(1+0.3)=5.20元/股
预留授予限制性股票调整后的回购价格=(7.06-0.1)/(1+0.3)=5.35元/股(保留两位小数)
后续,公司将根据实际情况及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的规定,确定回购价格是否加上银行同期存款利息。
4. 股票期权行权价格的调整
(1) 息上加资本公积转增股本
P=(P0-V)/(1+n)
P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。
调整后的首次授予股票期权的行权价格=(13.88-0.1)/(1+0.3)=10.60元/股
调整后的预留授予股票期权的行权价格=(14.12-0.1)/(1+0.3)=10.78元/股(保留两位小数)
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股权激励计划授予权益数量及价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
独立董事认为:公司本次对激励计划授予权益数量及价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此,我们同意公司的上述调整。
五、监事会的意见
监事会对公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查,认为本次对2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师事务所的结论意见
北京市君泽君律师事务所认为,公司本次限制性股票和股票期权激励计划授予权益数量及价格调整事项已获得必要的批准和授权,本次限制性股票和股票期权激励计划授予权益数量及价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,合法、有效。
七、备查文件
1. 限制性股票数量的调整
(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;Q为调整后的限制性股票数量。
调整后的首次授予但有尚有效的限制性股票数量=146.64×(1+0.3)=190.632万份
调整后的预留授予但有尚有效的限制性股票数量=27.00×(1+0.3)=35.10万份

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-095号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册地址
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

监事会同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险,具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第二十六次会议决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 监事会
2020年6月30日

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-091号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其相关责任人,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪或其他中介机构,签署相关法律法规及处理与投保相关的其他事项),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满后或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回函表决,本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为,公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监事的公告》。
三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-091号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开了第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》。现将有关公告如下:
一、变更注册地址
2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案,2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告,2019年年度权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派1.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕,公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股,注册资本为157,736,400元增至205,057,320元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监事的公告》。
三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码: 002893 证券简称: 华通热力 公告编号: 2020-091号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监事的公告》。
三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监事的公告》。
三、备查文件
1. 本次股东大会决议;
2. 独立董事对本次股东大会相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日