

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-025

顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年5月14日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会

议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名,会议由公司董事长彭聪先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议,形成如下决议: 会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划实施以来,公司股价受资本市场因素影响出现较大波动,为进一步发挥员工持股计划的激励作用,确保公司长期、稳定发展,同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2019年11月17日。 关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续

期延长的公告》(公告编号:2019-027)。 三、备查文件 与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。 特此公告。 顺利办信息服务股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-026

顺利办信息服务股份有限公司 第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第二次临时会议于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年5月14日以现场加通讯表决方式召开,会议会

场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议,形成如下决议: 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于第一期员工持

股计划存续期延长的议案》。 鉴于公司第一期员工持股计划实施以来,公司股价受资本市场因素影响出现较大波动,为进一步发挥员工持股计划的激励作用,确保公司长期、稳定发展,同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2019年11月17日。 具体内容详见本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续

期延长的公告》(公告编号:2019-027)。 三、备查文件 与会监事签字的公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。 特此公告。 顺利办信息服务股份有限公司监事会 二〇一九年五月十五日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-027

顺利办信息服务股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

本公司及董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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日召开第八届董事会2019年第二次临时会议,第八届监事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,具体情况如下: 一、第一期员工持股计划已履行的相关审批程序 1.2017年3月3日,公司召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第二次临时会议,审议通过了《关于员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。公司独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见。

4.2017年6月7日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。 5.2017年8月31日,公司召开第七届董事会2017年第十一次临时会议、第七届监事会2017年第十次临时会议,审议通过了《关于延长2017年员工持股计划股票购买期的议案》。 第一期员工持股计划相关事项具体内容详见2017年3月4日、3月23日、4月22日、5月4日、5月23日、5月27日、6月8日、7月1日、8月1日、9月1日、9月29日、11月1日、11月25日、2018年11月24日刊载于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

现的,第一期员工持股计划的存续期经员工持股计划持有人会议通过,并提交公司董事会审议通过,可相应延期。 鉴于公司第一期员工持股计划实施以来,公司股价受资本市场因素影响出现较大波动,为进一步发挥员工持股计划的激励作用,确保公司长期、稳定发展,经第一期员工持股计划持有人会议同意,决定将第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2019年11月17日。 2、董事会、监事会审议情况 2019年5月14日,公司召开第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》,关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。

持股计划(2016年修订)等相关规范性文件的要求。同意第一期员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2019年11月17日。 四、其他情况说明 截至2018年11月23日,公司第一期员工持股计划所购买股票锁定期已届满。截至本公告日,第一期员工持股计划所购买股票不存在抵押、质押、担保、偿还债务等情形,亦未出售任何股票。 五、备查文件 1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。 2、与会监事签字的公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。 3、独立董事的独立意见。 特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-040 债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知,获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易业务,具体事项如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数, 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Row 1: 夏曙东, 是, 7,600,000, 2019-05-13, 2020-05-12, 国开证券股份有限公司, 2.38%, 融资. Row 2: 合计, -, 7,600,000, -, -, -, -, 2.38%, -.

一、股东股份质押的基本情况 二、股东股份累计被质押情况 截止本公告披露日,夏曙东持有公司股份319,590,408股,占公司总股本的21.50%;累计质押公司股份246,416,852股,占公司总股本的16.58%,占其直接持有公司股份的77.10%。 截止本公告披露日,夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份561,120,976股,占公司总股本的37.74%;累计质押公司股份316,239,852股,占公司总股本的21.27%,累计质押股份数占其共同持股

总数的56.36%。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细。 特此公告。

北京千方科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-041 债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日接到公司股东北京建信股权投资基金(有限合伙)的通知,获悉北京建信股权投资基金(有限合伙)所持有本公司的股份办理解除质押登记手续,具体事项如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 解除质押股数, 质押开始日期, 解除质押日期, 质权人, 本次解除质押占其所持股份比例. Row 1: 北京建信股权投资基金(有限合伙), 否, 19,500,000, 2018-04-24, 2019-05-13, 江苏银行股份有限公司北京东四环支行, 26.77%. Row 2: 合计, -, 19,500,000, -, -, -, -, 26.77%.

一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计被质押情况 截止本公告披露日,北京建信股权投资基金(有限合伙)持有公司股份72,831,036股,占公司总股本的4.90%,其一致行动人建信(北京)投资基金管理有限公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)持有公司股份61,891,206股,占公司总股本的4.16%;北京建信股权投资基金(有限合伙)及其一致行动人合计持有公司股份134,722,242股,占公司总股本的9.06%。

本次解除质押后,北京建信股权投资基金(有限合伙)及其一致行动人所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的质押登记证明。 特此公告。

北京千方科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-042 债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

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。

北京千方科技股份有限公司2018年年度权益分派方案已于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.110000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.055000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2019年5月21日,除权除息日为:2019年5月22日。 三、权益分派对象 本次分派对象为:截止2019年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

Table with 3 columns: 序号, 股东账号, 股东名称. Row 1: 1, 01*****922, 夏曙东. Row 2: 2, 08*****072, 北京中智汇通信息科技有限公司. Row 3: 3, 01*****595, 夏曙锋. Row 4: 4, 01*****125, 张志平. Row 5: 5, 01*****888, 翰志斌.

象获赠的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依上述原因调整限制性股票的回购价格及数量。 公司2018年度权益分派方案实施后,2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。 本次限制性股票激励计划所涉回购价格的调整,尚待公司董事会审议通过后实施。 六、咨询机构 咨询地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦证券事务部 咨询联系人:张兴明、康提 咨询电话:010-50821818 传真电话:010-50822000 特此公告。

北京千方科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-024

成都红旗连锁股份有限公司 关于参加 2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活

动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景网络路演中心”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司董事会秘书、董事长、总经理曹世如女士;副董事长、董事会秘书、副总经理曹俊先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-025

成都红旗连锁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2019年5月18日任期届满,鉴于公司新一届董事会董事候选

人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中,预计不能在任期届满前完成选举工作。为保证公司董事会、监事会的工作的连续性、稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行,同时,公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董

事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事

会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十四日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-033

深圳市同为数码科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的说明 深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日(2019年5月13日、2019年5月14日)收盘价价格涨幅偏离度累计达到21.93%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价

格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。 2、公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2018年度报告》(公告编号:2019-016)、《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-018),在《2019年第一季度报告全文》中对2019年1-6月的盈利作出了-500万元至400万元的预计。 3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2019年5月15日