

代 表 人 姓 名 职 务 公 告 号 号

北 四 型 属 份 公 司 四 届 事 会 七 会 决 公 告

公 司 及 事 会 全 体 成 员 保 信 息 披 露 内 容 实 准 和 完 整 ，
假 冒 、 导 性 或 大 大 。

北 四 型 属 份 公 司 （ 以 下 “ 公 司 ” ） 四 届 事 七 会 于 2020 年 10 月 29 日 以 场 合 式 召 开 ， 会 已 于 2020 年 10 月 23 日 以 传 真 、 电 子 件 和 视 频 式 全 体 事 会 召 开 。 会 应 到 事 3 人 ， 实 到 事 3 人 ， 公 司 事 会 书 长 志 国 先 列 席 了 会 。 会 召 开 合 符 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 会 决 议 合 法 有 效 。

会 决 议 由 事 会 主 席 张 女士 主 持 ， 与 会 事 会 成 员 审 议 后 ， 以 场 决 议 式 审 议 了 如 下 事 项 ：

一、审 议 《 公 司 2020 年 三 季 度 报 告 》

公 司 事 会 已 按 照 中 国 证 券 法 律 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 规 定 制 定 了 《 2020 年 三 季 度 报 告 全 文 》 ， 制 定 程 序 合 法 有 效 ， 报 告 内 容 实 准 、 完 整 地 反 映 了 公 司 实 际 情 况 ， 不 存 在 任 何 假 冒 、 导 性 或 大 大 。

具 体 内 容 公 司 刊 布 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 网 上 《 2020 年 三 季 度 报 告 全 文 》 。

投 决 议 为 同 意 票 数 为 3 票 ， 反 对 票 数 为 0 票 ， 弃 权 票 数 为 0 票 。

二、审 议 《 关 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 对 前 续 报 告 的 修 正 》

公 司 与 天 合 有 限 公 司 、 北 合 同 受 家 控 制 ， 公 司 收 购 天 合 有 限 公 司 、 北 合 有 限 公 司 完 成 后 ， 形 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并 。 据 《 企 业 会 并 准 则 》

则 号—企业合并》、《企业会计准则 号— 投 》 关 定，参
与合并 企业在合并前后均受同一 控制且 控制并 性 ，为同一控
制下 企业合并。 公司与 合并 天 企 合并中取得 产及 债，
均按 合并 合并 价值 。

据《企业会计准则 号—合并 务报 》 关 定，在报告 内因
同一控制下企业合并增加子公司以及业务， 制合并 产 债 ，应当 整合
并 产 债 初数； 制合并利 应当将 子公司以及业务合并当
初 报告 收入、 、利 入合并利 。同 应当对上 报 各
报 关 整， 同合并后 报告主体 控制 开始控制
一 存在。

公司对 2019 年 1-9 合并报 整， 合《企业会计准则》
定， 利于 实反 公司实 成 ， 利于保护全体 东 利 。同
意对 2019 年 1-9 合并报 整。

公司 事对 事 发了 同意 意 。

投 决 为：同意 数为 3 ，反对 数为 0 ，弃 数为 0 。

公告。

北四 型 属 份 公司 事会

2020 年 10 月 29 日