

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-020

北京启明星辰信息技术股份有限公司  
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为93,147,460股,占公司总股本的44.88%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年6月24日。

一、首次公开发行股票已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]3664号文核准,北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股2,500万股,并于2010年6月23日在深圳证券交易所中小板挂牌上市,上市后公司总股本为998,759,123股。

公司于2011年8月31日召开2011年第三次临时股东大会审议通过《2011年半年度公积金转股本方案》,同意以公司2011年6月30日总股本98,759,123股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为197,518,246股。

公司于2012年5月25日取得中国证监会[2012]688号《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司重大资产重组及向齐腾等发行股份购买资产的批复》,核准公司通过发行股份及现金支付的方式,购买自然人齐腾、刘科全合法持有的北京网御星信息技术有限公司合计100%股权,本次交易由公司向齐腾、刘科全发行股份购买股份合计为10,043,421股,本次交易完成后,公司总股本变更为207,561,667股。

截止本公告发布日,尚未解除限售的股份数量为106,448,811股,含:首次公开发行股票限售股93,147,460股,首次公开发行后限售股10,043,421股,高管锁定股3,257,930股。

二、申请解除限售股份履行承诺情况

1、上市公司公告作出的承诺:

(1)公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严义为承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有公司股份,也不由公司收购该部分股份。

(2)担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持西藏天辰的股份;同时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。

2、招股说明书中作出的承诺:

本次申请解除首次公开发行股票限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公司公告书中做出的承诺一致,其股东名称与招股说明书及上市公司公告书一致。

3、股东后续追加的承诺:

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来长期发展信心,着眼于维护公司二

级市场股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人王佳于2012年11月28日通过二级市场市场累计增持公司股份249,501股,王佳及其一致行动人承诺:在增持期间及法定期限内,不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不计划增持;在增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

4、经核查,在限售期内,上述股东均严格履行了承诺,不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司也未发生对其违规担保情况。本次解除股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求,不存在实质性障碍。本次解除限售股份的持有人名称与实际持有人名称一致。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年6月24日。

2、公司本次申请解除限售的股份总数为93,147,460股,占公司总股本的44.88%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为2人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总 数(股)	本次解除限售股 数(股)	备注
1	王佳	77,021,772	77,021,772	董事长、总经理
2	严立	16,125,688	16,125,688	董事、副总经理
	合计	93,147,460	93,147,460	

5、可能影响本次解除限售股份实际上市流通时间和数量的有关情况的说明:

(1)公司所有股东王佳、严立担任公司董事、高级管理人员,其承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

(2)股东王佳本次解除限售的股份77,021,772股,其中29,200,000股处于质押冻结状态。

6、公司董事会承诺:将监督间接持有上市公司股份的公司董事王佳在出售股份时严格遵守承诺,并将定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会  
2013年6月19日

公司的经营业绩会造成一定风险影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划继续与银行开展远期结售汇业务。

二、北方新宇2013年预计开展的远期结售汇交易情况

实施主体:北京北方新宇信息技术有限公司

远期结售汇品种:日元远期结售汇

本次申请2013年远期结售汇金额:不超过120,000万日元

2013年全年远期结售汇金额:共计不超过122,500万日元

三、远期结售汇品种

北方新宇的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同币种的公司采用日元进行结算;开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

四、可行性分析

1、拟投入金额

在2013年度开展远期结售汇业务除需要按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入资金,该保证金使用北方新宇的自有资金,缴纳的保证金比例按照与银行签订的具體协议确定。

2、银行渠道

公司及子公司北方新宇多年来与各大商业银行保持良好合作关系,本次拟进行的外汇远期结售汇业务为成熟的商业银行业务。

3、公司内部管理与流程管理

公司董事会已通过了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,以此为依据规范公司及子公司的相关业务操作,经过前次远期结售汇业务的操作,公司已经积累了管理经验,建立了成熟的操作流程。

五、远期结售汇的风险分析

北方新宇将进行的远期结售汇业务会遵循利率汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利的交易操作,因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据北方新宇与客户所签订的汇率的情况,严格与回款时间进行匹配进行交易。

远期结售汇业务可以缓解汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司及其子公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能低于对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割对客户损失。

4、回款与履约风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司及子公司会根据银行远期结售汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生大幅波动,如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出请求,与客户协商调整价格。

2、公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务,防范国际贸易业务中的汇率风险,按照相关法律法规,结合公司具体情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,使公司在开展外汇套期保值业务时系统认真履行此制度的要求。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的国际贸易贸易业务收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过超出业务收入上限预测。

2013年1月30日,公司召开博彦科技股份有限公司第一届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于子公司开展2013年远期结售汇业务的议案》,公司董事一致表决同意北方新宇2013年度开展以外套期保值为目的的外汇远期结售汇业务,远期结售汇品种为日元远期结售汇,申请远期结售汇金额不超过92,500万日元。

本次申请的远期结售汇金额120,000万日元为在第一届董事会第十四次临时会议中审批的92,500万日元之外继续申请的额度。

七、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行相应核算和披露。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会  
2013年6月18日

通知和会议材料。

3、本次监事会会议于2013年6月18日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议决议情况

经董事审议表决通过,本次监事会会议形成如下决议:

同意本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事田继红同时在经发集团任职,为本议案的关联监事,故在审议本议案时该监事予以回避表决,审议本议案的有效表决监事为2人。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2013年6月18日本公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了2013年度该日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博彦股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-022

西安交大博通资讯股份有限公司关于

日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,因为2013年度该日常关联交易金额目前未达到3000万元,目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。?????

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议程序

2013年6月18日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,审议通过了《本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事田继红同时在经发集团任职,为本议案的关联监事,故在审议本议案时上述3名董事予以回避表决,审议本议案的有效表决董事为4人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-022

西安交大博通资讯股份有限公司关于

日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,因为2013年度该日常关联交易金额目前未达到3000万元,目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。?????

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议程序

2013年6月18日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,审议通过了《本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职,为本议案的关联董事,故在审议本议案时上述3名董事予以回避表决,审议本议案的有效表决董事为4人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-021

西安交大博通资讯股份有限公司关于

日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,因为2013年度该日常关联交易金额目前未达到3000万元,目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。?????

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议程序

2013年6月18日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,审议通过了《本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职,为本议案的关联董事,故在审议本议案时上述3名董事予以回避表决,审议本议案的有效表决董事为4人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-021

西安交大博通资讯股份有限公司关于

日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,因为2013年度该日常关联交易金额目前未达到3000万元,目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。?????

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议程序

2013年6月18日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,审议通过了《本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职,为本议案的关联董事,故在审议本议案时上述3名董事予以回避表决,审议本议案的有效表决董事为4人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2013-021

西安交大博通资讯股份有限公司关于

日常关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,因为2013年度该日常关联交易金额目前未达到3000万元,目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。?????

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议程序

2013年6月18日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人,审议通过了《本公司控股76%的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)与西安经济技术开发区管理委员会(简称“经开区管委会”)在2013年度进行日常关联交易的事项。

截至2013年5月31日,2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议,也不会向经发基础做出相关承诺;经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性,每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估,只能够预计金额区间。2012年度该等关联交易总金额为23,887,846.35元,2013年度预计该等关联交易总金额在2000-3000万元之间。如果2013年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过3000万元,公司将再次召开董事会和监事会予以审议,并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”)持有本公司20.4%股权,经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人,本交易事项为日常关联交易,本公司监事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职,为本议案的关联董事,故在审议本议案时上述3名董事予以回避表决,审议本议案的有效表决董事为4人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》2012年修订》相关规定,若2013年度该等关联交易的金额在3000万元以上、且占本公司最近一期2012年度经审计净资产绝对值5%以上,则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到3000万元,故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内,无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于2013年6月19日在《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会  
2013年6月18日

股票代码:600455 股票简称:博通