

信息披露Disclosure

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2014-014
债券代码:122014 债券简称:09 豫园债
债券代码:122058 债券简称:10 豫园债
债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	0.21
每股现金红利(扣税后)	0.1995
股权登记日	
除权(除息)日:2014年6月13日	
现金红利发放日	
现金红利发放日	2014年6月13日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第1次股东大会(2013年年会)于2014年4月22日在上海影城以现场方式召开。会议审议通过了公司2013年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在2014年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、分配、转增股本方案
(一) 发放年度:2013年度

(二) 发放范围:

截止2014年6月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以1,437,321,976股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利1.995元,共计派发股利301,837,614.96元。实施后总股本为1,437,321,976股,增加0股。

2013年度公司报表中母公司实现净利润290,309,776.06元,按母公司2013年度净利润的10%提取法定盈余公积29,030,977.61元,加年初未分配利润1,712,980,147.09元,本年可供股东分配利润为1,974,258,945.54元。再扣除已根据2013年第一次股东大会决议分配的2012年度现金红利291,776,361.13元,实际可供股东分配利润为1,682,482,584.41元,现拟以2013年底公司股本总额1,437,321,976股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.1元(含税),共计301,837,614.96元,结余未分配利润1,380,644,969.45元,结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

三、实施日期

(一) 股权登记日

除权(除息)日:2014年6月13日
现金红利发放日

现金红利发放日

2014年6月13日

四、 分派对象
截止2014年6月12日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

1.上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海豫园(集团)有限公司<包括黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理的股份>的现金红利由本公司直接派发。其余流通股的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再派发。

2.对于A股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]185号)》有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.1995元。

如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份,所转让的股份持购期限在1年以内(含1年)的,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持购期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司,中登公司上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内

代为向主管税务机关申报缴纳。具体税率为:相关持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税率为10%;持股期限超过1年的,实际税率为5%。

3.对于A股的居民企业股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发每股税前现金红利0.21元。

4.对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009[47]号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际发放现金红利为每股0.189元;如该类股东取得股息红利收入需要享受退税优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关办理退税申请。

5、对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

六、有关咨询办法
咨询地址:上海豫园旅游商城股份有限公司董事会办公室
咨询电话:021-23029999

传真:021-23028573

七、备查文件目录

公司2014年第1次股东大会(2013年年会)决议及公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
日期:2014年6月9日

北京北纬通信科技股份有限公司 关于发行股份以及支付现金购买资产的一般风险提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于 2014 年 6 月 9 日开市起复牌。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大资产重组事项自2014年3月11日开始停牌。停牌期间,公司根据相关规定至少每6个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。2014年6月6日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并于2014年6月9日披露了本次董事会会议决议及《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。公司股票将于2014年6月9日开市起复牌。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰及北京汇成众邦科贸有限公司合计持有的杭州掌盟软件技术有限公司(以下简称“杭州掌盟”)182.97%的股权,对价为36,180万元。本次交易完成后,公司通过全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司、九天盛信(北京)文化传播有限公司间接持有杭州掌盟17.03%的股权,本次交易完成后公司将直接间接持有杭州掌盟100%的股权。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定,如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能被存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项被暂停、终止或面临的风险。公司提示投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2014年6月6日上午9:00以通讯方式召开,会议通知已于2014年5月27日以电子邮件和传真的方式发出。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,公司符合非公开发行股票的条件及上市公司发行股份购买资产的有关法律、法规规定。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

1 整体方案

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京汇成众邦科贸有限公司(以下简称“汇成众邦”),蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰(以下统称“交易对方”)合计持有的杭州掌盟软件技术有限公司(以下简称“杭州掌盟”、“标的公司”)82.97%的股权(以下简称“标的股权”)(以下简称“本次交易”)。其中,公司就本次交易向蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰支付的对价中40%以现金方式支付,其余60%以公司向其定向发行股份的方式支付;公司就本次交易向汇成众邦支付的对价均以现金方式支付。

在标的的股权交割完毕后的十个工作日内全部支付。

公司就本次交易向蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰支付的对价中40%以现金方式支付,在不考虑奖励对价的情况下,由公司任代扣代缴个人所得税后分期支付,其中在标的的股权交割完毕后的十个工作日内支付现金对价的40%,在杭州掌盟2014年度、2015年度、2016年度审计报告出具后的十个工作日内分别支付现金对价的20%,但公司向前述交易对方支付现金对价时,还应以该等交易对方在当年无需进行盈利补偿或已履行盈利补偿后仍需要支付现金对价为前提。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

2 本次交易的标的股权

本次交易的标的股权为汇成众邦以及蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰合计持有的杭州掌盟82.97%股权。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

3 本次交易的标的股权价格

经初步预估,杭州掌盟全部股东权益的预估值为43,600万元,交易各方据此初步确定标的股权作价36,180万元,并将在具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的基础上最终协商确定标的股权作价。

本次交易的标的股权价格的最终确定尚须公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

4 本次交易的现金对价

公司就本次交易向汇成众邦支付的对价均以现金方式支付,由公司在标的的股权交割完毕后的十个工作日内全部支付。

公司就本次交易向蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰支付的对价中40%以现金方式支付,在不考虑奖励对价的情况下,由公司任代扣代缴个人所得税后分期支付,其中在标的的股权交割完毕后的十个工作日内支付现金对价的40%,在杭州掌盟2014年度、2015年度、2016年度审计报告出具后的十个工作日内分别支付现金对价的20%,但公司向前述交易对方支付现金对价时,还应以该等交易对方在当年无需进行盈利补偿或已履行盈利补偿后仍需要支付现金对价为前提。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

5 本次交易的股份对价

5.1 本次交易的股份对价之发行方式及发行对象

本次交易中,公司向蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰支付的对价中60%以向该等主体定向发行股份的方式支付。

5.2 本次交易的股份对价之发行种类和面值

本次交易中购买资产向特定对象发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

5.3 本次交易的股份对价之定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关規定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

因此,本次交易中发行股份购买资产之非公开发行的股票的价格以本次董事会决议公告日为准。据此计算,公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价为60.5027元/股,考虑除权除息事项后,经交易各方友好协商,购买资产之股份发行价格为25.18元/股。

在上述股份发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行股份的价格作相应调整。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

5.4 本次交易所涉及的股份发行之发行数量

本次交易中,公司向蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰发行的A股股票数量将根据标的股权评估价值确定,且须经股东大会审议通过并经中国证监会核准。

在上述股份发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规

则对上述发行股份数量作相应调整。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

5.5 本次交易所涉及的股份发行之上市地点

本次向交易对方发行的股票在锁定期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

5.6 锁定期安排

本次交易所涉及非公开发行股份的发行对象就锁定期安排分别作出如下承诺:

①张苗苗、马琴、马峰承诺,因本次交易所取得的公司定向发行的股份,自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

②蔡红兵、冯利平、钟伟俊承诺,因本次交易所取得的公司定向发行的股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让,在上述锁定期满后,其在本次交易所取得的公司定向发行的股份应按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售(按其本次交易中所取得的公司定向发行的股份比例分别计算):

A. 第一期应在股份发行结束满12个月且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后方可解除限售;

B. 第二期应在股份发行结束满24个月且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后方可解除限售;

C. 第三期应在股份发行结束满36个月且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后方可解除限售。

③前述交易对方基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守相应股份锁定的规定。

④持有杭州掌盟股权的交易对方因本次交易取得上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

6 本次交易所涉及的奖励对价

根据交易各方签署的发行股份及支付现金购买资产协议的约定,如杭州掌盟在2014年度至2016年度实际实现的净利润(指扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润,下同)总和高于承诺期承诺净利润总和,则差额部分的45%应作为奖励对价,在杭州掌盟2016年度审计报告出具后十个工作日内,由杭州掌盟根据杭州掌盟董事会审议通过的奖励对价分配方案一次性分配给截至2016年12月31日仍在杭州掌盟留任的核心层股东(指杭州掌盟的创始股东蔡红兵、冯利平、钟伟俊,下同),但该等奖励对价的总金额不应超过5,000万元。

如杭州掌盟在2017年度、2018年度所实现的净利润均超过5,000万元,则超过部分的25%将作为奖励由杭州掌盟支付给截至2018年12月31日仍在杭州掌盟留任的核心层股东。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

7 期间损益

自本次交易的审计、评估基准日2014年3月31日(不含当日)起至股权交割日(含当日)止,杭州掌盟在此期间产生的收益由公司享有;杭州掌盟在此期间产生的亏损中由82.97%的部分由交易对方按照本次交易前各自在杭州掌盟的持股比例承担。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

8 标的公司及公司滚存未分配利润的安排

本次交易各方同意,杭州掌盟截至评估基准日的未分配利润归公司所有,杭州掌盟自评估基准日至标的股权交割日(标的股权过户至公司名下之日)不得再行对其股东分配现金股利。

在股份发行结束之日后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

9 业绩承诺及补偿

9.1业绩承诺

除汇成众邦以外的其他交易对方承诺杭州掌盟在2014年度、2015年度、2016年度(以下将上述年度统称为“承诺期”或“补偿期限”)实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为4,000万元、4,800万元、5,700万元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

9.2盈利预测补偿

在承诺期内,如果杭州掌盟当年实际利润未达到承诺利润,则除汇成众邦以外的其他交易对方应以当年应补偿金额为基数按照各自在本次交易中所获对价占除汇成众邦以外的交易对方在本次交易中所获交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额,并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内,向公司支付补偿,但除汇成众邦以外的交易对方中每一方就所承担的上述补偿责任互不承担连带责任。

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易的对价总额-已补偿金额

本次交易中,具体的补偿方式及补偿原则如下:

1、若当年应补偿金额未超过公司就本次交易应支付但根据分期支付安排尚未支付完毕的现金对价金额(不包括公司逾期未支付的部分),则应以当年应补偿金额优先抵该等剩余现金对价,被抵扣的现金对价将不再支付。

2、若当年应补偿金额已超过公司就本次交易应支付但根据分期支付安排尚未支付完毕的现金对价金额(不包括公司逾期未支付的部分),则在以当年应补偿金额优先抵该等剩余现金对价后,除汇成众邦以外的其他交易对方还应就不足部分另行进行股份补偿。

3、若除汇成众邦以外的交易对方进行股份补偿后,仍无法弥补当年应补偿金额,则就该等交易对方还应就不足部分另行进行现金补偿,现金补偿数额的计算公式为:现金补偿金额=当年应补偿金额-当年已抵现金对价-当年已补偿股份总数×发行股份价格。

4、补偿股份数量的计算公式为:补偿股份数量=当年应补偿金额/本次交易的股份发行价格。如除汇成众邦以外的交易对方持有的公司股份数量,因公司在本次发行结束后,实施转增、股票股利分配等除权行为导致调整变化,则补偿股份数量作相应调整。

公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由交易对方根据所补偿股份数量作相应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年补偿股份的数量。

以上所补偿的股份由公司以1元总价回购后注销。除汇成众邦以外的交易对方应适时促成上市公司股东大会审议通过与前述股份回购事宜相关的议案。

5、除汇成众邦以外的交易对方中的任何一方向公司支付的现金补偿与股份补偿的合计金额不超过本次交易的总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

9.3期末减值补偿

在本次交易的补偿期限届满后三个月内,公司应聘请经除汇成众邦以外的交易对方认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所对杭州掌盟出具《减值测试报告》,如标的股权的期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已抵现金对价+已支付现金补偿金额,则除汇成众邦以外的交易对方应就减值补偿金额(即标的股权期末减值额-已补偿股份总数×发行股份价格-已抵现金对价-已支付现金补偿金额,下同)按照各自在本次交易中所获对价占除汇成众邦以外的其他交易对方在本次交易中所获交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额,向公司另行补偿,但除汇成众邦以外的交易对方就所承担的上述补偿责任互不承担连带责任。

上述减值补偿义务人应在《减值测试报告》出具且收到公司要求其履行补偿义务的通知后的三十个工作日内,向公司进行补偿,其补偿方式及补偿金额等的计算与盈利预测补偿相一致。

上述各减值补偿义务人对标的股权减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次交易的总对价。

如除汇成众邦以外的其他交易对方就本次交易所取得的公司股份数,因公司在本次发行结束后,实施转增、股票股利分配等除权、除息行

为导致调整变化,则就标的股权减值补偿的补偿股份数量作相应调整。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

10 标的股权权属转移及违约责任

发行股份购买资产协议生效后30个工作日内,交易对方应负责完成标的股权过户的工商变更登记手续,公司应提供必要的文件 and 帮助。

本次交易实施的先决条件满足后,交易对方中的任何一方违反前述的约定,未能按照发行股份购买资产协议约定的期限办理完毕标的股权交割,则违约方每逾期一日,应当以交易对价为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮20%计算违约金支付给公司,但由于公司的原因导致逾期办理标的的股权交割的除外。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

11决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自启动延长至本次交易实施完毕之日。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

本次交易系公司为进一步整合业务,增强与现有主营业务的协同效应,在其控制权不发生变更的情况下,向控股股东、实际控制人或者其控制的企业之外的特定对象发行股份购买资产,根据本次交易标的股权的预估价格,本次发行股份数量约为941.30万股,低于发行后公司总股本的5%,但公司拟购买资产的交易金额为 36,180万元,不低于1亿元人民币,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款的相关规定。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,具体分如下:

(一)本次交易的标的股权为杭州掌盟82.97%的股权,杭州掌盟已经履行生产经营所需的报批程序并取得相关权属,本次交易尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。上述批准事项已在本次交易预案中进行了详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

(二)本次交易的交易对方已经合法拥有杭州掌盟的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形;杭州掌盟不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;本次交易完成后,公司将通过直接或间接方式持有杭州掌盟100%的股权。

(三)杭州掌盟拥有生产经营所需的完整资产,本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(四)本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少并表关联交易、避免同业竞争。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次交易不构成关联交易议案》

本次交易的交易对方为汇成众邦、蔡红兵、冯利平、钟伟俊、张苗苗、马琴、马峰在本次交易前与公司不存在关联关系,公司购买交易对方所持有的杭州掌盟股权不构成关联交易。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》

同意公司与本次交易的交易对方签署附条件生效的《北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》

同意公司拟定的《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,预案具体内容刊登于2014年6月9日的巨潮资讯网。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

同意公司聘请中信建投证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中企华资产评估有限公司分别对本次交易提供财务顾问、法律、审计及评估服务。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的事项》

本次以发行股份及支付现金方式购买资产预案披露前20个交易日公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

同意授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜,包括但不限于:

1、制定和实施本次交易的具体方案,并根据公司股东大会的批准和中国证监会的核准情况及市场情况,全权负责办理和决定本次交易的具体事宜;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,包括但不限于履行独立财务顾问及其他中介机构协议、上市协议、股权转让协议、发行股份购买资产协议、交易交割协议;

3、本次交易事项完成后,办理公司章程相关条款修改、非公开发行股票登记及相关法律报告、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续;

4、如有权部门对本次交易购买资产有新的规定或具体要求,根据相关规定和有权部门对本次交易方案进行必要的调整;根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料;

5、办理与本次交易有关的其他事宜;

6、本次授权自股东大会通过之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易方案的核准文件,则该授权有效期自启动延长至本次交易实施完毕日。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》

公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

同意暂不召开股东大会,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会,并由董事会召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案以及与本次交易相关的其他议案。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一四年六月六日

证券代码:0002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-048

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2014年6月6日上午10:30以现场会议方式召开,会议通知已于2014年5月27日以电子邮件和传真的方式发出,应出席会议监事3

人,实际出席的监事3人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规、法规规定的议案》