证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2014-36

# 太原双塔刚玉股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 太原刚玉 | 股票代码 | 000795 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周玉旺 | 李艳 | |
| 电话 | 0351-5501213 | 0351-5501213 | |
| 传真 | 0351-5501211 | 0351-5501211 | |
| 电子信箱 | tygydmc@twin-tower.com | tygydmc@twin-tower.com | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 393,728,287.02 | 449,609,422.81 | -12.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,023,080.57 | -28,638,423.88 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,977,467.26 | -28,902,892.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,715,914.18 | -97,772,219.01 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.033 | -0.103 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.033 | -0.103 | |
| 加权平均净资产收益率 | -4.31% | -8.00% | 3.69% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,702,397,790.29 | 1,533,736,887.80 | 11.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 204,775,330.40 | 213,798,410.97 | -4.22% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 62,197 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.66% | 71,035,227 | 0 | 质押 | 54,700,000 |
| 太原东山煤矿有限责任公司 | 国有法人 | 7.67% | 21,236,624 | 0 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 4,231,729 | 0 | | |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 1.53% | 3,356,987 | 0 | | |
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 3,166,291 | 0 | | |
| 吕新军 | 境内自然人 | 1.14% | 1,664,387 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.37% | 1,030,000 | 0 | | |
| 吕荣灯 | 境内自然人 | 0.26% | 992,432 | 0 | | |
| 吕新兵 | 境内自然人 | 0.25% | 803,700 | 0 | | |
| 孙必猛 | 境内自然人 | 0.23% | 634,752 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中横店集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 无 | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,由于受国内外经济环境的影响,钕铁硼磁性材料的市场需求不旺,市场价格受到一定制约。面对严峻的市场形势,公司积极采取应对措施,在保证生产稳定的基础上,适时调整经营策略。公司通过优化主导产业钕铁硼磁性材料的产品结构,扩大高附加值产品比例,加大市场开拓力度,进一步强化内部管理,积极推行成本控制体系,扎实、有效推进各项措施。在不利的市场环境下,公司2014年半年度实现营业收入393,728,287.02元,上年同期为449,609,422.81元;营业利润-16,179,258.06元,上年同期为-32,494,245.81元;净利润-9,255,201.67元,上年同期为 -29,178,979.11 元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

股票简称:太原刚玉　证券代码:000795　编号:2014-37

# 太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十七次会议的会议通知于2014年8月10日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2014年8月20日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席6名,董事徐文财先生、胡天高先生因工作原因均委托董事樊熊飞先生代为出席会议并行使表决权,董事张克难先生因工作原因委托副董事长张鸿恩先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司二〇一四年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于参股子公司关停并清算的议案》。

太原市政府为推进太原东山低碳工业园的建设,决定对太原刚玉东山热电有限公司2×12MW小功率燃煤机组实施关停,并下发了《关于对太原刚玉东山热电有限公司2×12MW机组实施关停的通知》。太原刚玉东山热电有限公司(以下简称“东山热电”)现已关停,并将进行清算。东山热电为公司的参股子公司,公司持有其8.82%股权。截至2014年1月31日,东山热电的总资产账面值为10,463.42万元,负债账面值为8,242.87万元,净资产账面值为2,220.55万元。根据太原市国资委并国资产权【2014】48号文“关于对太原刚玉东山热电公司《关于清产核资申报处理资产损失的申请》的批复意见”,已批准清产核资待处理核销权益。

公司参股子公司东山热电关停并清算,将会对公司的股权投资造成一定损失,但清算损失不会太大。对公司本年度利润不会造成重大影响。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

方中平先生因工作变动,请求辞去太原双塔刚玉股份有限公司常务副总经理职务。公司同意解聘其常务副总经理的职务,其将在公司担任其他职务。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理樊熊飞先生提名,公司同意聘请姚湘盛先生担任公司常务副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止(个人简历附后)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生对关于聘任及解聘公司高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

附:

姚湘盛,男,1975年6月出生,大专,助理工程师。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理;浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理;横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理;太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长;横店集团山西投资有限公司总经理、董事长。

姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-045

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 四维图新 | 股票代码 | 002405 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭民清 | 秦芳 | |
| 电话 | 010-82306399 | 010-84554886 ,010-82306399 | |
| 传真 | 010-82306909 | 010-82306909 | |
| 电子信箱 | guominqing@navinfo.com | qinfang@navinfo.com | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 451,422,174.40 | 354,403,793.14 | 27.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,658,281.12 | 46,833,110.23 | 25.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,588,814.56 | 38,669,261.54 | 12.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,716,144.33 | 67,697,942.83 | -59.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 1.97% | 0.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,967,213,284.28 | 2,987,971,914.97 | -0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,405,674,441.21 | 2,409,809,713.87 | -0.17% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 53,042 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国四维测绘技术有限公司 | 国有法人 | 12.58% | 86,994,019 | 0 | | |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 11.28% | 78,000,000 | 0 | | |
| 孙玉国 | 境内自然人 | 2.64% | 18,278,826 | 13,709,119 | | |
| 冯涛 | 境内自然人 | 1.43% | 9,905,824 | 5,527,912 | | |
| 北京九源恒通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 9,503,420 | 0 | | |
| 宋光海 | 境内自然人 | 1.16% | 7,990,746 | 0 | | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 7,410,672 | 0 | | |
| 诺兆英 | 境内自然人 | 1.03% | 7,138,701 | 0 | | |
| 章洪根 | 境内自然人 | 1.01% | 6,991,528 | 0 | | |
| 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 5,517,742 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司为公司第一大股东中国四维的一致行动人。(2)除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 截至2014年6月30日,公司前10名股东中:<br>1、股东北京九源恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,503,420股,通过普通证券账户持有0股,合计持有9,503,420股。<br>2.股东宋光海,通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,990,746股,通过普通证券账户持有0股,合计持有7,990,746股。<br>3、股东章洪根,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,985,328股,通过普通证券账户持有6,200股,合计持有6,991,528股。 | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

| 新控股股东名称 | 无 |
|---|---|
| 变更日期 | 2014年06月13日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF |
| 指定网站披露日期 | 2014年06月18日 |

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

| 新实际控制人名称 | 无 |
|---|---|
| 变更日期 | 2014年06月13日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF |
| 指定网站披露日期 | 2014年06月18日 |

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入45,142.22万元,比去年同期增长27.38%,营业利润3,634.51万元、归属于母公司所有者的净利润5,865.83万元,分别比去年同期增长141.76%和25.25%。在公司欧系和美系汽车客户产品销量提升的带动下,公司来自车载导航领域的导航电子地图收入实现较大幅度的增长。虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降,但由于其在公司整体收入中所占比重较低,对公司整体业绩影响较小。公司车联网及编译服务领域收入持续保持稳步增长,其他综合地理信息服务收入保持稳定。在车载导航领域收入和车联网及编译服务领域收入增长的带动下,公司利润实现同比增长。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-046

# 北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年8月20日11:30在公司6号会议室召开。本次会议通知于8月9日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审查通过《2014年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

?监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2014年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

二、审查通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2014年8月20日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-047

# 北京四维图新科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司独立董事王小川先生、董事宫浩先生、赵军先生提交的书面辞职报告。王小川先生鉴于公司股权结构发生变化,根据相关规定,不再适合继续担任公司独立董事,因此提出辞去公司独立董事、董事会战略委员会、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务;宫浩先生因个人原因,提出辞去公司董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务;赵军先生由于工作安排的原因,提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,独立董事王小川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,而不符合《公司章程》及有关法律法规的规定,公司将尽快选聘新的独立董事人选,在公司新聘任独立董事就任前,王小川先生将继续履行职责,直至公司新聘独立董事就任时其辞职正式生效。宫浩先生、赵军先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职申请送达董事会即日起生效。

王小川先生、宫浩先生、赵军先生在担任公司独立董事、董事期间,忠实、勤勉地履行各项职责,推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司董事会对王小川先生、宫浩先生、赵军先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年8月20日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-048

# 北京四维图新科技股份有限公司关于召开2014年度第二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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2014年度第二次临时股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月9日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间为:2014年9月8日~2014年9月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月9日上午9:30~11:30,下午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2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

4. 股权登记日:2014年 9 月 2 日

5. 召集人:公司第三届董事会

6. 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1)截止2014年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)需审议表决议案名称:

1、审议《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1.1选举马喆人先生为公司第三届董事会董事;

1.2选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事。

(二)披露情况:以上议案相关披露请查阅2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第三届董事会第五次会议决议公告及相关报告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。本议案采取累积投票制。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014 年 9 月 3日上午 9:00-11:30,下午 1:00-5:00(以 2014年 9 月 3日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案 | 本议案实施累积投票请填票数 | | |
| 1.1 | 选举马喆人先生为公司第三届董事会董事 | | | |
| 1.2 | 选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事 | | | |

累积投票制说明:

1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事,本次股东大会选举董事二名,故每位投票股东对董事拥有的总表决票数分别为其持股数×2。

2、股东可以集中行使表决权,将其拥有的相应类别的全部表决票数集中投给相应类别某一位候选人,也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给相应类别任意几名候选人。

3、如股东所投出的相应类别表决票合计数等于或小于其拥有的相应类别有效表决票总数,则选票有效;如股东所投出的相应类别表决票合计数超过其实际拥有的相应类别有效表决票总数的,该股东所投的选票作废。

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2014年　月　日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)投票代码:362405

(3)投票简称:四维投票

投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362405 | 四维投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(4)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表议案一,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案 | 362405 | 四维投票 | 买入 | 1.00元 |
| 1.1 | 选举马喆人先生为公司第三届董事会董事 | 362405 | 四维投票 | 买入 | 1.01元 |
| 1.2 | 选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事 | 362405 | 四维投票 | 买入 | 1.02元 |

C、对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00 期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:30即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:郭民清、秦芳

联系电话:(010)82306399、84554886

联系传真:(010)82306909

通讯地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层 邮编:100028

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年8月22日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-044

# 北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年 8月9日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知》。2014年8月20日公司第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(宫浩先生、赵军先生已辞去公司董事职务)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》。

公司 2014 年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第三届监事会第五次会议审议了此专项报告,并发表了核查意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》,同意提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会的提名,公司董事会同意马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议。公司独立董事对增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事候选人发表了同意独立意见。

马喆人先生、湛炜标先生简历见后附。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年 八 月二十日

附:

董事候选人简历

马喆人先生,中国国籍,拥有美国居留权,1970年10月出生,硕士学位。曾就职于摩托罗拉公司蜂窝系统部、国际管理咨询公司科尔尼(A.T. Kearney)担任董事经理。于2008年加入腾讯公司,现任腾讯公司副总裁, 负责地图和搜索业务。

马喆人先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

湛炜标先生,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士学位。曾任金蝶软件(中国)有限公司项目经理、微软(中国)有限公司华南区企业服务部经理。于2003年加入腾讯公司,现任腾讯公司投资并购部副总经理兼腾讯产业共赢基金执行董事,负责投资并统筹投资公司管理。

湛炜标先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-047

# 北京四维图新科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司独立董事王小川先生、董事宫浩先生、赵军先生提交的书面辞职报告。王小川先生鉴于公司股权结构发生变化,根据相关规定,不再适合继续担任公司独立董事,因此提出辞去公司独立董事、董事会战略委员会、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员职务;宫浩先生因个人原因,提出辞去公司董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务;赵军先生由于工作安排的原因,提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,独立董事王小川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,而不符合《公司章程》及有关法律法规的规定,公司将尽快选聘新的独立董事人选,在公司新聘任独立董事就任前,王小川先生将继续履行职责,直至公司新聘独立董事就任时其辞职正式生效。宫浩先生、赵军先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职申请送达董事会即日起生效。

王小川先生、宫浩先生、赵军先生在担任公司独立董事、董事期间,忠实、勤勉地履行各项职责,推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司董事会对王小川先生、宫浩先生、赵军先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年8月20日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2014-037

# 北京四维图新科技股份有限公司关于募集资金2014上半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行5,600万股A股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股A股,募集资金总额143,360.00万元,扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期未对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元,最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元,导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元, 该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入中国民生银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专户。

本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

金额单位:人民币元

| 议案序号 | 专户账号 | 截至2010年5月7日余额(元) | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行北京分行营业部 | 110902432610603 | 152,800,000.00 | 仅用于行人导航数据产品开发项目 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014170015930 | 897,372,984.59 | 114,500,000元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目;其余782,872,984.59元用于超募资金存储和使用 | |
| 华夏银行股份有限公司北京东单支行 | 40602000018019000004338 | 317,600,000.00 | 仅用于高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目 | |
| 合计 | | 1,367,772,984.59 | | |

(二)本期募集资金使用情况

1、本期以募集资金直接投入募集项目0.00万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元,以超募资金投资1,685.97万元,共计投入1,685.97万元,募集资金累计投入82,872.21万元。

2、本期以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3、募集资金专用账户本期累计利息收入965.56万元,手续费支出0.14万元。

(三)募集资金存放情况

截至2014年6月30日,尚未使用的募集资金余额为641,354,408.78元,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 专户银行 | 专户账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行北京分行营业部 | 110902432610603 | 募集资金专户 | 591.77 | 活期存款 |
| 招商银行北京分行营业部 | 110902432680001447 | 募集资金专户 | 17,546,044.12 | 定期存款 |
| 招商银行北京分行营业部 | 11090243268000102 | 募集资金专户 | 23,304,220.85 | 定期存款 |
| 招商银行北京分行营业部 | 110902432680000150 | 募集资金专户 | 4,932,000 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014170015930 | 募集资金专户 | 3,131.15 | 活期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014270001350 | 募集资金专户 | 109,824,501.66 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014270001368 | 募集资金专户 | 107,824,501.66 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014270001333 | 募集资金专户 | 109,554,501.66 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014260004238 | 募集资金专户 | 25,675,522.31 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014270001286 | 募集资金专户 | 51,719,683.14 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 0114014270001593 | 募集资金专户 | 103,103,716.00 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 700682622 | 募集资金专户 | 5,329,551.00 | 定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 | 700682817 | 募集资金专户 | 12,585,266.84 | 定期存款 |
| 华夏银行股份有限公司北京东单支行 | 40602000018019000004338 | 募集资金专户 | 67.04 | 活期存款 |
| 华夏银行股份有限公司北京东单支行 | 10257000000460930 | 募集资金专户 | 42,185,236.18 | 定期存款 |
| 华夏银行股份有限公司北京东单支行 | 10257000000445118 | 募集资金专户 | 15,543,973.40 | 定期存款 |
| 华夏银行股份有限公司北京东单支行 | 10257000000529042 | 募集资金专