

(上接B037版)

监委会关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：募集资资金使用》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资项目能有效提高募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理能力。公司募集资金投资项目不存在对募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。

同日公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金项目进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司购置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理制度》中的相关规定。

四、以票数赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

同意该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以票数赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于通过〈关于为四家全资子公司提供担保的议案〉；

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计师，同意续聘德勤关黄陈方会计师行为公司2015年度国际会计准则财务报告的核数师，以保证其核算准确，同意该议案提交公司2014年度股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2015年3月12日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2015-014号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》，关联董事陈宗年先生、刘刚先生、胡忠先生出席了会议并回避表决。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司2015年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子有限公司、北京海数据系统公司进行日常关联交易，预计总金额不超过1,800万元。

二、预计关联交易类别和金额

交易对方	交易内容	2015年预计发生金额	2014年发生金额
中国电子科技集团公司 下属研究所及公司	采购材料及劳务、委托加工	不超过60,000万元	20,816.95万元
中国电子科技集团公司 下属研究所及公司	销售商品、提供劳 务	不超过15,000万元	6,104.96万元
上海富瀚微电子股份有限 公司	提供劳务、采购买 料劳务	不超过6,000万元	3,343.15万元
北京海数据系统公司	采购材料及劳务	不超过500万元	150.62万元

三、关联方概况

(一)中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)及其下属研究所、公司

1.公司基本情况  
成立时间:2002年3月1日  
住所:北京市海淀区万寿路27号  
法定代表人:熊群力  
注册资本:47.69亿元  
实收资本:47.69亿元

中国电科是国务院国资委直属企业,是在航天信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的主要从事国民经济民用型电子信息系统工程、通信与电子设备、软件和关键元器件的研发与生产、设计、制造、销售、服务。中国电科所属二级研究所55家,上市公司一家,分部在全国18个省市自治区,现有职工2万多人,其中,中国工程院院士11名,国家级人才437人,享受国务院政府津贴的科技人员265人,拥有15个国家重点实验室、4个研发中心、9个研发中心、有20个博士后科研工作站,中国电科坚持军民结合、寓军于民的发展道路,积极参与国家信息化建设及国家重点工程建设,先后承担了大量公共安全系统工程和国家安全大项重点工程,是具备最先进技术竞争力的大型企业之一。

2.与公司的关联关系:为本公司实际控制人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“上海富瀚”)

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)北京振奇数据系统公司(以下简称“北京振奇”)

1.公司基本情况  
法定代表人:王劲君  
注册资本:人民币1097.4891万元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(四)北京振奇数据系统公司(以下简称“北京振奇”)

1.公司基本情况  
法定代表人:王劲君  
注册资本:人民币1097.4891万元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(五)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(六)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(七)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(八)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(九)北京振奇数据系统公司(以下简称“北京振奇”)

1.公司基本情况  
法定代表人:王劲君  
注册资本:人民币1097.4891万元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十一)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十二)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十三)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十四)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十五)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十六)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十七)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十八)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:杭州市黄浦区北京东路666号B区801-803室

经营范围:在集成电路芯片、电子元器件、通讯设备、系统软件领域的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十九)北京海数据系统公司(以下简称“北京海数据”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所地址:北京市朝阳区东直门外西八街房

经营范围:开发、生产计算机硬件、软件;开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统;计算机系统集成;提供自主品牌的技术咨询及售后服务;销售电子产品。

2.与公司的关联关系:公司董事长胡忠先生同时担任该公司董事,为本公司关联法人。

3.该公司依法依规履行经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二十)浙江海康威视数字技术有限公司(以下简称“浙江海康威视”)

1.公司基本情况  
法定代表人:胡忠  
注册资本:人民币10亿元  
住所