(上接B123版)

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-009

北京联信永益科技股份有限公司 2011年度日常关联交易预计公告

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、关联交易概述

与本公司发生交易的关联方主要包括:中国联合网络集团公司及其各下属省市分公司(以下简称"关联方")。

关联交易内容:北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"联信永益"、"公司")及公司全资子公司,向关联方销售产品和提供劳务,同时向关联方采购产品和接受劳务。

公司预计2011年度发生日常关联交易的情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	2011年预计发生额(不超过)	2010年实际发生额
向关联方销售产品和提供劳务	中国联合网络通信集团有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	3,000	378.53
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	18,000	14,895.39
	中国联合网络通信有限公司河北分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	3,000	2,060.48
	中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	2,000	1,885.18
	中国联合网络通信有限公司山西分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	3,000	4,725.73
	中国联合网络通信有限公司天津分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,500	864.29
	中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	7,000	137.40
	中国联合网络通信有限公司安徽分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	100	39.96
	中国联合网络通信有限公司广东分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	100	15.36
	中国联合网络通信有限公司山东分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	100	32.51
	中国联合网络通信有限公司其他分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	4,500	2,843.05
	小计		42,300	27,877.88
向关联方采购产品和接受劳务	联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	5,000	1,327.78
	中国联合网络通信有限公司其他分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	2,000	100
	小计		7,000	1,427.78
合 计			49,300	29,305.66

公司审议通过了上述关联交已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,关联董事陈钢、陆蕾回避表决。 表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。

截至2010年12月31 日公司经审计净资产为65,286.67万元,预计2011年度发生日常关联交易总额占公司2010年经审计净资产的75.51%,根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、中国联合网络通信集团有限公司

住所:北京市西城区金融大街21号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:常小兵

注册资本:873亿元

税务登记证号码:110108100016501

经营范围:固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务(具体业务种类、覆盖范围以许可证为准,有限期至2019 年1 月6 日);国内甚小口径终端地球站(VAST)通信业务、固定网国内数据传送业务、无限数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增值电信业务中的直线数据处理与交易处理业务,国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400 电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务,有效期至2014 年4 月9 日);《信息通信技术》期刊出版(限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营,有效期至2013 年12 月31 日);全国性互联网上网服务营业场所连锁经营;利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧(节)目、动画等其他文艺产品,从事互联网文化产品展览、比赛等活动。

主要股东:国家

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为25,312,252万元,营业收入为17,858,831万元,净利润为11,233万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人。

2、中国联合网络通信有限公司北京市分公司

住所:北京市西城区复兴门南大街6号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:刘守江

注册资本:无

税务登记证号码:110102801657272

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为2,075,498万元,营业收入为1,805,744万元,净利润为370,773万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

3、中国联合网络通信有限公司河北分公司

住所:石家庄高新技术开发区长江大道89号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:靳训锋

注册资本:无

税务登记证号码:130111804332035

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为860,841万元,营业收入为1,184,883万元,净利润为28,635万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

4、中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司

住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:李华

注册资本:无

税务登记证号码:230190726908659

经营范围生营业务:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为124,756万元,营业收入为738,003万元,净利润为16,453万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

5、中国联合网络通信有限公司山西分公司

住所:太原市高新技术产业开发区南中环

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:苏宝合

注册资本:无

税务登记证号码:140115728183970

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为717,834万元,净利润为21,078万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

6、中国联合网络通信有限公司天津分公司

住所:天津港保税区滨海八路88号807-2室

企业类型:台港澳投资企业分支机构

负责人:王金森

注册资本:无

税务登记证号码:120116727497804

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为467,675万元,营业收入为525,136万元,净利润为87,146万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

7、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司

住所:呼和浩特市如意开发区机场路2号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:莫一心

注册资本:无

税务登记证号码:15010170129219X

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为446,856万元,营业收入为522,863万元,净利润为-8,580万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

8、中国联合网络通信有限公司安徽分公司

住所:合肥市政务区祁门路1669号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:李超

注册资本:无

税务登记证号码:34010484902612X

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为1,410,691万元,营业收入为1,824,533万元,净利润为114,136万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

9、中国联合网络通信有限公司广东分公司

住所:广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:乔建葆

注册资本:无

税务登记证号码:440106890346651

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为740,109万元,营业收入为1,215,109万元,净利润为54,477万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

10、中国联合网络通信有限公司山东分公司

住所:济南市经三路77号

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构

负责人:霍海峰

注册资本:无

税务登记证号码:37010386308828X

经营范围:固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。

主要股东:中国联合网络通信(香港)股份有限公司

截至2010年12月31日,该公司的净资产额为1,410,691万元,营业收入为1,824,533万元,净利润为114,136万元。

该公司是公司第三大股东北京电信投资有限公司(特股19.04%)的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	已发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	中国联合网络通信集团有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	13.91
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	890.19
	中国联合网络通信有限公司河北分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	30.64
	中国联合网络通信有限公司山西分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	中国联合网络通信有限公司天津分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	52.42
	中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	中国联合网络通信有限公司安徽分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	中国联合网络通信有限公司广东分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	中国联合网络通信有限公司山东分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	100.23
	中国联合网络通信有限公司其他分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	-
	小计		1087.39
向关联方采购产品和接受劳务	联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	88.46
	小计		88.46
合 计			1,175.85

八、独立董事事前认可和独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料,独立董事认可并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定,未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

九、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-010

北京联信永益科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议,公司决定于2011年5月18日(周三)召开公司2010年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2011年5月18日(周三)上午9:30

3. 会议期限:半天

4. 会议地点:北京市海淀区238号柏彦大厦301会议室

5. 会议召开方式:现场表决

6. 股权登记日:2011年5月16日(周一)

二、会议审议事项:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》;

2. 审议《2010年度监事会工作报告》;

3. 审议《2010年度报告及其摘要》;

4. 审议《2010年度财务决算报告》;

5. 审议《2011年度财务预算报告》;

6. 审议《2010年度利润分配预案》;

7. 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;

8. 审议《关于2011年度日常关联交易的议案》;

9. 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》;

10. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。

以上议案已经公司2011年4月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛将在2010年度股东大会上做述职报告。

三、会议出席对象

1. 截止2011年5月16日交易结束,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本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1. 登记时间:2011年5月17日上午9:00-11:30,下午13:00 -16:00。

2. 登记方式:

⑴ 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续;

⑵ 法人股东凭借单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续;

⑶ 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真方式以2011年5月17日16:00前到达本公司为准),传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

⑷ 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,遵守并维护会议秩序。

3. 登记地点:北京联信永益科技股份有限公司证券部(北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层)

五、其他事项:

1. 联系方式

2. 联系地址:北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层。

3. 联系人:孙玉文 周洲

4. 电话:010-82327709 传真:010-82335950

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京联信永益科技股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数: 股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2010年度董事会工作报告			
议案2	2010年度监事会工作报告			
议案3	2010年度报告及其摘要			
议案4	2010年度财务决算报告			
议案5	2011年度财务预算报告			
议案6	2010年度利润分配预案			
议案7	关于续聘2011年度审计机构的议案			
议案8	关于2011年度日常关联交易的议案			
议案9	关于向民生银行申请综合授信的议案			
议案10	关于修改《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案			

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-011

北京联信永益科技股份有限公司 关于举行2010年度网上年度报告说明会的通知

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。

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度报告全文及摘要已于2011年4月28日正式披露,详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求,公司将于2011年5月6日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长李超勇先生,总经理、董事会秘书孙玉文先生,独立董事支晓强先生,财务总监毕玉农先生,保荐代表人朱彤先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京联信永益科技股份有限公司

2011年4月28日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-013

北京联信永益科技股份有限公司 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。

2011年4月26日,公司董事会收到董事王建庆女士的书面辞职报告。王建庆女士因自身工作繁忙,向董事会请求辞去公司董事及公司董事会审计委员会委员职务。辞职后,王建庆女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事王建庆女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常工作,辞职报告自2011年4 月26日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢王建庆女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年4月28日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-014

北京联信永益科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

2011年4月26日,公司监事会收到监事杨琳女士的书面辞职报告。杨琳女士因自身工作繁忙,向监事会请求辞去公司监事职务。辞职后,杨琳女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事杨琳女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此杨琳女士在公司股东大会新选举监事前仍继续履行监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

公司衷心感谢杨琳女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年4月28日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-015

北京联信永益科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]220 号文核准,北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"本公司")向社会公众公开发行不超过1,750 万股人民币普通股,每股发行价格为人民币28 元,募集资金总额为人民币490,000,000 元,扣除发行费用后募集资金净额459,286,330元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年3月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具"京都天华验字(2010)第021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)的规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益,由此增加募集资金净额840.30万元,调整后募集资金净额为46,768.93万元。

一、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的内容,结合公司募集资金使用状况及2011年发展计划,为提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司计划使用3,000万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。闲置募集资金补充流动资金到期前,公司将及时归还募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行;不存在变相改变募集资金用途的情形;本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%;本次补充流动资金时间未超过6个月;且保荐人、独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,并承诺使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。

二、保荐机构保荐意见

经核查,公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为:

1、本次使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金,可以缓解公司生产经营所需流动资金压力,并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

4、截至目前,该事项已履行相关法律手续,审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规及《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定。

同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。

三、独立董事意见

公司将部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,同意公司实施该事项。

四、监事会意见

公司将闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

特此公告。

北京联信永益股份有限公司董事会

2011年4月28日

合并所有者权益变动表

编制单位:北京联信永益科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36		161,751,461.48	51,030,000.00	27,331.74			5,307,962.81		69,715,711.04		126,081,005.59
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36		161,751,461.48	51,030,000.00	27,331.74			5,307,962.81		69,715,711.04		126,081,005.59
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		22,812,711.98		491,115,227.58					1,538,296.57		34,132,159.32		35,670,455.89
(一)净利润							23,425,897.58		23,425,897.58							45,876,455.89		45,876,455.89
(二)其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							23,425,897.58		23,425,897.58							45,876,455.89		45,876,455.89
(三)所有者投入和减少资本	17,500,000.00	450,189,330.00							467,689,330.00									
1.所有者投入资本	17,500,000.00	450,189,330.00							467,689,330.00									
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配					613,185.60		-613,185.60							1,538,296.57		-11,744,296.57		-10,206,000.00
1.提取盈余公积					613,185.60		-613,185.60							1,538,296.57		-1,538,296.57		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																-10,206,000.00		-10,206,000.00
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
(六)专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
(七)其他																		
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34		652,866,689.06	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36		161,751,461.48

母公司所有者权益变动表

编制单位:北京联信永益科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37	51,030,000.00	2,134.74			5,307,962.81		38,534,747.15	94,874,844.70
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37	51,030,000.00	2,134.74			5,307,962.81		38,534,747.15	94,874,844.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		5,518,670.36	473,821,185.96					1,538,296.57		3,638,669.10	5,176,965.67
(一)净利润							6,131,855.96	6,131,855.96							15,382,965.67	15,382,965.67
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							6,131,855.96	6,131,855.96							15,382,965.67	15,382,965.67
(三)所有者投入和减少资本	17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00								
1.所有者投入资本	17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					613,185.60		-613,185.60						1,538,296.57		-11,744,296.57	-10,206,000.00
1.提取盈余公积					613,185.60		-613,185.60						1,538,296.57		-1,538,296.57	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-10,206,000.00	-10,206,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,459,444.98		47,692,086.61	573,872,996.33	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37