

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)			单位:元 币种:人民币	
被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日	
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
				归属于母公司股东权益(+/-)

北京中软华融软件技术有限公司	公司持有12.25%的股权	-1,689,082.15	+1,689,082.15	
北京中软华融软件技术有限公司	公司持有12.25%的股权			

软件技术有限公司	公司持有50%的股权	-1,842,336.34	+1,842,336.34
北京中软仕信网络运营管理有限公司	公司持有16.40%的股权	-383,752.29	+383,752.29
上海浦东东方软件技术有限公司	公司持有9.82%的股权	-1,239,828.01	+1,239,828.01
甲电新信息技术公司	公司持有5.00%的股权	-5,000,000.00	+5,000,000.00
北京长域宽信信息技术有限公司	公司持有3.30%的股权	0.00	0.00
武汉玖比智能科技有限公司	公司持有18.00%的股权	-3,194,609.86	+3,194,609.86
上海软件产业发展有限公司	公司持有12.50%的股权	-200,000.00	+200,000.00
合计		-13,449,608.67	+13,449,608.67

长期股权投资准则调整对于合并财务报表影响(一) 列示说明

1、对于在合并财务报表中不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,自2014年7月1日起调整为可供出售金融资产核算,并追溯调整2014年报表期初数。调整后报表长期股权投资金额减少13,549,608.67元,可供出售金融资产金额增加13,549,608.67元。

2、对于不具有控制、共同控制或重大影响

按照新修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,外币报表折算差额科目自2014年7月1日起转入其他综合收益科目核算。调整后报表其他综合收益金额增加13,549,608.67元。

—45,363,883.54元,其他综合收益金额增加—45,363,883.54元。按照新准则要求将权益法下在被投资单位因其他变动引起的权益变动以后将主分类进损益的其他综合收益中享有的份额,自2014年7月1日

截至其他综合收益科目年初数，并追溯调整2014年报表期初数据，调整后报告资本公积金额减为16,198.28元，其他综合收益金额增加至16,198.28元。

证券简称：GOM36E 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-026

中国软件与技术服务有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第五届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

(二)本次董事会会议通知和材料于2014年10月7日以电子邮件形式发出；

(三)本次董事会会议于2014年10月28日召开，采取了通讯表决方式；

(四)本次董事会会议出席董事6人，实际出席董事6人；

(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等均列席了会议。

二、董事会会议审议事项及表决情况

(一)(2014年第三季度报告)

《2014年第三季度报告》(全文)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2014年第三季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

(二)关于向控股子公司增资中软泰科和议定子公司中软科技创业投资有限公司(简称中软投资)之全资子公司北京中软信息技术有限公司(简称中软有限)将在北京中软泰科和科技有限公司(简称中软泰科)的资金30万元出资(占注册资本35%)，通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中中软泰科持有股份占股份总数的45%，中软有限持有股份为55%。

中软投资设立于2001年4月，注册资本为\$500,000万，其中本公司出资46000万元，占注册资本的92%，主要投资于高科技事业、技术创新企业的股权投资及运营管理工作。其全资子公司吉林中软成立于2004年2月，注册资本3000万元，中软泰科成立于2003年6月，注册资本1000万元，其中吉林中软出资3000万元，占其注册资本35%。根据大信会计师事务所审计，截至2014年12月31日，中软泰科净资产29,093.02万元，净资产收益率22.20万元，2013年度实现营业收入13,027.27万元，净利润-427.47万元。2014年10月30日，中软泰科总资产1,527.7万元，净资产-163.36万元，2014年1-9月实现营业收入10.147万元，利润总额-490.59万元。根据上海东洲资产评估有限公司的评估，以2014年10月30日为评估基准日，中软泰科全部权益价值评估价为-17452.7万元。本次首次转让的股份系以相应股权比例的净资产为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑各公司的市场情况确定。

中软泰科和中软有限均为上市公司进一步专业化业务结构，控制经营和投资风险，有利于公司进一步集中优势资源当前重点业务，符合公司股东的根本利益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、下届会议召开

(一)中国软件第五届董事会第二十四次会议决议；

(二)北京中软泰科和投资有限公司审计报告；

(三)吉林中软信息技术有限公司拟转让持有北京中软泰科和科技有限公司35%股权转让评估报告。

特此公告。

中国软件与技术服务有限公司
2014年10月28日

2014年10月20日

[illegible]

七、备查文件
(一)公司第六届董事会第二十二次会议决议
(二)公司第五届审计委员会意见

中国东方红卫星股份有限公司
2014年11月30日

证券简称：中国卫星 编号：临2014-020

中国东方红卫星股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股 东大会的通知

4. 现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号网络大厦14层第五会议室

5. 表决方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。其中“议案2”及“议案3”采取累积投票制。累积投票制指每位股东持有的投票权数等于该股东持有的股数与应选举董事人数（11人）或监事人数（2人）之积，即董事选举累积

[illegible]

738118	卫星投票	14	A股
--------	------	----	----

表决序号	内容	申报价格
1	关于修订《股东大会事规则》的议案	1.00元
2	关于聘任王强先生为公司独立董事的议案	
2.1	关于王强先生为上市公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.2	关于提名张宝生先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.3	关于提名李强先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.4	关于提名李庆先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.5	关于提名李杰先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.6	关于提名何忠文先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.7	关于提名陈秋林先生为公司第七届董事会董事人选的议案	X股
2.8	关于提名陈留华女士为公司第七届董事会独立董事人选的议案	X股
2.9	关于提名董文先生为公司第七届董事会独立董事人选的议案	X股
2.10	关于提名肖建强先生为公司第七届董事会独立董事人选的议案	X股
2.11	关于提名陈卫华先生为公司第七届董事会独立董事人选的议案	X股
3	关于监事会换届选举增加监事的议案	
3.1	关于提名周旭先生为公司第七届监事会监事人选的议案	X股
3.2	关于提名郭海先生为公司第七届监事会监事人选的议案	X股

（3）于网络投票系统规定的申报时间，将上述议案的申报记录，以如下方式向深交所申报：

（4）深交所于2017年1月18日A股收市后，持有中国卫星（600181）股票的投资者，假设：1、对议案一投同意票；2、对议案一投反对票；3、对议案二投同意票；4、以累积投票方式对议案二投反对票，则相应的投票操作程序如下：

投票代码	投票方向	买卖价格	买卖数量
738118	买入	1.00元	1股
738118	买入方向	1.00元	1股
738118	买入	1.00元	2股
738118	买入方向	1.00元	2股
738118	买入方向	1.00元	3股

4、在申报截止时间“议案二”进行申报，如果A股投资者持有100股中国卫星股票，则对“议案二”11名董事选举议案（议案二）累积投票方式进行表决。

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
议案二：关于增补会董会及增补非独立董事人选的议案				
候选人：董一	2.01	1,100	100	200
候选人：董二	2.02	100	100	700
候选人：董三	2.03	100	100	100

2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100

[illegible]