

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-082

## 北京信威通信科技股份有限公司

### 2014年第五次临时股东大会决议公告

本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。

●本次股东大会没有变更上次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

北京信威通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第五次临时股东大会于2014年11月24日下午2:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦报告厅召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的平台，投票时间为2014年11月24日9:30-11:30,13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席股东大会的股东和代理人人数 7

所持表决权的股份数(股) 1,535,937,736

占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.53%

通过网络投票出席会议的股东人数 14

所持表决权的股份数(股) 2,153,335

占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.07%

通过现场和网络投票出席会议的股东和代理人总人数 21

所持表决权的股份数(股) 1,536,091,071

占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.60%

(三)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会出席公司股东会召集人，公司董事会在外无法主持会议，经公司5名董事一致推举由董事长先生主持本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》及《北京信威通信科技股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司监事9人，出席3人；公司监事在任3人，出席2人；董事会秘书刘刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。

二、提案审议情况

序号 提案内容 同意 反对 弃权 对比率 百分比 票数 百分比 票数 是否通过

1 关于调整对北京中创信康信息技术有限公司增资安排的议案 100 0 0 0 0% 是

2 关于公司对北京信威及其控股子公司向中国建设银行申请信用额度提供担保的议案 100 0 0 0 0% 是

3 关于公司对北京信威向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案 100 0 0 0 0% 是

4 关于修改公司章程董事会议事规则的议案 100 0 0 0 0% 是

5 关于修改公司章程监事会议事规则的议案 100 0 0 0 0% 是

6 关于修改公司章程公司董事工作制度的议案 100 0 0 0 0% 是

7 关于北京信威为尼拉克弧振有限公司提供融资担保的议案 100 0 0 0 0% 是

8 关于北京信威向平安银行股份有限公司日常融资安排的议案 100 0 0 0 0% 是

9 关于北京信威向平安银行股份有限公司申请诉讼代理费的议案 100 0 0 0 0% 是

注:同意票数占出席股东会的股份数的三分之二以上票数同意,即为议案通过。

三、特别决议情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所律师见证，马少辉律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司董事会召集会议、出席人员资格、会议程序、会议文件及《公司章程》的有关规定，出席股东会的股东的人员资格、召集人资格合法，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

北京信威通信科技股份有限公司董事会

2014年11月25日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-083

## 北京信威通信科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本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。

●本次股东大会经北京市海润律师事务所律师见证，马少辉律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司董事会召集会议、出席人员资格、会议程序、会议文件及《公司章程》的有关规定，出席股东会的股东的人员资格、召集人资格合法，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

法律意见书。

北京信威通信科技股份有限公司

2014年11月25日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-084

## 北京信威通信科技股份有限公司

### 关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同的公告

本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。

●本次股东大会经北京市海润律师事务所律师见证，马少辉律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司董事会召集会议、出席人员资格、会议程序、会议文件及《公司章程》的有关规定，出席股东会的股东的人员资格、召集人资格合法，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

六、上网公告附件

法律意见书。

北京信威通信科技股份有限公司

2014年11月25日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-085

## 北京信威通信科技股份有限公司

### 关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同的公告

本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。

●本次股东大会经北京市海润律师事务所律师见证，马少辉律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司董事会召集会议、出席人员资格、会议程序、会议文件及《公司章程》的有关规定，出席股东会的股东的人员资格、召集人资格合法，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

六、上网公告附件

法律意见书。

北京信威通信科技股份有限公司

2014年11月25日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 编号:临2014-086

## 北京信威通信科技股份有限公司

### 关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

本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。

●股东大会召开日期:2014年12月10日(星期三)下午14:00

●会议地点:公司董事会办公室

(一)现场会议召开时间:2014年12月10日下午14:00

(二)网络投票时间:2014年11月30日-12月10日9:30-11:30,13:00-15:00

会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦报告厅

会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

7.会议审议事项:2014年第六次临时股东大会审议的议案。

8.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

9.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

10.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

11.会议召集人:公司董事会。

12.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

13.会议地点:公司董事会办公室

14.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

15.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

16.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

17.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

18.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

19.会议召集人:公司董事会。

20.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

21.会议地点:公司董事会办公室

22.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

23.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

24.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

25.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

26.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

27.会议召集人:公司董事会。

28.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

29.会议地点:公司董事会办公室

30.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

31.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

32.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

33.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

34.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

35.会议召集人:公司董事会。

36.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

37.会议地点:公司董事会办公室

38.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

39.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

40.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

41.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

42.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

43.会议召集人:公司董事会。

44.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

45.会议地点:公司董事会办公室

46.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

47.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

48.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

49.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

50.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

51.会议召集人:公司董事会。

52.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

53.会议地点:公司董事会办公室

54.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

55.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

56.投票表决:同意票、反对票、弃权票;弃权票、反对票、0票。

57.具体内容详见公司于公告日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》披露的《北京信威通信科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

58.会议费用:本次临时股东大会不收取费用。

59.会议召集人:公司董事会。

60.会议召开时间:2014年12月10日(星期三)下午14:00

61.会议地点:公司董事会办公室

62.会议议程:本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票的权限。股东可以在网络投票时间内通过