证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-006

成都卫士通信息产业股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	卫士通	股票代码	002268
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	胡凯春	刘志惠	
电话	028-62386166	028-62386165	
传真	028-62386030	028-62386030	
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zd@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

（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

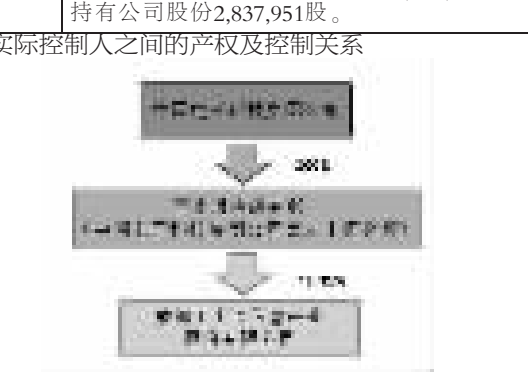
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,236,497,478.15	770,661,542.61	60.45%	614,345,052.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,435,881.99	73,648,080.09	62.17%	41,418,330.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,402,839.57	40,425,453.76	136.00%	26,379,124.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,820,219.13	37,842,890.85	10.51%	117,023,255.50
基本每股收益（元/股）	0.5523	0.3406	62.16%	0.1915
稀释每股收益（元/股）	0.5523	0.3406	62.16%	0.1915
加权平均净资产收益率	13.23%	9.80%	上升3.43个百分点	5.92%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,929,899,428.58	1,411,379,910.01	36.74%	1,275,075,128.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,232,104,746.33	819,927,892.74	50.27%	715,910,768.10

（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	7,342	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,780			
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
西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)	国有法人	43.41%	93,881,996	33,727,059		
四川发展投资有限公司	国有法人	3.75%	8,107,426	8,107,426		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.02%	4,375,800			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.78%	3,844,935			
夏信根	境内自然人	1.42%	3,063,393			
中信期货有限公司-夏琼	境内自然人	1.37%	2,972,147			
于美艳	境内自然人	1.31%	2,837,951			
中融国际信托有限公司-08融新83号	其他	1.21%	2,611,490			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.97%	2,100,000			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.91%	1,974,735			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	夏信根参与融资融券，信用证券账户持有3,063,393股；中信期货有限公司-夏琼参与融资融券，信用证券账户持有2,972,147股；于美艳参与融资融券，信用证券账户持有2,674,343股，与其普通证券账户合计持有公司股份2,837,951股。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

党的十八大以来，党和国家高度关注严峻的网络安全形势，尤其2013年“棱镜”事件曝光后，国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组，并在两会期间政府工作报告提出维护网络安全，标志着信息安全已提高到国家战略高度，随着更多促进信息安全行业发展的政策推出，国内信息安全行业迎来了产业化发展的新机遇。公司董事会和管理层勇于开拓，积极谋划，抓住机遇，通过全体员工的共同努力，2014年实现主营业务收入123,649.75万元，较上年增加46,683.59万元，增幅60.45%，归属于母公司所有者的净利润11,943.59万元，较上年增长4,578.78万元，增幅62.17%。因报告期内成功实施重大资产重组，重组标的企业纳入卫士通合并范围，公司产值规模由2014年的4.58亿跃升至2015年的12.36亿，增幅高达170%。

报告期内开展的主要工作如下：

1、加大市场工作力度

报告期内，公司一方面通过锁定重点领域、深耕重点行业以巩固并扩大在相关行业中市场和产品的优势地位，另一方面，通过加强新业务合作、推进新业务落实，培育未来新市场。

2、持续优化科研管理

报告期内，公司继续深化科研管理改革，健全创新体系，完善创新激励机制，探索开放式创新模式，积极构建“规范、高效”的研发管理体系。

3、完成重大资产重组

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会无条件审核通过，并已完成资产交割及新增股份发行上市工作。本次重大资产重组之后，卫士通基本形成了从芯片、设备到系统和集成、服务的全信息安全产业链，以充分发挥各业务模块的协同效应，降低运营成本，增强公司的市场竞争能力和盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。

4、提升品牌影响力

报告期内，公司通过与业界有影响力的传媒平台合作，并积极参与业界盛会和行业活动，宣传企业品牌，树立信息安全企业“国家队”的市场形象，提升企业影响力。

5、加强企业文化建设

报告期内，公司加强企业文化建设，积极倡导忠诚、和谐、开放、阳光、敬业的企业文化，组织各类活动，履行企业社会责任，努力打造优质企业文化，提升企业软实力。

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

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整，该八项新准则对本公司财务报表的影响如下：长期股权投资中无控制、共同控制、重大影响的部分调整计入可供出售金融资产，金额为原值2,800,000.00元，减值准备800,000.00元，净值2,000,000.00元；应付职工薪酬中养老保险、失业保险的发生额和余额列入离职后福利科目中，无长期应付职工薪酬。

（2）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

报告期由于发行新股收购原控股股东三十所子公司成都三零盛安信息系统有限公司93.98%股权、成都三零瑞通移动通信有限公司94.41%股权、成都三零嘉微电子有限公司85.74%股权，形成同一控制下的企业合并，本报告期合并报表范围新增该三家；由于放弃对成都摩宝网络科技有限公司的控制权，本报告期不再将其纳入合并范围。

（3）对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2015年1-3月净利润（万元）	-4,500	至	-3,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,059.25		
业绩变动的原因说明	预计一季度收入较上年同期有一定的增长，同时公司加大新产品的研发投入以及销售网点布局，期间费用同比也有所增长		

法定代表人：李成刚

成都卫士通信息产业股份有限公司

2015年2月15日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-007

成都卫士通信息产业股份有限公司第六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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年2月15日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2015年2月5日以专人送达、邮件、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度经营工作总结和2015年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2014年度股东大会审议。

独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生、李永强先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告 》。

本报告需提交公司 2014年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要 》。

《公司2014年年度报告摘要》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2014年年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对公司2014年度报告出具了书面审核意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2014年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告 》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告 》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见2015年2月17日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度利润分配预案 》。

经中天运会计师事务所有限公司审计，2014年度母公司实现净利润20,673,417.54 元，提取的法定盈余公积2,067,341.75元后，加上上年度未分配利润140,124,174.31元，本年度可供分配的利润为 158,730,250.10元。

根据公司实际情况，现就2014年度的利润分配提出如下预案：

以2014年12月31日总股本216,261,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利6,487,850.20元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本预案需提交公司 2014年度股东大会审议。

八、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

独立董事对公司2015年预计日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《日常关联交易预计公告》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2014年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为369.59万元（税前）。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况说明》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

截止2014年12月31日，公司重大资产重组购入资产2014年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。

独立财务顾问东海证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

独立董事对此发表了独立意见，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的年报审计机构。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币4亿元，授信期限为1年。《成都卫士通信息产业股份有限公司关于向银行申请2015年度综合授信额度的公告》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十四、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司拟分别向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度人民币6000万元和人民币2500万元，授信期限1年。

该事项构成关联交易，审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款授信额度暨关联交易的公告》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

十五、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》

公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所为公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司申请贷款额度事宜无偿提供保证担保，同时，上述两家公司控股子公司为三十所提供反担保。该事项构成关联交易。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。

独立董事对该项关联交易事项发表了事前认可的独立意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会对公司变更会计政策事项发表了意见，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于会计政策变更的公告》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年度股东大会的通知》请见2015年2月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-011

成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2014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。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司决定于2015年3月10日召开2014年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：卫士通2014年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，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。

4、会议召开日期和时间：2015年3月10日下午14:30。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、网络投票时间：2015年3月9日至2015年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）截至2015年3月5日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次年度股东大会审议的提案如下：

（1）审议《公司2014年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2014年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2014年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2014年年度报告及摘要》；

（5）审议《公司2014年度利润分配预案》；

（6）审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；

（7）审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（9）审议《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》；

（10）审议《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

（11）审议《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》。

3、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生、李永强先生将在本次年度股东大会上述职。

4、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（11）项议案内容请详见2015年2月17日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2015年3月9日9:30-12:00、13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

邮政编码：610095

传真号码：028-62386031

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席年度股东大会。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）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2015年3月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362268	卫士投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362268；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2014年年度报告及摘要》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司日常关联交易预计的议案》	6.00
议案7	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》	7.00
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案9	《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》	9.00
议案10	《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》	10.00
议案11	《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》	11.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ，填写“姓名” 、“证券账户号” 、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 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。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“卫士通2014年第二次临时股东大会投票” ；

（2）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月9日15:00时至2015年3月10日15:00 时的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、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。

2、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。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：028-62386165

传真：028-62386031

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司2014年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打“√”表示。
2	《公司2014年度监事会工作报告》				
3	《公司2014年度财务决算报告》				
4	《公司2014年年度报告及摘要》				
5	《公司2014年度利润分配预案》				
6	《关于公司日常关联交易预计的议案》				
7	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》				
8	《关于续聘会计师事务所的议案》				
9	《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》				
10	《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》				
11	《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》				

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-008

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年2月15日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年2月5日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况说明》。

九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

该议案需提交股东大会审议。

《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

《关于向银行申请2015年综合授信额度的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

监事会认为，本次向集团财务公司申请贷款额度主要是为满足公司下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司筹资渠道，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

此议案需提请股东大会审议通过。

《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

十二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》

监事会认为：本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，涉及的各方具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计相关担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，担保事项履行了审议程序，担保决策和审议程序合法、合规，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定的情形。

此议案需提请股东大会审议通过。

《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-009

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2014年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股10,887,028股，每股面值1元，每股发行价格18.05元，共募集资金总额196,510,855.40元，扣除未支付券商保荐费2,000,000.00元和已支付的发行费用7,582,181.07元后，募集资金净额为186,928,674.33元，由东海证券股份有限公司于2014年11月27日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】验字第90041号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2014年12月31日，本公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用，2014年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为44,131.71元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币186,972,806.04元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于2014年12月23日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截止2014年12月31日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

序号	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	186,972,806.04
合计			186,972,806.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	18,692.87			本年度投入募集资金总额						0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额						0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.标的公司研发项目										
①4G移动互联网安全芯片研发平台技术改造建设项目	否	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适用	否
②移动互联网终端安全与服务平台研发技术改造建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适用	否
③安全邮件系统研发平台技术改造建设项目	否	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不适用	否
2.补充标的公司日常运营资金需求	否	13,190.87	13,190.87	0.00	0.00	0.00	——	——	不适用	否
承诺投资项目小计	——	18,692.87	18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——		
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		18,692.87	18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体为：向成都三零盛安信息系统有限公司增资10,000.00万元，向成都三零瑞通移动通信有限公司增资5,500.00万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三零嘉微电子有限公司。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-010

成都卫士通信息产业股份有限公司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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位；

2、公司2015年日常关联交易已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其他关联股东将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

本公司预计2015年发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2015年预计总金额	2014年实际发生总金额
销售商品	安全芯片、安全模块、安全平台、安全系统、加密机等	中国电子科技集团公司第三十研究所	25524.20	11880.65
		成都三零凯天通信实业有限公司	250.00	0.07
		成都三零普瑞科技有限公司	400.00	174.92
		上海三零卫士信息安全有限公司	600.00	
		中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司	9410.00	9418.37
		上海华东电脑股份有限公司	2500.00	2396.58
		太极计算机股份有限公司	1000.00	702.43
		杭州海康威视数字技术股份有限公司	500.00	627.41
		合计	40184.20	25200.43
提供劳务	技术开发服务	中国电子科技集团公司第三十研究所	700.00	787.65
		成都三零普瑞科技有限公司	100.00	77.92
		上海三零卫士信息安全有限公司	100.00	89.00
		中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司	200.00	120.46
		合计	1100.00	1075.03
购买商品	安全系统配套产品、信息系统等	中国电子科技集团公司第三十研究所	9400.00	30.09
		厦门雅迅网络股份有限公司	100.00	
		成都三零凯天通信实业有限公司	100.00	6.10
		成都三零普瑞科技有限公司	50.00	
		上海三零卫士信息安全有限公司	3500.00	535.31
		成都国信安信息产业基地有限公司	50.00	7.84
		四川信息安全与通信保密杂志社	20.00	
		成都摩宝网络科技有限公司	100.00	
		中国电子科技集团公司及其他各研究院所和直属控股公司	3800.00	3093.48
		安徽四创电子股份有限公司	50.00	
		上海华东电脑股份有限公司	4200.00	3927.98
		太极计算机股份有限公司	1000.00	
		杭州海康威视数字技术股份有限公司	600.00	370.19
		国睿科技股份有限公司	50.00	
		广州杰赛科技股份有限公司	150.00	6.17
		合计	23170.00	7977.16
接受劳务	技术开发服务、工程服务等	中国电子科技集团公司第三十研究所	1570.00	
		上海三零卫士信息安全有限公司	230.00	190.41
		成都国信安信息产业基地有限公司	1044.48	463.10
		四川信息安全与通信保密杂志社	10.00	
		合计	2854.48	653.51

注：中国电子科技集团公司下属研究院所及直属控股公司关联交易合并披露。

（三）2015年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

关联交易类别	关联人	2015年年初至披露日累计已发生额（元）
销售商品	中国电子科技集团公司第三十研究所	5,018,034.51
	成都三零凯天通信实业有限公司	64,615.38
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4,711,999.5
	中国电子科技集团公司其他各科研院所及直属公司	17,094.02
	小 计	9,811,743.41
采购商品	成都国信安信息产业基地有限公司	27,487.18
	上海三零卫士信息安全有限公司	23,333.33
	小 计	50,820.51
接受劳务	成都国信安信息产业基地有限公司	344,833.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	150.00
	成都三零凯天通信实业有限公司	140.00
	小计	345,123.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中国电子科技集团公司第三十研究所：

成立于1964年，开办资金43,425.93万元人民币，法定代表人李成刚，住所为四川省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团公司，经营范围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

2. 成都三零凯天通信实业有限公司

成立于2001年7月，住所为成都市高新区云华路333号，法定代表人徐利，注册资本为人民币3,400万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

3. 成都三零普瑞科技有限公司：

成立于2002年8月，住所为成都市高新区云华路333号，法定代表人杨煜，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为信息安全产品的海外销售。

4. 成都国信安信息产业基地有限公司

成立于2002年10月，住所为成都高新区云华路333号，法定代表人李成刚，注册资本为人民币4,200万元，经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划；专业人才教育培训。

5. 上海三零卫士信息安全有限公司

成立于2001年7月，住所为上海市徐汇区宜山路810号，法定代表人邓高峰，注册资本为人民币3,013.58万元，经营范围为安全服务、计算机软硬件专业领域内从事八技服务。

6. 四川信息安全与通信保密杂志社

成立于2000年4月，住所为成都市高新区创业路6号，法定代表人为李成刚，注册资本为人民币600万元，经营范围是期刊出版、商务服务业、职业技能培训。

7. 广州杰赛科技股份有限公司（简称：杰赛科技）

杰赛科技成立于1994年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人韩玉辉，注册资本为人民币51,576万元，主营业务是通信网络相关产品销售、技术服务与工程安装劳务等。

8. 太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）

太极股份成立于2002年9月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人李建明，注册资本为人民币27,441.1744万元，主营业务为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护，计算机网络及应用工程，技术咨询与服务等。

9. 杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称：海康威视）

海康威视成立于2001年11月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈宗年，注册资本为人民币401,722.3222 万元，主营业务为音视频产品销售、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护等。

10. 上海华东电脑股份有限公司（简称：华东电脑）

华东电脑成立于1993年9月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人游小明，注册资本为人民币32,174.4887万元，主营业务为计算机与信息技术研究开发、生产、销售和服务。

11. 安徽四创电子股份有限公司

四创电子成立于2000年8月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人陈信平，注册资本为人民币13,670.204万元，主营业务为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务。

12. 国睿科技股份有限公司

国睿科技成立于1994年6月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人周万幸，注册资本为人民币25,706.1566万元，主营业务为通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务。

13. 中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司：

中国电子科技集团公司成立于2002年3月，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，其下属的47家电子科研院所（含三十所）和9家直属控股公司分布在全国31个省、自治区、直辖市，经营范围主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。

（二） 与本公司的关联关系

三十所为本公司的控股股东；成都三零普瑞科技有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、四川信息安全与通信保密杂志社均为三十所的控股子公司；杰赛科技、太极股份、海康威视、华东电脑、国睿科技为实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位，中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。

（三）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据：

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

3、房屋租赁，系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。

（二）关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事张力上先生、曹德骏先生、李永强先生就2015年度拟发生的日常关联交易事项，进行了事前审查，并发表独立意见如下：

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-012

成都卫士通信息产业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过方可实施。

2015年度公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币4亿元（最终以兴业银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年。

公司独立董事认为：公司生产经营情况正常，资产负债率低，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向银行申请授信额度人民币4亿元。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-013

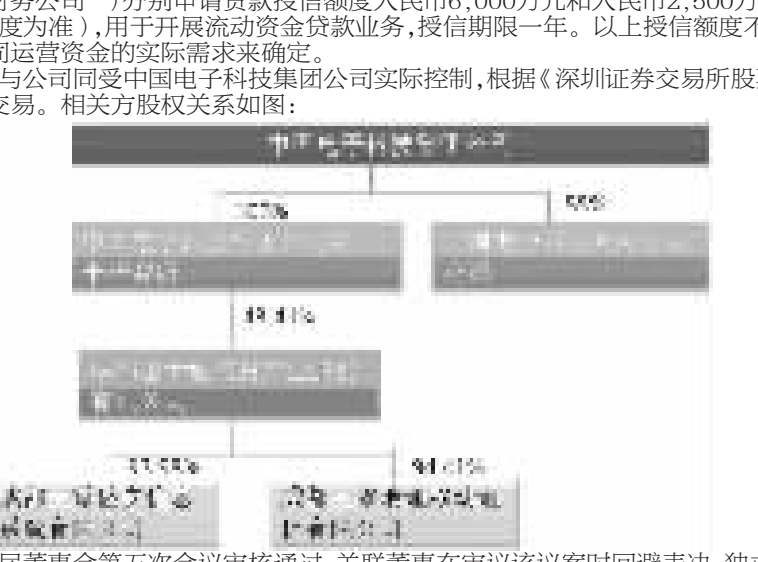
成都卫士通信息产业股份有限公司关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易事项概述

2015年度，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）、成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“中国电科财务公司”）分别申请贷款授信额度人民币6,000万元和人民币2,500万元（最终以中国电科财务公司实际审批的额度为准），用于开展流动资金贷款业务，授信期限一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

因中国电科财务公司与公司同受中国电子科技集团公司实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。相关方股权关系如图：



该事项已由公司第六届董事会第五次会议审核通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：中国电子科技财务有限公司

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：张登洲

企业性质：有限责任公司

注册资本：20亿元人民币

成立日期：2012年12月26日

企业法人营业执照注册号：100000000044487

金融许可证机构编码：L0167H211000001

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

三、交易定价政策及依据

交易各方以人民银行同期贷款利率为基础，经过协商确定实际发生贷款利率。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股子公司本次申请贷款授信额度主要是为了满足子公司资金需求，拓宽子公司的筹资渠道，缓解项目开发高峰期资金的紧张情况。本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形。

五、本年度公司与关联人累计发生关联交易金额

本年度，截至本公告发布日，公司与中国电科财务公司未发生关联交易。

截至2014年底，三零盛安尚有4000万元、三零瑞通尚有2000万元向中国电科财务公司的贷款尚未偿还。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-014

成都卫士通信息产业股份有限公司关于控股股东为子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告

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。

一、担保事项概述

因业务发展需要，公司控股子公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）、成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“中国电科财务公司”）分别申请贷款授信额度人民币6,000万元和人民币2,500万元（最终以中国电科财务公司实际审批的额度为准），授信期限一年。

公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）拟为上述授信业务无偿提供保证担保，三零盛安、三零瑞通提供反担保，具体担保金额以公司根据资金使用计划与中国电科财务公司签订的相关协议为准。

因三十所持有公司43.41%股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。

该关联交易事项已由公司第六届董事会第五次会议审核通过，关联董事在审议该议案时回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

二、三十所基本情况

名称：中国电子科技集团公司第三十研究所

住所：四川省成都市高新区创业路6号

法定代表人：李成刚

企业性质：事业单位

开办资金：43,425.93万元

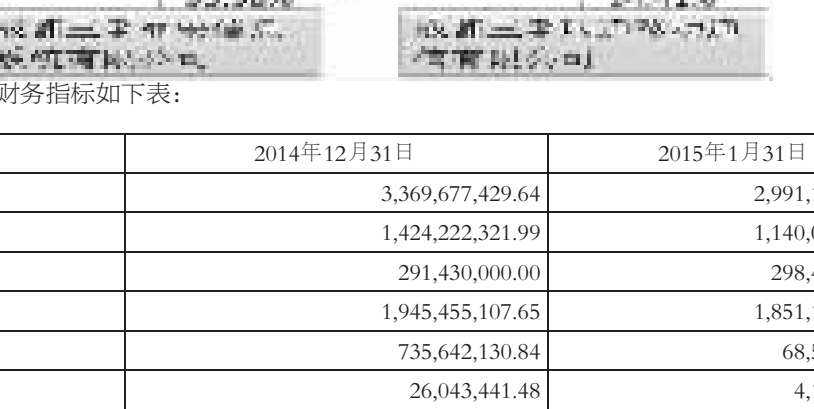
成立日期：1964年3月17日

事业单位法人证书号：事证第110000001630号

主要经营业务：军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务等。

三十所直接持有公司股份33,727,059股，占公司股份总数的43.41%，为公司控股股东。

相关产权关系结构如下图：



三十所母公司主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年1月31日
资产总额	3,369,677,429.64	2,991,175,232.30
负债总额	1,424,222,321.99	1,140,056,972.46
或有事项总额	291,430,000.00	298,430,000.00
净资产	1,945,455,107.65	1,851,118,259.84
营业收入	735,642,130.84	68,532,288.25
利润总额	26,043,441.48	4,175,868.49
净利润	26,043,441.48	4,175,868.49

三、交易定价政策及依据

本项担保及反担保事宜均为无偿，双方均不收取任何保费。

四、交易目的和对公司的影响

本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计担保及反担保的情况

截止2014年底，三十所为三零瑞通提供担保及三零瑞通提供反担保总额为2000万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为1.03%，占三零瑞通最近一期经审计的净资产比例为14.83%；

截止2014年底，三十所为三零盛安提供担保及三零盛安提供反担保总额为4000万元，占三十所母公司最近一期未经审计净资产比例为2.06%，占三零盛安最近一期经审计的净资产比例为29.25%。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-015

成都卫士通信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概况

1、会计政策变更原因

2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

4、变更日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	200
		长期股权投资	-200

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

1、本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；??

2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、监事会关于执行企业会计准则修订公司会计政策的意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十七日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2015-016

成都卫士通信息产业股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年2月17日发布，公司将于2015年3月4日（星期三）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2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理雷利民先生，副总经理、董事会秘书胡凯春先生，独立董事张力上先生，财务部经理周天文先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日