证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-023

北京合众思壮科技股份有限公司

【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	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯红梅	蒋蕾	
电话	010-58275500	010-58275500	
传真	010-58275259	010-58275259	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.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)	489,874,157.57	619,755,877.30	-20.96%	414,979,641.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,058,071.96	9,801,315.11	308.70%	-55,130,779.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-89,634,981.30	-60,302,899.86	-48.64%	-61,272,626.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,669,586.72	-15,713,892.98	-324.27%	-3,826,773.26
基本每股收益(元/股)	0.2140	0.0524	308.40%	-0.2945
稀释每股收益(元/股)	0.2140	0.0524	308.40%	-0.2945
加权平均净资产收益率	2.82%	0.70%	2.12%	-3.85%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,867,148,857.87	1,779,015,376.78	4.95%	1,565,019,260.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,423,050,638.59	1,401,086,767.21	1.57%	1,396,017,250.77

(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	20,171	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,676

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
郭信平	境内自然人	34.38%	64,359,010	56,369,257	质押	62,900,000
李亚楠	境内自然人	10.17%	19,035,000	0	质押	19,035,000
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛战略投资资产管理计划	其他	3.58%	6,700,000	0		
东方基金-民生银行-东方基金君略1号资产管理计划	其他	2.56%	4,800,000	0		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.67%	3,131,189	0		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.41%	2,639,287	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	2,369,670	0		
上海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	2,048,969	0		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票型证券投资基金	其他	1.07%	2,004,495	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,472,295	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司限制性股东及有表决权股东持股情况。
(4)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
2014营业收入489,874,157.57元,较2013年同期下降20.96%。营业成本239,941,92.7元,较2013年同期下降16.18%。2014年度公司实现相剔利润,189,12元,较2013年同期增长103.65%。2014年度研发支出2891,423.81万元,占本年度经审计净资产的6.44%,占本年度营业收入的19.24%,较上年相比增加5.06%。期间费用26,906,17万元,较2013年同期下降6.70%。
公司在2015年报告中提出,公司将以国内市场稳固和北斗移动互联两个方向的发展,对重点行业市场进行作战。2014年公司在高精度核心技术与产品,以及北斗移动互联产品和行业解决方案领域,都取得了一定的突破性进展,虽然业绩没有充分体现,但是公司基本实现了产业布局的发展目标,为2015年的发展奠定了良好的基础。
(1)加强核心技术的投入,高精度核心技术能力取得突破性进展
2014年,公司加大投入力度强化核心竞争力的建设,在高精度芯片、板卡和"中国精度"星站高精度差分增强系统等核心技术方面重点投入,按计划完成了相关产品的研发和产品化,技术水平达到国际领先水平。已经形成了在高精度芯片、板卡、天线、终端和增强服务的核心研发能力和国际一流的高精度研发团队和世界级高精度应用研发团队。2014年,公司完成了新型Phoenix高精度定位算法的开发,极大的改善了在强信号环境下的高精度定位精度,缩短了卫星信号的捕获时间和RTK初始化时间,其基本性能已经达到世界一流高精度接收机板卡的性能。一系列支持北斗单频、双频和三频的定位、测向接收机产品在各授权、精细化应用和测量测绘市场得到了应用和推广。"中国精度"星站高精度差分增强系统原计划推进,已实现技术突破,按原计划实现全球商用化指日可待。
(2)加强高安全数据平台的开发,产品进入市场化阶段
按安全数据平台,是2014年公司着力打造的另一核心竞争力之一。我国首款自主高安全级空间数据库系统Beyond由完成了V2.0 Release2 发布,产品支持32/64位操作系统下的多平台,多线程管理,多内存空间管理,分布式空间数据编辑复制,大空间数据编辑复制,大空间数据编辑多级多一张图"管理,国内版标准安全内核等系列解决方案,以内核架构,存储内容,安全性三大关键实现了国际数据库在分布式、大数据,高安全数据管理上新的飞跃。该数据库可广泛应用于对于空间数据处理较为复杂的智慧城市和行业应用领域,是合众思壮北斗移动互联业务方向重要的核心竞争力,也是未来智慧城市的数据平台,目前进入产品化阶段。
(3)行业领先国产芯片不断丰富,产品能力进一步提高
2014年,公司进一步强化产品能力的提升,在北斗高精度产品方面,公司成功推出了具有倾斜测量功能的RTK板卡,其性能性传感器与传统GNSS特点相结合,可实现设备在倾斜状态下的高精度测量,在倾斜状态下,卫星信号的捕获时间大为缩短,在倾斜状态下,卫星信号的捕获时间大为缩短,为公司在高精度天线领域,以国内,国外,北斗RDSS双发天线已经在陆等,精细化应,测量测绘,高精度GIS,北斗RDSS船载,车载,手持等产品和领域得到了广泛的推广,北斗已经达到国内先进水平。公司推出的移动产品平台,公司全支持北斗三频高精度定位,可广泛于北斗定位技术在机械控制领域的应用。
在北斗移动互联业务方向上,公司着眼于产品能力和行业解决方案能力的同步发展。公司开发的移动产品平台,基础,面向Windows Mobile,Android,linux各种主流系统平台的应用,并于年末推出了北斗行业级移动应用产品。目前在该领域具有较强的竞争优势。公司产品能广服务于公司的硬件产品平台,并为公司的硬件产品平台,通过与国,内外各类品牌商利行业应用服务商的合作,公司移动产品将端云一体的拓展到更多的领域,拥有广泛的客户基础,也逐渐形成了公司的竞争力。
(4)布局国内行业解决方案,打开产业规模效益和行业整合之路
经过国内,国外市场的多年发展,公司在北斗行业应用方面,2014年公司将公共安全作为业务重要的发展战略,实现了业务层面的组建和市场的拓展,公共安全业务中已通过一年的努力,在公安市场建立了品牌形象,对竞争对手形成了强大的市场压力,实现了公共安全业务的整体市场布局和发展,为2015年的业绩实现打下了坚实的基础。2014年度公司取长春天成和北京恒通联盟,进一步强化公司在公安移动互联解决方案上的能力和业务布局,为公共安全业务的发展奠定了基础。在移动互联解决方案业务方面,北斗导航公司在公安移动互联解决方案上的能力和业务布局,为公共安全业务的整体市场布局和发展,为2015年的业绩实现打下了坚实的基础。
(5)以"深圳模式"为基础,对竞争对手形成了强大的市场压力,实现了公共安全业务的整体市场布局和发展,为2015年的业绩实现打下了坚实的基础。2014年度公司取长春天成和北京恒通联盟,进一步强化公司在公安移动互联解决方案上的能力和业务布局,为公共安全业务的整体市场布局和发展,为2015年的业绩实现打下了坚实的基础。
(6)以"中国精度"星站高精度差分增强系统为核心,在北斗移动互联解决方案上,公司成功实现了"公共,公平,公正"的原则,不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关键要素符合公司产业经营发展的需要,有利于公司的长远发展。作为独立董事对上述事项,表示同意。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议;
2.公司独立董事等第十三次会议决议;
3.独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见。
特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-024

北京合众思壮科技股份有限公司
2015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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
(1)北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》,预计2015年度公司及控股子公司北斗导航科技有限公司(以下简称"北斗导航")、深圳合众思壮科技有限公司(以下简称"深圳思壮")与关联人北京和协航电科技有限公司(以下简称"和协航电")、天底电子(深圳)有限公司(以下简称"天底电子")、深圳市天底科技有限公司(以下简称"天底科技")的日常关联交易总额在703.0516万元以内(含703.0516万元)。
根据有关规定,公司控股股东郭信平的控股公司和协航电、天底电子、天底科技为公司关联法人。董事会审议相关议案时,关联董事郭信平回避表决,其他六位董事一致审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及同意的独立意见。
(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易涉未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。公司及子公司上年度与和协航电、天底电子、天底科技发生同类交易金额分别为604.12万元、14,283.96元和46,099.28元共计664,508.24元。
2.预计关联交易类别和金额

金额单位:元

序号	公司方	关联人	关联交易类别	预计金额	上年发生金额
1	股份公司	和协航电	向关联方销售产品/提供劳务	100,000.00	0.00
2	北斗导航	和协航电		600,000.00	520,600.00
3		天底电子		4,180,516.00	14,283.96
4	深圳思壮	天底科技		1,835,000.00	46,099.28
5	北斗导航	和协航电	向关联方采购原材料/接受劳务	315,000.00	83,525.00
	合 计			7,030,516.00	664,508.24

3.2015年年初至披露日与和协航电、天底电子、天底科技发生同类关联交易金额均为0元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
(1)公司名称:北京和协航电科技有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路51号银昌大厦5702室
法定代表人:王运动
注册资本:500万元
营业执照号:110108006194097
经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
该公司未经审计的财务报表显示:截止2014年12月31日,和协航电可动资产为403,907,164.79元,净资产为285,352,615.11元,主营业务收入为136,045,982.46元,净利润为26,148,526.02元。
(2)公司名称:天底电子(深圳)有限公司
注册地址:深圳市宝安区福永街道新田村第一工业村新桥山第五幢厂房A区
法定代表人:郭信平
注册资本:4300万港元
营业执照号:440300501122357
经营范围:开发经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器、数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及配件(不含光盘生产)。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发、汽车电子装置制造与研发、汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计。
该公司未经审计的财务报表显示:截止2014年12月31日,天底电子公司总资产为477,263,778.94元,净资产为158,645,982.23元,主营业务收入为635,584,829.81元,净利润为-43,135,789.72元。
(3)深圳市天底科技有限公司
注册地址:深圳市宝安区福永街道新田村第一工业村新桥山第五幢厂房A区
法定代表人:金耀宏
注册资本:500万
营业执照号:440301701926053
经营范围:CD、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器、数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件、连接器、电源线、汽车电子装置及部件、集成电路设计;技术开发、生产与销售、货物及技术进出口业务。
该公司未经审计的财务报表显示:截止2014年12月31日,天底科技公司总资产为84,431,748.58元,净资产为87,956.46元,主营业务收入为70,006,927.55元,净利润为-4,988,291.37元。
2.与上市公司的关联关系。
公司控股股东和实际控制人郭信平先生持有和协航电60%的股权,为和协航电的第一大股东;郭信平先生通过控股公司天底工业有限公司、北京合众九州投资有限公司合计持有天底电子93.02%的股权;郭信平先生通过控股子公司南京天底汽车电子投资有限公司持有天底科技100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项和《公司章程》规定,公司与和协航电、天底电子、天底科技存在关联关系。
3.履约能力分析。
根据和协航电2014年经营情况,及公司与和协航电交易情况分析,公司认为:和协航电公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力;根据和天底电子、天底科技2014年经营情况和资本情况,公司认为:天底电子、天底科技生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
二、关联交易主要内容
定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。
付款安排:按物资收货结算或提供劳务进度分期付款并结算原则执行。
结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。
2.关联交易协议签署情况。
公司将根据2015年度计划生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与和协航电、天底电子、天底科技的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道,本次向和协航电采购的原材料和提供劳务,为公司的主要业务所需的生产,不会对公司独立性产生不利影响。因此,本次董事会审议通过的关联交易,是公司正常的商业行为,是公平、公正的,是有益的,是符合公司和全体股东的利益的。
公司与关联方的日常关联交易,是公司日常经营活动所必需的,是公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因为对关联人形成依赖,而影响公司的独立性。
五、独立董事的事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
独立董事发表如下事前认可意见:"关于2015年日常关联交易预计情况,公司事前向独立董事提交了有关资料,独立董事进行了审查,经审查,独立董事认为:上述关联交易的预计为生产经营所需事项,是对2015年日常关联交易情况进行的合理预计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响,因此,独立董事同意将该事项提交董事会审议。"
2.独立董事的独立意见
独立董事发表如下独立意见:公司董事会在审议关联交易预计事项时,关联董事回避表决,董事会决策程序合法有效,符合公司章程及其他有关规定,在常关联交易预计情况的议案时,公司董事会、股东大会审议,独立董事也无需发表独立意见。具体情况如下:
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2014年,财政部修订了《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》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。2014年,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,在2014年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。
2、变更日采用的会计政策
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,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。本次变更后,公司将按照财政部规定的上述八项新会计准则及修订后的基本准则的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
3.变更日期
自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则要求进行了追溯调整,对可比期间财务报表项目及金额影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2013年12月31日或2013年度影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报(2014年修订)》及其应用指南的相关规定。	其他非流动负债	-21,028,432.56
	递延收益	21,028,432.56
	外币报表折算差额	3,507,513.98
	其他综合收益	-3,507,513.98
《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》及其应用指南的相关规定,对纳入并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资,适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。	长期股权投资	-50,400,000.00
	可供出售金融资产	50,400,000.00

续:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2012年12月31日或2012年度影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报(2014年修订)》及其应用指南的相关规定。	其他非流动负债	-16,350,000.00
	递延收益	16,350,000.00
	外币报表折算差额	72,254.25
	其他综合收益	-72,254.25
《企业会计准则第2号-长期股权投资(2014年修订)》及其应用指南的相关规定,对纳入并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资,适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。	长期股权投资	-50,400,000.00
	可供出售金融资产	50,400,000.00

上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列报产生影响,对2013年末、2012年末净资产,以及2013年度、2012年度净利润均未产生影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)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
1.本期新成立公司

子公司名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润
新疆合众思壮北斗农业科技有限公司	2014年度	新设	999,980.00	-20.00
北京宏瑞达科技有限公司	2014年度	新设	0.00	0.00

新疆合众思壮北斗农业科技有限公司系于2014年11月18日注册成立,注册资本人民币100万元,由本公司以货币资金出资设立,持股比例100%。北京宏瑞达科技有限公司系于2014年10月17注册成立,注册资本为人民币19,600万元,其中:以实物资产出资19,000万元,占注册资本的96.94%,以货币资金出资600万元,占注册资本的3.06%,本公司持股比例100%。
2.本期不再纳入合并范围的子公司:无
本期次级合众思壮科技有限公司上海分公司通过转股权转让的方式,将公司持股比例100%的股权,转让给公司控股股东郭信平先生,董事副总经理兼财务负责人侯红梅女士,根据股权转让协议,本次股权转让完成后,公司不再纳入合并范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
(5)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

2015年1-3月净利润(万元)	-2,500	至	-1,500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,238.78		
业绩变动的原因说明	1.公司进一步加强行业客户的项目销售工作,收入较上年同期有所提高;2.公司继续推动压缩成本费用的相关工作,报告期内期间费用有所下降。		

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-021

北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十三次会议暨董事会2014年年度会议于2015年4月27日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年4月17日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议列会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终全票通过了如下议案:
(一)《董事会2014年年度工作报》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
董事会工作报告详情请参考《公司年度报告(摘要)》相关内容。
公司独立董事张永生、陈卓、冯金其特点会议提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。
(二)《公司2014年度报告》及其摘要
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
(三)《公司2014年年度决算报告》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2014年度实现净利润6,651,671.32元,按照10%比例计提法定盈余公积金5,665,167.13元,2014年度可供分配利润为50,986,504.19元,以前年度滚存未分配利润145,392,612.25元,截止2014年12月31日累计可供分配利润196,379,116.46元,资本公积余额1,002,065,200.23元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2014年度实现净利润6,651,671.32元,按照10%比例计提法定盈余公积金5,665,167.13元,2014年度可供分配利润为50,986,504.19元,以前年度滚存未分配利润145,392,612.25元,截止2014年12月31日累计可供分配利润196,379,116.46元,资本公积余额1,002,065,200.23元。
公司2014年度实现了利润的增长,但整个行业仍处于成长期,公司认为在未来12个月内有大量行业整合的投资机会,公司将适当采取增加投资等方式,努力实现公司的外延式增长,综合考虑各方面因素,提出2014年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见》。
(五)《董事会2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就报告发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2013年度董事会相关事项的独立意见》。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。
(六)《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见》。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。
(七)关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
决定续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年年度报告的审计机构。
决定支付36万元人民币作为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年年度报告的审计报酬。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2014年度董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见》。
(八)关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
公司独立董事张永生、陈卓、冯金其特点会议,深圳合众思壮科技有限公司,深圳合众思壮科技有限公司与关联人北京和协航电科技有限公司、天底电子(深圳)有限公司,深圳天底科技有限公司的日常关联交易总额在703.0516万元以内(含703.0516万元)。
本议案为关联交易事项,关联董事郭信平回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2015年度日常关联交易预计情况的公告》。
公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。
(九)《董事会2014年年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
公司独立董事张永生、陈卓、冯金其特点会议,对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见》。
(十)《董事会2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2014年度董事会相关事项的独立意见》。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。
(十一)《董事会2014年年度内部控制规则落实自查表》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司2014年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。
(十二)审议通过《公司2015年第一季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司2015年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
(十四)关于聘任董秘及证券事务代表的议案
根据工作安排,决定解聘侯红梅女士的董事会秘书职务,决定聘任左玉立女士(简历及联系方式见附件)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十五)关于租赁办公用房关联交易的议案
决定以年租金653.28万元人民币的价格与北京宏瑞达科技有限公司签署《房屋租赁合同》,租赁办公用房。
本议案为关联交易事项,本议案关联董事郭信平回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(六)《关于为全资子公司提供担保的议案》
决定为子公司合众北斗导航有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请人民币2亿元综合授信额2000万元,期限壹年的流动资金贷款授信额度提供担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)《关于为全资子公司提供担保的议案》
决定为公司控股子公司北斗导航有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请人民币2亿元综合授信额2000万元,期限壹年的流动资金贷款授信额度提供担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十七)关于召开二〇一四年年度股东大会的议案
决定召开公司2014年年度股东大会,审议《公司2014年年度报告》等相关议案。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
召开2014年年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2014年年度股东大会通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届十三次会议决议
特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

附件
左玉立简历
左玉立女士,1970年1月出生,本科学历,学士学位,1992年毕业于郑州航空工业管理学院科技情报专业。曾任航空航天部兰州飞控仪器总厂科技处情报室情报员,兰州市安宁区司法局公证处助理公证员,甘肃省民航管理局宣传广告公司行政秘书,天水信托投资公司兰州证券营业部信息部经理,兰州家乐房地产开发有限公司行政人事经理。2001年起加入北京合众思壮科技有限公司上海易梦信息科技有限公司,历任行政人事负责人,行政人力总监,2006年调任合众思壮总经理助理岗位。现任公司总经理助理兼投资总监。
左玉立女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书联系方式:
电话:010-58275500 传真:010-58275259
电子邮箱:dongmi@unistrong.com
通讯地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 邮编:100015

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-022

北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月17日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席唐亚良先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过监事会2014年度工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。
(二)审议通过《公司2014年年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《董事会2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为《董事会2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《关于提实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后,发表如下意见:
1.由于股权激励授予对象杨秀涛、郭纳铃、葛瑞光、王明慧、许楠宇、杨俊等6人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
2.同意以本次股权激励计划的激励对象名单进行核实后,发表如下意见:
1.由于股权激励授予对象杨秀涛、郭纳铃、葛瑞光、王明慧、许楠宇、杨俊等6人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》,决定对激励计划对象和期权数量进行调整,本次股权激励计划授予期权数量由1,635万份调整为1,646.32万份,其中:首次授予期权数量由1,435万份调整为1,446.32万份,预留期权数量由200万份调整为200万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定。
公司实际向社会公众公开发行了2,500万股人民币普通股(A股),经深圳证券交易所"深证上[2014]424号"文件核准,公司股票于2014年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"合众思壮",股票代码"002383",其中:首次公开发行的1,667万股于2014年7月18日开始上市交易,其余833万股限售股于2015年1月19日上市流通。公司股本由1,667万股增加至2,500万股,公司注册资本由1,667万元人民币增加至2,500万元人民币,公司股东人数由2,000名增加至20,000名。公司股本结构发生了重大变化,公司股东人数大幅增加,公司股本结构发生了重大变化,公司股东人数大幅增加,公司股本结构发生了重大变化,公司股东人数大幅增加,