证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-022

北京四维图新科技股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数,每10股派发现金0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
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	雷文辉	秦芳	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层	
传真	010-82306909	010-82306909	
电话	010-82306399	010-84554886,010-82306399	
电子信箱	dongmi@navinfo.com	qinfang@navinfo.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务概况

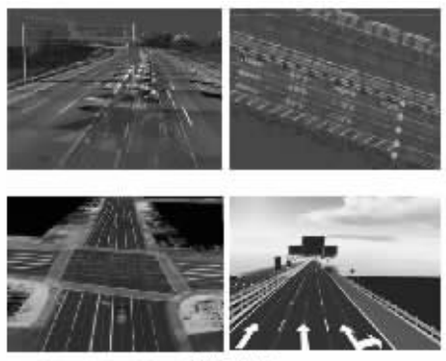
公司是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、基于位置的大数据与移动互联网应用服务提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。在保证核心地图产品的基础上,公司在智能车载操作系统、混合导航引擎、手机车联方案等产品线上做了深入布局,结合云端海量数据处理服务,提供了面向车载领域最完整的、拥有完全自主知识产权的车联网方案。秉承"专业化、国际化、软硬一体化"的经营理念,公司在多年地图技术积累之上,全面加大面向无人驾驶的高精度地图制作的投入,同时结合人工智能深度学习技术,争取在未来成为中国乃至全球车联网和无人驾驶领域的不可或缺参与者。

公司上市以来,不断进行业务、产品等的自主创新,及通过资本手段进行产业链上下游的业务整合,形成地理信息产业的全产业链业务布局。现拥有的业务及产品有:

导航电子地图与动态交通信息业务产品:导航电子地图产品包括基础地图产品、NDS标准地图格式产品、ADAS高精度地图产品、三维地图数据、语音识别地图产品、行人导航地图产品、室内地图与停车场导航地图产品等。动态交通信息服务产品包括路况交通眼、四维交通指数等,并提供丰富的实时路况、事件、预测、停车场、天气、航班、综合换乘等动态交通信息车联网业务;智慧云路径服务,是考虑实时路况、预测路况、历史路况、通过数据挖掘发现的其他模式等数据的在线路径计算引擎,在云端实时为用户提供路径规划服务。

"四维交通指数"产品

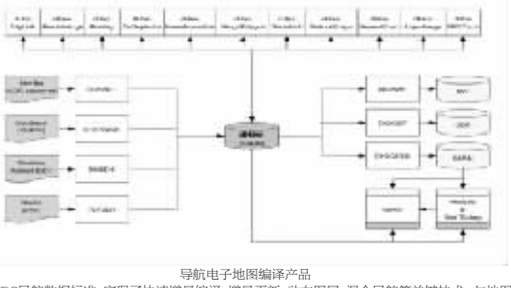
面向无人驾驶的高精度地图产品:高精度地图在面向无人驾驶的智能汽车领域扮演着核心角色,是实现自动化驾驶的关键因素。高精度地图作为自动驾驶的"眼睛",精度可达20厘米,可以帮助汽车预先感知路面复杂信息,如坡度、曲率、航向等,结合智能路径规划,让汽车做出正确决策。自动驾驶在乘用车和商用车领域都具有重大的商业价值和社会价值,公司在高精度地图领域已经做了重大投入和规划,将完成中国高速路网和重点城市的作业,同时已经在和国内外主流车厂初步开展了基于高精度地图自动驾驶的广泛深入的讨论及合作。



车联网业务包括乘用车联网业务和商用车联网业务。其中,乘用车车联网业务产品有,趣驾WeDrive全生态车联网产品涵盖从导航数据、实时交通数据、自主车规级操作系统、混合导航、自主手机车联、应用商店开放平台、云服务平台在内的完整车联网解决方案,实现人与车、车于车之间的智慧连接;趣驾WeLink,实现手机与车机的完美便捷连接,让手机的内容和用户的习惯在车载上得到完美延伸,它涵盖车载使用场景必备应用和功能,更特别为车主设计了驾驶模式下的"交通路况看板"、"轻导航面板"、"社交上车"等特色功能,同时配备了强大的云端应用商店APP STORE,让车机内容更加丰富;?WeNav报告导航是国内领先的车载和移动端导航引擎,支持在线、离线双导航引擎自由切换模式,及实景三维视图,支持数据差分、增量更新、分省更新,提供多种方式智能路线规划方案,同时凭借智能语音进行地点搜索、路线查询以及导航中的自然语义引导,更重要的是导航过程中的电子眼语音播报、行车记录仪、车道线识别等ADAS功能,将为用户带来更加安全的导航驾驶体验;公司同时还与进口大众、丰田等国际车厂前装车厂联合进行车联网运营与业务集成。商用车车联网业务产品有,寰游天下车辆综合信息服务平台、中寰位置云服务平台、北斗物流云服务平台,形成一整套平台、终端、移动端App应用的商用车联网服务产品及从车辆数据采集到云平台服务、到大数据处理、再到手机端垂直应用的产品组合,实现了包括金融风险防控、车厂服务能力前移、售后服务质量监管等主要功能。

趣驾WeDrive3.0生态平台

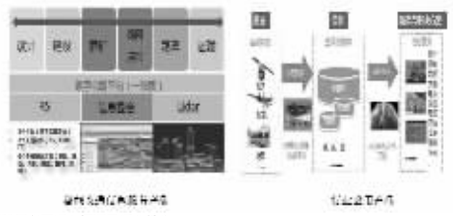
导航电子地图编译业务产品:以中间数据库格式dHive为中心,实现NDS、RDF、GDF等各种数据格式的编译转换,在荷兰设有研发中心,面向全球提供NDS数据编译服务。作为NDS协会指导委员会主席及中国最早开展NDS数据标准开发的公司,建立了一套完善的NDS编译、测试和出品流程,有着完善的项目管理、问题处理体系,目前正在给宝马、大众、奔驰等汽车厂商提供全球的NDS编译服务。



导航电子地图编译产品

基于NDS导航数据标准,实现了快速增量编译、增量更新、动态图层、混合导航等关键技术。与地图生产的传感器地图(SFM)业务、车联网中的导航软件业务一起,实现了从现实变化到车载地图更新的闭环。

智能交通信息服务及行业应用业务产品:以真三维虚拟现实数据云平台(VRP+)为基础,集高精度测绘、高分遥感、真三维参数化建模、地理信息系统服务为一体,实现了交通全行业全生命周期(规划科研、勘察设计、施工建设、运营管理、道路养护、运行监测、路政管理、智慧出行)的信息化服务应用解决方案,旨在为政府管理部门、公路运营机构等建立智能交通信息管理体系。公司将"道路快速养护检测"和"高精度地图生产"实现"跨界"融合,推出"E养护(Easy-Maintance)"系列产品,面向导航和交通两大行业提供技术服务。Eplan-规划改进的政务系统解决方案,Eplan包括城市规划编制设计、规划项目审批、规划一张图管理、三维规划辅助决策等核心应用模块,为城市规划管理部门提供图文一体化的信息化服务;面向政企客户销售地图数据,WEBGIS平台与导航产品(开发包)及以GIS为基础的企业应用解决方案。



(二)公司所属主要行业概况及行业地位

1、导航电子地图行业

随着国家地理信息产业快速发展利好政策频出、居民出行对路径规划及位置服务的需求日益爆发、传统产业互联网化进程对地理信息应用需求缺口越来越明显,国家位置信息产业正在迎来一轮发展机遇。

产业链相关参与者纷纷向导航电子地图领域聚焦,市场竞争日益加剧。地理信息及位置出行需求日益复杂且多样化,产业环境对导航电子地图数据的内容丰富度、精度、鲜度等提出了越来越严苛的要求,特别是用于支撑自动驾驶、无人驾驶等面向未来新兴产业的高精度地图、智能地图等领域,其核心生产技术、制作工艺等仍处于前端科研阶段,技术瓶颈及攻关难度较大,研发周期较长;现阶段试验用的高精度采集设备大部分于国外进口,费用高昂,且产品化甚至商业化程度不高,产业整体向前推进任重道远。

近年来,基于公司面向未来的前瞻性布局,以及在产品、技术、市场运作等方面的持续性投入,公司导航电子地图业务业绩增长趋稳,扎实推进全球化拓展及本土化深耕,已连续十多年领航中国前装车载导航市场,并成为国际主流车厂以及腾讯、百度、搜狗等国内互联网企业的重要合作伙伴。

2、车联网行业

随着移动互联网的快速发展,移动联网终端设备正在从以智能手机为主导逐步扩展到更多的智能载体,与汽车之间的结合让"车联网"这一概念引起广泛关注。根据公安部交管局统计数据,截至2015年底,全国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车1.72亿辆,全国机动车驾驶人数3.27亿人,汽车驾驶人超2.8亿人。据不完全统计,每年与汽车相关消费规模超过十万亿元人民币。面对庞大的汽车存量规模和车主用户基础,以及极具想象空间的基于互联网的汽车消费市场规模,如何在汽车联网的过程中挖掘新的商业机会已经在整个汽车产业形成共识,不但吸引了众多国内外车企、互联网巨头以及通讯产业的技术公司的广泛关注,更有大量的创业创新企业跻身其中,关注领域涵盖了车辆生产、制造到买车、卖车、用车等整个工业周期和消费周期。

公司自2009年开始布局车联网产业,组建专业的产品研发团队及运营平台,持续加大投入力度,建立起覆盖乘用车、商用车的车联网服务应用体系,并针对客户的不同需求,提供定制化一站式解决方案服务,已获得了国内外众多客户认可。2015年,基于自身的行业地位、资源优势以及一系列资本运作方式,公司实现了从传统地图到动态内容、云端平台服务、车载手机应用、车载操作系统、混合导航以及手机车机互联方案的完整的全产业链生态布局,并成为国内领先的具有车联网全产业链服务能力的供应商。

3、其他地理信息服务行业

以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业,作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业,面对国家的高度重视以及产业环境的不断优化,以位置信息为核心的产业大数据属性不断发酵,其衍生价值也在与不同行业细分领域融合的过程中不断提升,并引起社会各界的广泛关注和极大兴趣。基于海量的用户定位大数据分析,再现大众位置生活场景,描述用户画像,指导商业运营;借助虚拟实现、人机交互、真三维、点云等新兴技术手段,位置信息被国家政府部门、企事业单位、行业机构等广泛的应用到物流监控、灾害预防、环境治理、数字城市等领域,并被赋予不同的使命。经过多年的运作,公司依托自身极具竞争优势的数据服务能力,已经在移动通讯、物流、智能交通、城市规划、智慧城市等细分行业取得了不错的成绩。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,506,153,411.37	1,059,013,155.23	42.22%	880,874,047.84
归属于上市公司股东的净利润	130,160,648.82	117,501,997.72	10.77%	105,326,522.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,943,066.93	77,590,563.66	31.39%	77,457,417.72
经营活动产生的现金流量净额	296,482,797.13	324,775,433.95	-8.71%	189,653,254.75
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%	0.15
加权平均净资产收益率	5.19%	4.86%	0.33%	4.39%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,728,219,001.03	3,111,253,171.90	19.83%	2,987,971,914.97
归属于上市公司股东的净资产	2,541,873,601.37	2,460,660,858.34	3.30%	2,409,809,713.87

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	289,579,761.61	386,177,644.95	311,630,825.71	518,765,179.10
归属于上市公司股东的净利润	30,514,999.34	40,670,250.09	20,179,737.36	38,795,662.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,376,279.25	35,120,139.50	1,005,006.45	39,441,641.73
经营活动产生的现金流量净额	17,661,936.99	71,972,460.48	113,770,199.46	93,078,200.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,684	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
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	
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	12.23%	86,994,019	0			
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	10.96%	78,000,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	4.07%	28,969,300	0			
孙玉国	境内自然人	1.82%	12,978,826	11,459,119			
刘世强	境内自然人	1.60%	11,400,000	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	1.23%	8,726,560	0			
全国社保基金一一三组合	其他	1.08%	7,703,931	0			
平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	其他	1.02%	7,288,060	0			
科威特政府投资局	境外法人	0.99%	7,024,055	0			
北京九源恒通科技有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,131,843	0			
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或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2015年12月31日,公司前10名股东中:						
	1、股东刘世强,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有11,400,000股。						
	2、股东北京九源恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,131,843股,通过普通证券账户持有0股,合计持有6,131,843股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司主营业务保持良好态势,导航电子地图业务收入稳健增长,综合地理信息服务收入增速较快,综合地理信息服务收入在收入中所占比重持续上升。

2015年公司实现营业总收入150,615.34万元,比去年同期增长42.22%,实现营业利润12,347.48万元(已扣除股权激励成本3,330.77万元),比去年同期增长101.47%,利润总额19,873.24万元,比去年同期增长14.61%,归属于上市公司股东的净利润13,016.06万元,比去年同期增长10.77%,基本每股收益0.19元,比去年同期增长11.76%,主要是由于公司来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入实现较大幅度的增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
导航电子地图	702,611,786.16	76,182,757.03	89.16%	19.62%	6.10%	1.38%
综合地理信息服务	802,954,306.90	279,399,460.59	65.20%	70.44%	123.86%	-8.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司实现营业总收入150,615.34万元,比去年同期增长42.22%,实现营业利润12,347.48万元(已扣除股权激励成本3,330.77万元),比去年同期增长101.47%,利润总额19,873.24万元,比去年同期增长14.61%,归属于上市公司股东的净利润13,016.06万元,比去年同期增长10.77%,主要是由于公司来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入实现较大幅度的增长。营业成本较前一报告期发生重大变化主要是由于物料成本增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期因收购股权新增合并范围的有3家子公司,分别为:和骊安(中国)汽车信息系统有限公司、北京腾瑞万里科技有限公司、Maphar Technology Limited。

本期因新设子公司增加合并范围的有5家子公司,分别为:北京蜂云科创信息技术有限公司、武汉四维图新科技有限公司、北京图新数聚科技有限公司、NavInfo North America,Corp.,Co?peratieve NavInfo U.A.。

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2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-014

北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)已于2016年3月31日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知》。2016年4月11日公司第三届董事会第十九次会议(以下简称本次会议)以现场会议和通讯表决相结合方式召开,现场会议在公司16层6号会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》,并同意提交2015年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》,并同意提交2015年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》,并同意提交2015年度股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》;

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交2015年度股东大会;

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定,原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共8人因离职已不符合激励条件,同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计279,000股。

公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

九、审议通过《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》。

公司本次对北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的调整不涉及募集资金投资项目的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-015

北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议于2016年4月11日11:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室召开。本次会议通知于3月31日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书雷文辉先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》,并同意提交2015年度股东大会审议;

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

二、审查通过《2015年度报告及其摘要》,并同意提交2015年度股东大会审议;

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2015年度报告及其摘要》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。

表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

三、审查通过《2015年度财务决算报告》,并同意提交2015年度股东大会审议;

表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

四、审查通过《2015年度利润分配预案》,并同意提交2015年度股东大会审议;

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2016BJA70104),2015年度公司合并实现归属母公司净利润130,160,648.82元,其中母公司实现净利润为18,264,823.94元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金1,826,482.39元,归属母公司可分配的利润为128,334,166.43元。加上以前年度滚存未分配利润657,516,295.34元,截止2015年12月31日,合计可供股东分配的利润为785,850,461.77元,资本公积余额为1,181,727,055.50元。

综合考虑各方面因素,提出2015年度利润分配预案如下:

以权益分派实施股权登记日公司股份总数(预计股份总数为711,157,510股)为基数,每10股派发现金0.55元(含红利所得税),同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数(预计股份总数为711,157,510股)为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》;

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

六、审查通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交2015年度股东大会;

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

八、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定,原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共8人因离职已不符合激励条件,同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计279,000股。

公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

九、审查通过《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》。

公司本次对北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的调整不涉及募集资金投资项目的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月十一日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-018

北京四维图新科技股份有限公司关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原项目进度计划

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》和《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》,公司计划使用11,680万元募集资金和不超过41,476万元的部分超募资金在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,建设研发、生产及办公综合大楼。根据本项目可行性研究报告,本项目计划总投资不超过53,156万元,公司计划在2015年底前完成本项目建设。

二、本项目目前的实际进展情况

截至2015年底,该项目已累计投入29,667.64万元,主要包括预付土地款11,166.25万元、在建工程17,373.62万元等。前述投入均使用超募资金投入。该项目已累计投入金额占计划总投资的比例为55.81%。

目前,北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进展情况如下:

1、主体结构已封顶并通过验收。

2、二次结构砌筑目前处于收尾阶段。

3、外幕墙玻璃、石材安装完成,目前进行图纸变更补片工作。

4、电梯工程已通过验收,现已投入精装使用。

三、项目调整原因

北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目原计划在2015年底前完成项目建设、2016年投入使用初,但本项目在建设过程中,遇到北京申办重大活动,以及出现严重雾霾天气较多,故此造成本项目在施工期间多次、长时间停工,影响了本项目正常的建设。

四、项目调整计划

鉴于以上原因,从提高募集资金使用效率及募投项目建设质量考虑,公司拟变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划,由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。

五、对公司的影响

本次项目进度计划调整是公司根据当前市场情况及项目实际进展情况而做出的,不会对已实施的项目建设造成实质性影响,也不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。

本次调整符合《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上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司及本项目建设的实际情况,符合公司及股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事意见:公司对在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目的实施进度进行延期调整符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司此次募投项目调整进度计划是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。上述事项审议程序合法、合规。因此,我们同意公司对本次募投项目实施进度进行延期调整。

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》,认为,公司本次对北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的调整不涉及募集资金投资项目的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构意见:本次公司拟调整在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划事项,已经2016年4月11日公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。该事项已履行了必要的审议批准程序,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

本次调整符合《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上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司及该项目建设的实际情况,符合公司及股东的利益。

综上,保荐机构对公司拟在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划事项无异议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

2016年4月11日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-016

北京四维图新科技股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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)日常关联交易概述

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)及子公司2016年度拟与关联方上海安悦四维信息技术有限公司(以下简称安悦四维)、四维世景科技(北京)有限公司(以下简称四维世景)、中国四维测绘技术有限公司(以下简称中国四维)产生日常关联交易,预计总金额不超过 11,793万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	内容	2016年预计金额	2015年	
				总金额	占同类业务比例
向关联人销售商品	上海安悦四维信息技术有限公司	销售导航电子地图及综合地理信息服务产品,技术服务	不超过11000万元	86,733,284.40元	12.34%
向关联人采购商品	四维世景科技(北京)有限公司	采购或租用卫星影像	不超过500万元	274,575.47元	0.08%
提供劳务	中国四维测绘技术有限公司	合作开发	不超过293万元	1,746,900.25元	0.22%

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海安悦四维信息技术有限公司基本情况

法定代表人:张海亮

注册地址:上海市闵行区东川路555号乙楼5061B

注册资本:贰仟万元

经营范围:从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售。

与本公司的关联关系:

公司副董事长孙玉国先生、董事兼总经理程鹏先生、副总经理毕垒先生分别担任安悦四维副董事长、董事、监事职务。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,安悦四维为公司的关联法人。

(二) 四维世景科技(北京)有限公司基本情况

法定代表人:赵军

注册资本:1000万元

注册地址:北京市海淀区长春桥路11号1号楼六层607

经营范围:开发卫星数据应用软件,销售自行开发的软件产品,技术服务、技术咨询、经济贸易咨询。

与本公司的关联关系:

四维世景为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司控股子公司。

(三) 中国四维测绘技术有限公司基本情况

法定代表人:吴劲风

注册资本:65276.5万元

成立日期:1992年05月28日

注册地点:北京市海淀区紫竹院百胜村一号

主要经营业务:测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售;测绘工程的承包、实施;汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;进出口业务;技术咨询、技术服务。

与本公司的关联关系:

中国四维为公司第一大股东,持股12.38%。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

与安悦四维关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩; 与四维世景关联交易出于公司导航电子地图研制的需要,属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于提升公司现有的产品和技术研发水平, 将产生良好的协同效应; 与中国四维关联交易为了更好的合理和充分利用资源, 增强公司在相关领域的技术开发实力。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事的意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2016年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2016年4月11日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2016-019

北京四维图新科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次回购注销限制性股票数量为279,000股,占公司当前股本总额711,436,510股的0.0392%,回购价格为11.279元/股。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共计8人已获授但尚未解锁的限制性股票共计279,000股进行回购注销。该事项以及该事项涉及的因股本变更需要修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记手续等事项,已经2015年第一次临时股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划简述及实施情况

1、2014年12月26日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》以及《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。

2、2014年12月26日,公司召开第三届监事会第七