证券代码:002148　证券简称:北纬通信　公告编号:2017-015

北京北纬通信科技股份有限公司

【2016】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增12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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	北纬通信	股票代码	002148
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	黄潇	冯晶晶
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
电话	010-88356661	010-88356661
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.com

2.报告期主要业务或产品简介

2016年公司的主要业务包括:移动增值业务、手机游戏发行、虚拟运营商业务、移动互联网航空、移动互联网产业基地等业务。公司本期实现营业总收入39440.89万元,较上年同期增长103.72%。归属于上市公司股东的净利润为7883.05万元,同比实现扭亏为盈。

移动增值业务是依托于基础电信运营商的通信和网络资源而开发的集文字、图片、语音等为一体的综合性业务。业务形式表现为手机彩铃、手机视频、手机阅读等。近2年,随着运营商的政策变化,公司转业务重心转移至同运营商的各大基础业务基地展开合作,创新并接入了各基地多项优质业务。手机视频业务继续保持和央视国际合作,紧抓欧洲杯、奥运会两大体育赛事契机,结合流量经营等模式进行推广,同时与各省运营商进行合作,打造具有当地特色的手机视频产品。2016年,移动增值服务业务实现收入11637.45万元,较上年度增长17.54%。

2016年,公司手机游戏业务调整发展战略,停止投入较高且表现不佳的百研手机游戏项目,专注国际手游的发行代理工作,定位于优质中精品游戏发行商,公司与EA、Rivio、King等国际知名手游制作公司达成多项手游合作:发行了全球第一款影游互动、AR互动手游《愤怒的小鸟冲冲冲》;代理发行的《糖果苏打传奇》、《心跳宝石》实现单款游戏下载量超6000万。2016年度主要收入来自于《炎姬三国》、《愤怒的小鸟冲冲冲》、《糖果苏打传奇》、《未上锁的房间》等游戏的代理发行。鉴于各代理手游的同期效应,本年度手机游戏收入约6022万元,较上年度增长2254%。

北纬通信作为首批获得虚拟运营商牌照的企业,本年度成功打造"蜂巢互联"虚拟运营商品牌。作为国内WiFi转售领域的领军者,继续保持与三大WiFi产品巨头企业合作,实现业务稳定发展。随着手机4G网络的普及,用户对流量的需求量增长迅猛,北纬通信大力发展流量经营,与银行、互联网企业开展深入合作,收入实现快速增长。同时,利用移动增值业务方面的经验和资源优势发展企业短信业务,通过开展多项优惠活动进行推广,业务起步发展良好,目前已经与金融、游戏等企业开展合作。

北纬的移动互联网航空业务针对航空业"互联网+"的业务特点和运营需求,定制化开发经合电子商务平台。通过采取技术+运营的模式与四川航空进行合作,成功为四川航空搭设和运营移动电子商务平台,为四川航空用户提供一站式机票进行服务。2016年川航项目逐步趋于稳定,春节向川航提供更为完善的系统功能设计和新型服务,深化并扩大合作范围。在保持与川航良好合作同时,积极开展航企市场的拓展,取得一定成效,成功中标海航客舱wi出及支付二期项目并积极推进项目建设。

为了更好地为企业提供移动互联网服务,2016年公司看力发展北纬应用引擎和北纬大数据云平台。北纬应用引擎是公司自主打造的企业私有PaaS平台,提供互联网产品研发过程的一站式解决方案;大数据云平台提供包括数据采集、清洗、存储、计算、挖掘在内的一站式服务,便于构建大型数据仓库和BI应用。另外一方面,公司系统储备移动互联网的平台级产品,控股子公司全民星彩是一家全方位的彩票服务提供商,移动端彩票软件"全民彩"是其主要核心产品,由于国家政策原因,互联网售彩业务目前处于暂停状态,为了维护产品和用户,目前"全民彩"持续为用户提供彩票娱乐休闲活动,开奖信息、竞彩数据以及体育资讯等,便于公司在行业重启时保持竞争优势。

北纬移动互联网产业基地又名"北纬国际中心",于2015年完成竣工验收工作。2016年产业基地建设发展重点是产业招商和建设产业基地系统的运营管理平台。2016年北纬国际中心对外招租进展顺利,入驻率达70%以上,并建设了完善的管理服务体系。产业基地通过吸引大量移动互联网企业入驻,将进一步打造以移动互联网技术研发为主,产业孵化和产业培育为辅的产业集聚平台,推进移动互联网技术升级与推广。2016年北纬国际中心实现租赁收入3024.35万元。

3.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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	394,408,901.95	193,605,183.07	103.72%	227,626,151.21
归属于上市公司股东的净利润	78,830,452.35	-19,098,211.29	512.76%	15,262,137.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,712,872.96	-38,640,232.60	293.36%	11,999,919.90
经营活动产生的现金流量净额	43,059,617.03	4,188,636.39	928.01%	-19,899,384.78
基本每股收益(元/股)	0.31	-0.07	542.86%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.31	-0.07	542.86%	0.06
加权平均净资产收益率	7.51%	-0.93%	8.44%	1.56%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,222,721,130.71	1,111,169,717.33	10.04%	1,149,517,085.39
归属于上市公司股东的净资产	1,091,417,837.82	1,010,350,614.21	8.02%	1,026,983,496.38

(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	54,739,375.38	84,866,527.02	125,450,051.58	129,352,947.97
归属于上市公司股东的净利润	3,456,966.46	19,134,904.62	24,329,278.76	31,909,302.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,393,781.20	18,630,380.86	23,639,890.97	31,048,819.93
经营活动产生的现金流量净额	27,256,659.19	-12,098,086.38	34,850,346.60	-6,949,302.38

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

4.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	27,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,654	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

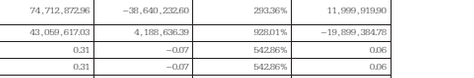
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	21.25%	54,369,811	40,777,358	质押	16,200,000
彭伟	境内自然人	3.91%	9,994,274	7,495,705		
许建国	境内自然人	3.60%	9,219,686	6,914,764		
施玉庆	境内自然人	3.11%	7,968,878			
杨保国	境内自然人	1.96%	5,023,021			
段玉青	境内自然人	0.69%	1,768,950			
王杨苗	境内自然人	0.65%	1,668,500			
桂林	境内自然人	0.60%	1,536,276			
石定钢	境内自然人	0.56%	1,443,100			
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,417,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票7,968,878股;杨保国通过投资者信用账户持有公司股票4,061,921股;王杨苗通过投资者信用账户持有公司股票1,668,500股;桂林通过投资者信用账户持有公司股票1,536,276股;石定钢通过投资者信用账户持有公司股票1,443,100。					

(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。

(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



5.公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本公司调投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,移动互联网其转生的新技术仍在不断取动新业态、新模式、新产品出现,创业者和用户要随时跟进。我国十三五规划提出实施"互联网+"行动计划,促进互联网广泛应用,带动生产模式和组织方式变革,形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。互联网目益与诸多行业、领域、业态融合,成为我国经济增长、结构优化的新动力。移动互联网让互联网成为实体经济社会不可分割的一部分,移动互联网的作用也他不再是简单的提升效率,而成为各行业的颠覆性力量,随着智能终端的普及和4G网络的高速覆盖,移动互联网应用和服务蓬勃发展,经济规模显著。2016年,公司围绕"娱无的移动互联网企业"的定位,对业务进行全面梳理,调整各业务战略重点和优化人员架构,精细化运营效果明显。公司各项业务实现全面复苏发展,全年营业收入和盈利水平大幅提升,业务收入、利润均创公司成立以来新高。

2016年,公司实现营业收入39440.89万元,较上年同期增加103.72%;实现归属于上市公司股东的净利润7883.05万元,较上年同期实现扭亏为盈。

报告期内,公司将移动增值服务业务重心转移至同运营商各大基础业务基地展开合作,积极扩展多项优质业务,手机视频业务结合欧洲杯、奥运会大力进行营销推广,整体运营平稳。手机游戏业务专注海外精品游戏的引进发行和运营,与多家国际知名游戏制作商展开合作,精简游戏运营团队,成本大幅降低,毛利率提升明显。虚拟运营商业务在WiFi转售的基础上大力扩展后向流量转售业务,推出企业短信新产品,提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案,业务规模进一步扩大,收入大幅增加。公司保持与四川航空稳定合作,深耕综合电子商务平台产品,拓展市场新客户,挖掘与海南航空更多合作机会。公司控股子公司全民星彩布局彩票服务,积极储备相关产品和技术,等待互联网彩票政策放开。北纬移动互联网产业基地即北纬国际中心入驻率已超过70%,产生利润贡献。

公司拟投资15亿元人民币与平安智慧投资管理有限公司、北京精彩天地投资顾问有限公司共同投资设立移动互联网产业并购投资基金,基金规模5亿元。产业基金的成立有望进一步发挥公司的产业和渠道优势,增强公司的业务布局,助力公司未来业务发展。

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出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

与上一报告期相比,本报告期公司实现营业收入39,440.89万元(人民币,下同),增长103.72%;营业成本20,740.55万元,增长84.92%;归属于上市公司的净利润7,883.05万元,增长512.76%。相关项目同期对比及变动情况如下表所示:

单位:人民币万元

项目	2016年度	2015年度	变动率
营业收入	39,440.89	19,360.52	103.72%
移动增值业务	11,637.45	9,900.65	17.54%
手机游戏业务	8,160.22	6,157.00	32.54%
移动互联网行业应用	16,490.18	3,062.99	438.37%
移动互联网产业园	3,024.35		
其他业务	128.69	239.88	-46.35%
营业成本	20,740.55	11,216.16	84.92%
移动增值业务	4,112.61	4,669.47	-11.93%
手机游戏业务	5,036.32	4,532.00	11.13%
移动互联网行业应用	9,619.99	2,003.58	380.14%
移动互联网产业园	1,960.52		
其他业务	11.11	11.11	0.00%
期间费用	10,026.02	12,376.96	-18.99%
销售费用	4,056.61	4,983.03	-18.59%
管理费用	6,208.71	7,298.80	-14.94%
财务费用	-239.30	95.12	-351.57%
归属于上市公司的净利润	7,883.05	-1,909.82	512.76%

变动原因简要说明如下:

面对通到的困难和业绩下滑,公司于上一年度重新梳理业务方向,大力调整业务结构,并对移动增值和手机游戏团队进行了整合优化,这些调整措施成效明显,本年度公司各项业务开始全线复苏。其中:移动增值、手机游戏收入较上年同期分别增长17.54%、32.54%;流量增值、WIFI转售、移动互联网航空等行业应用服务继续保持快速增长,收入较上年同期增长438.37%;移动互联网产业园(北纬国际中心)于2015年12月竣工验收,本年度正式投入商用,通过采取合理招商策略和多项举措,北纬国际中心整体去化完成情况良好,全年资租收入3,024.35万元。

在成本和费用发生方面,母益于团队精简、精细管理,进一步降低管理费用以及提高资金使用效率等管理举措,本年度公司整体营业毛利率较上一年度提高约5个百分点,同时,期间费用合计较上年度下降18.99%,其中:销售费用下降18.59%,管理费用下降14.94%,财务费用下降351.57%。

受以上主要因素影响,公司本年度实现扭亏为盈,归属于上市公司的净利润较上年同期增长512.76%。

更加详细分析可参见《2016年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

(2)报告期无优先股股东持股情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(4)董事会对上期"非标准审计意见"的说明

√ 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

(5)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(6)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年,公司新聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润78,830,452.35元,公司年初未分配利润204,096,783.24元,本年度提取盈余公积800,796.1元后,截止2016年12月31日,公司可供股东分配的利润为282,026,439.49元,其中母公司可供分配利润为176,334,221.08元。

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次利润分配预案符合公司《招股说明书》、《公司章程》的规定,严格执行了公司的利润分配政策。

公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。本次资本公积金转增金额不会超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额。

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2017-013

北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2017年3月28日上午9:30在北京市海淀区首体南路22号以通讯方式召开,公司已于2017年3月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2016年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《2016年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事胡建军、刘剑锋、娄屹向董事会提交《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会述职。

三、《2016年年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

四、《2016年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

五、《2016年度利润分配预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

六、《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司对2016年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了《北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

七、《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》

公司对2016年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了《北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2016年度内部控制规则落实情况自查表》刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

八、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

九、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

十、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

十一、《关于独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平,对公司独立董事薪酬调整为每人每年8万元(含税),自2016年度起执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十二、《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬和考核委员会审议,根据公司高级管理人员勤勉尽职情况及公司实际经营情况,2016年度高级管理人员共计领取报酬227.84万元。

2017年度,公司将以高级管理人员规范运作为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动薪酬。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2016年度高级管理人员报酬情况详见刊登在2017年3月29日巨潮资讯网的《2016年年度报告》第八节。

十三、《关于聘任2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构,年度审计费用45万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

十四、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过4亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起两年。

上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效,本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十五、《关于修改<公司章程>的议案》

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于向高勋对象授予限制性股票的议案》,公司授予71名激励对象203.90万股限制性股票,并于2017年1月完成授予登记,公司总股本由256,852,876股变更为257,891,876股,注册资本由256,852,876元变更为257,891,876元,据此对《公司章程》相应条款进行修改。为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》的部分其他条款进行修改。章程修正案详见附件1。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

修改后《公司章程》全文刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

十六、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名傅乐民、许建国、彭伟、张军、刘宁、张齐为第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘剑锋、娄屹平、熊辉为第六届董事会独立董事候选人。任期三年,任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。上述董事候选人简历详见附件2。

在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表的独立意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

十七、《关于召开公司2016年年度股东大会通知的议案》

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附件1:

北京北纬通信科技股份有限公司

公司章程修正案

修订条款	修订前内容	修订后内容
第六条	第六条 公司注册资本为人民币256,852,876元。	第六条 公司注册资本为人民币257,891,876元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为256,852,876股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为257,891,876股,均为人民币普通股。
第七十五条	第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由出席大会股东所持表决权股数过半数同意推举会议主持人。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程和议事规则,致使股东大会无法继续进行的,经出席股东大会股东所持表决权股数过半数另行推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召集人未出席股东大会的,由出席股东大会股东所持表决权股数过半数同意推举会议主持人。 召开股东大会时,会议主持人违反本章程和议事规则,致使股东大会无法继续进行的,经出席股东大会股东所持表决权股数过半数另行推举一人担任会议主持人,继续开会。
第一百一十六条	第一百一十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一名,可以设副董事长,董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并推护公司和股东的合法利益,董事长必须从任职连续三年以上的董事中选举产生。	第一百一十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并推护公司和股东的合法利益,董事长必须从任职连续三年以上的董事中选举产生。
第一百二十四条	第一百二十四条 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第二百一十五条(九)	第二百一十五条(九) 本章程所称风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及交易所认定的其他投资行为。其中,证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。以下情形不属于风险投资: 1. 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为; 2. 固定收益类或承诺保本的投资行为,但无担保的债券投资约适用本条忘录; 3. 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利; 4. 以战略投资为目的,购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十,且期持有三年以上的证券投资; 5. 以获明保值为目的进行的投资; 6. 公司百次公开发行股票并上市前已进行的投资。	第二百一十五条(九) 本章程所称风险投资包括证券投资、房地产投资以及交易所认定的其他投资行为。其中,证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。以下情形不属于风险投资: 1. 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为; 2. 固定收益类或承诺保本的投资行为,但无担保的债券投资约适用本条忘录; 3. 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利; 4. 以战略投资为目的,购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十,且期持有三年以上的证券投资; 5. 以获明保值为目的进行的投资; 6. 公司百次公开发行股票并上市前已进行的投资。

附件2:

非独立董事候选人简历

傅乐民,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师,无线通信部经理;1997年至今于本公司任董事长兼总经理,为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

截止目前,傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份54,369,811股,占公司总股份21.08%。傅乐民不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

许建国,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位;1989年至1993年在中国科学院CAD开放实验室工作,1997年至今任本公司副总经理,总工程师;为本公司创始人之一。曾作为中国科学院计算机学前沿研究人员,直接参与过国家"七五""八五"攻关课题和"863"高科技研究课题。2001年11月至今担任本公司董事。

截止目前,许建国与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。许建国目前持有公司股份9,219,686股,占公司总股份的3.58%。许建国不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

施玉庆,1966年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士。1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年获中国航天部研究院工学硕士。1988年至1992年在航天部二院工作,作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992年至1996年在邮电工业总公司工作,作为骨干技术参与HJD-402程控交换机的研发工作。1997年加入本公司,先后担任网络部经理,研发中心副总经理和副总工程师,现任公司研发中心技术专家。2001年11月至今任公司董事。

邹斌与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　公告编号:2017-016

北京北纬通信科技股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月28日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据公司的股东会决议、《公司章程》和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准以及非公开发行方案,公司2014年非公开发行股票共计14,526,438股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股34.42元,募集资金总额为人民币499,999,996.96元。扣除承销费用及保荐费用人民币14,999,999.88元后,募集资金金额为人民币484,999,996.08元,已由中信建投证券股份有限公司于2014年1月3日汇入公司的两个银行账户,分别为:北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行(账号:0418000103000004828)人民币74,000,000.00元,宁波银行股份有限公司上海徐汇支行(账号:70030122000404022)人民币410,999,996.08元。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用人民币906,573.15元后,本公司本次募集资金净额为人民币484,093,422.93元。上述募集资金业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(中喜验字[2014]第0001号)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度的保障投资者的合法权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司情况,制订了《北京北纬通信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),由2007年第一次临时股东大会审议通过。2014年公司对该《管理办法》进行了修订,并于2014年3月20日经2013年年度股东大会审议通过。

2014年1月20日,公司与募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《2013年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

(二)募集资金存储情况

公司对募集资金使用采用"先投入,后调拨"方式,即先以公司自有资金垫付募投项目投入所需款项,再按月将垫付金额从募集资金专户转回公司基本账户。截至2016年12月31日,两个募集资金专户余额为人民币36,781,860.47元(包括已投入募投项目尚未调拨转出的金额23,003,215.21元以及理财收益、银行存款利息13,778,645.26元),募集资金具体存放情况列示如下:

金额单位:人民币元

专户存储银行名称	银行账号	存储方式	账户余额(1)	已投入募投项目但尚未调拨转出的金额(2)	尚未投入募投项目金额(3)=(1)-(2)	备注
宁波银行上海徐汇支行营业部	70030122000404022	活期存款	36,781,860.47	23,003,215.21	13,778,645.26	(3)全部为理财收益、存款利息
北京农商银行长河湾支行	0418000103000004828	活期存款	0	0	0	-
合计			36,781,860.47	23,003,215.21	13,778,645.26	-

注:截至2016年12月31日,募集资金净额扣除累计从募集资金账户投入资金477,119,483.90元,余额为人民币6,973,939.03元,截至2016年12月31日募集资金专项账户余额为36,781,860.47元,差异29,807,921.44元,差异原因为:1.收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,264,640.97元;2.使用闲置资金投资实现的投资收益产生22,543,280.47元。

三、募集资金的使用情况

截至2016年12月31日,公司对非公开发行募集资金项目累计投入50,012.27万元(含已投入尚未调拨转出的金额2,300.32万元),募集资金账