（上接B082版）

	公司		公司对外投资成立武汉同鑫创业投资中心（有限合伙），公司对外投资丝路云和投资基金,公司对外投资设立产业基金深圳合众共创投资中心（有限合伙），公司承诺:公司在参与投资本基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含结余募集资金）,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017年1月21日	2018年1月20日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如未承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

承诺具体内容详见2017年第一季度报告全文。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,065.36%	至	1,109.06%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	4,150
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	34324		
业绩变动的原因说明	1、合并范围变化，收入有所增加; 2.收入规模增加,净利润有所改善;		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	实地调研	机构	2017年1月13日刊登在http://irm.cninfo.com.cn
2017年02月14日	实地调研	机构	2017年2月16日刊登在http://irm.cninfo.com.cn

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-063

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于2017年4月20日在北京市朝阳区酒仙桥路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017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

本次会议到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）《关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》

决定同意为子公司广州中科雅图信息技术有限公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请期限一年,额度人民币1,500万元授信提供担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。

（二）《关于为北京中小企业信用再担保有限公司向北京博阳世通信息技术有限公司提供担保提供反担保的议案》

北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为公司控股子公司北京博阳世通信息技术有限公司（以下简称“博阳世通”）向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请期限二年,额度人民币200万元综合授信提供担保（以下简称“本次担保”）。公司为本次担保事项提供反担保,公司提供反担保金额在公司对博阳世通的持股比例范围内,反担保金额为人民币102万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次反担保详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。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《独立董事关于三届董事会四十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）《关于全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

公司的全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟使用未分配利润7,000万元转增注册资本,转增后广州中科雅图信息技术有限公司的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

（四）《关于参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权的议案》

同意公司以挂牌价格人民币1,387.95万元参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权，并授权总经理办公室负责上述具体工作的审批及相关合同、文件的签署工作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权的公告》。

(五)《公司2017年第一季度报告》正文及全文

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2017年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2017年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。

(六)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为进一步拓宽北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,同时结合当前债券市场的状况,公司拟申请向合格投资者公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规,经逐条核对上市公司向合格投资者公开发行公司债券的条件,公司符合现行向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行公司债券资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,同时结合当前债券市场的状况,公司拟申请公开发行公司债券,以逐项表决方式审议如下方案::

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、债券利率及还本付息

本次公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复利。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后,可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、担保事项

本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或偿还银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-064

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017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李佳女士主持,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）审议通过公司2017年第一季度报告正文及全文

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2017年第一季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。

（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为进一步拓宽北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,同时结合当前债券市场的状况,公司拟申请向合格投资者公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规,经逐条核对上市公司向合格投资者公开发行公司债券的条件,公司符合现行向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行公司债券资格。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,同时结合当前债券市场的状况,公司拟申请公开发行公司债券,以逐项表决方式审议如下方案:

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、债券利率及还本付息

本次公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复利。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后,可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、担保事项

本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或偿还银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-065

北京合众思壮科技股份有限公司关于参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权的公告

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。

重要内容提示

1、经第三届董事会第四十八次会议审议通过,同意公司参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权。

2、参与竞买的价格为挂牌价格人民币1,387.95万元。

3、本次竞买不构成关联交易,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。

4、公司本次竞买能否成功具有不确定性,如遇此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况,请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、2017年3月28日,苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）通过苏州产权交易所发布《苏州一光仪器有限公司10.44%股权第二次公开转让公告[2017]014号》,苏州一光股东创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）拟公开转让所持有的苏州一光10.44%的股权,挂牌价格人民币1,387.95万元。挂牌起始日期为:2017年3月28日至2017年5月11日。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮或公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于参与竞买苏州一光仪器有限公司10.44%股权的议案》。与会董事一致同意公司以挂牌价格人民币1,387.95万元参与竞买苏州一光10.44%股权，并授权总经理办公室负责上述具体工作的审批及相关合同、文件的签署工作。

2016年10月16日,经公司总经理办公室会议批准,公司以5,203.05198万元与苏州一光股东签署股权转让协议收购苏州一光39.13%的股份,苏州一光成为本公司的参股公司。若本次竞价成功,公司将合计持有苏州一光49.57%股权,苏州一光仍为公司的参股公司。

2、本次竞买无需股东大会审议。

3、本次竞买不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1、创元科技股份有限公司

公司名称:创元科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司（上市）

地址:苏州市高新区鹿山路35号

注册资本:40008.040500万元

法定代表人:刘春奇

统一社会信用代码:91320500720523600H

经营范围:国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售;资产经营,物业管理,信息网络服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

创元科技对苏州一光的持股比例60.87%,创元科技与合众思壮不存在关联关系。

三、标的企业情况

（一）标的企业基本情况

公司名称:苏州一光仪器有限公司

地址:苏州工业园区娄葑分区

企业类型:有限责任公司

注册资本:6,331.96万元

法定代表人:张福弟

注册号码:913205947168068 51B

经营范围:研发、生产、销售、上门维修:仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料,并提供相关咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）标的企业股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
创元科技股份有限公司	3,854.3162	60.87%
北京合众思壮科技股份有限公司	2,477.6438	39.13%
合计	6,331.96	100%

（三）标的企业财务情况

最近一年一期主要财务数据及财务指标 单位:万元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2016年6月30日
资产总额（万元）	17,968.65	18,373.49	17,401.23
负债总额（万元）	6,396	6,878.43	6,110.47
净资产（万元）	11,572.64	11,495.05	11,290.75
主营业务收入（万元）	2,817.65	16,307.3	8,321.98
利润总额（万元）	80.06	228.52	1.20
净利润（万元）	80.06	186.94	-16.65

注:2016年6月30日数据为基准日审计数据。

（四）标的企业评估情况

资产评估情况	评估机构	江苏中天资产评估事务所有限公司	
	评估报告书编号	苏中资评报字(2016)第2029号	
	评估核准（备案）单位	苏州市人民政府国有资产监督管理委员会	
	评估基准日	2016年06月30日	
	标的企业评估值(万元)	资产总额:19,798.71	净资产:14,771.65
	转让标的对应评估值	人民币1,542.16万元	

四、本次交易的主要内容

1、标的名称:苏州一光仪器有限公司

2、项目编号:SCJG20170022

3、挂牌起始日期:2017年3月28日至2017年5月11日

4、转让参考价格:1,387.95万元

5、转让方名称及转让份额:创元科技股份有限公司持有的苏州一光仪器有限公司10.44%的股权。

6、保证金缴纳金额:意向受让方在报名截止日前需向苏州产权交易所提交保证金10万元人民币（以实际到账时间为准）,在成为买受方后保证金自动转作股权转让款一部分。

7、其他说明

（1）若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定标的股权的最终受让方。@（2）意向受让方须在成为最终买受方之日起10个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在股权转让协议签订之日起5个工作日内付清股权转让价款。@ （3）本次转让的交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。@ （4）特别事项说明:北京合众思壮科技股份有限公司不放弃优先受让权。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次竞买所用资金来源为公司自有资金,且本次竞买不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前,公司持有苏州一光39.13%的股份,若本次竞价成功,公司将合计持有苏州一光49.57%股权,苏州一光为公司的参股公司,未导致公司合并报表范围发生变化。本次交易不会对公司2017年经营业绩产生重大影响,本次投资符合公司既定的发展战略,符合公司长期业务发展的需要,有利于实现股东利益最大化。

六、风险提示

公司本次竞买能否成功具有不确定性,如遇此次竞买价格过高或其他因素,公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况,请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、合众思壮三届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-066

北京合众思壮科技股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽公司融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案,现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规,经逐条核对上市公司向合格投资者公开发行公司债券的条件,公司符合现行向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求,具备发行公司债券资格。

二、本次公开发行公司债券方案的方案

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

3、债券利率及还本付息

本次公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复利。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

4、发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后,可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

5、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

6、担保事项

本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

7、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金或偿还银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况确定。

9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

11、本次发行决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

公司根据本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成本次发行工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列各项:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人;

3、办理本次公司债券发行及申请上市事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）;

4、除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作;

5、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项;

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

7、董事会获授权人士为公司董事长或者总经理

本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离等措施。?

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十八次董事会会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议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

二〇一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-067

北京合众思壮科技股份有限公司关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次增资情况概述

1、为满足业务发展需要,公司的全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟使用未分配利润7,000万元转增注册资本，转增后中科雅图的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资对象基本情况

1、名称:广州中科雅图信息技术有限公司

类型:有限责任公司（法人独资）

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1103

法定代表人: 靳荣伟

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2009年09月24日

经营范围:软件和信息技术服务业（具体经营范围:软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）

中科雅图为本公司全资子公司。截至2016年12月31日该公司总资产为 18,053万元;负债总额为6,794万元;净资产为11,259万元。2016年度营业收入19,128万元,净利润总额为6,619万元（以上数据经审计）。

三、本次增资的资金来源:

中科雅图以截止2016年12月31日的部分未分配利润7,000万元转增注册资本。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次中科雅图以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要,有利于提升中科雅图的综合竞争力,公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资完成后,中科雅图仍为公司的全资子公司,对公司经营情况不会产生重大影响,不会影响公司合并报表的范围。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十八次董事会会议决议;

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-069

北京合众思壮科技股份有限公司关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

(1) 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）,拟向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请授信,授信额度人民币金额1,500万元,期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

(2) 北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为公司控股子公司北京博阳世通信息技术有限公司（以下简称“博阳世通”）向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请额度人民币200万元，期限二年综合授信提供担保（以下简称“本次担保”）。公司为本次担保事项提供反担保,公司提供反担保金额在公司对博阳世通的持股比例范围内,反担保金额为人民币102万元。

(3) 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司北京招通致晟科技有限公司(以下简称“招通致晟”)拟向平安银行股份有限公司北京分行申请期限一年,人民币金额3,000万元的综合授信额度。本公司决定对该笔综合授信额度提供担保。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司三届董事会四十八次会议审议批准,独立董事对反担保事项发表了独立意见。

二、相关方基本情况

1、名称:广州中科雅图信息技术有限公司

类型:有限责任公司（法人独资）

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1103

法定代表人: 靳荣伟

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2009年09月24日

经营范围:软件和信息技术服务业（具体经营范围:软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）

中科雅图为本公司全资子公司。截至2016年12月31日该公司总资产为 18,053万元;负债总额为6,794万元;净资产为11,259万元。2016年度营业收入19,128万元,净利润总额为6,619万元（以上数据经审计）。

2、名称:北京博阳世通信息技术有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区建材城东路26号三层C315室

法定代表人:郭信平

注册资本:人民币2,300万元

成立日期:2010年8月5日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

博阳世通是本公司控股子公司，公司对其持股比例为51%。截至2016年12月31日该公司总资产为 2,882.21万元;负债总额为991.63万元;净资产为 1,890.58万元。2016年度营业收入908.81万元,净利润总额为-180.15万元（以上数据未经审计）。

3、北京中小企业信用再担保有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市西城区平安里西大街28号楼17层

法定代表人:秦恺

注册资本:人民币200,000万元

成立日期:2008年11月12日

经营范围:融资性担保业务:再担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务;债券担保,诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至2016年12月31日该公司总资产为 324,730.44万元; 负债总额为113,154.74万元; 净资产为211,575.70万元。2016年度营业收入11,421.35万元,净利润总额为608.78万元（以上数据经审计）。

北京中小企业信用再担保有限公司不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业,与本公司不存在关联关系。

4、名称:北京招通致晟科技有限公司

住所:北京市东城区海运仓1号4层418号

法定代表人:郭信平

注册资本:1,111.11万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务、数据处理、计算机维修;基础软件服务、应用软件服务,销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

招通致晟成立于2011年,是本公司全资子公司。截至2016年12月31日该公司总资产为10,942.90万元;负债总额为2,231.71万元;净资产为8,711.19万元。2016年度营业收入 7,106.92万元,净利润总额为2,092.56万元（以上数据经审计）。

三、担保或反担保协议的主要内容

1、担保

本公司对中科雅图、招通致晟申请的银行项目授信、综合授信额度提供连带责任担保,对其到期偿付承担连带责任。

2、反担保

（1）公司以连带责任保证的方式为博阳世通在《委托保证合同》项下的债务履行向再担保公司提供保证反担保,并承担相应的反担保保证责任。

（2）公司以对控股子公司博阳世通的持股比例承担本次反担保保证责任,反担保保证责任的金额不超过人民币102万元。

（3）本合同的保证期间为主合同下每笔被担保债务的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

1、中科雅图、招通致晟及博阳世通此次申请授信及综合授信是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,本公司为其担保及反担保有利于子公司的经营,不会损害公司利益;

2、中科雅图、招通致晟及博阳世通目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图、招通致晟是本公司全资子公司,不需要提供反担保。

4、博阳世通经营稳定,北京中小企业信用再担保有限公司及博阳世通具有良好的偿债能力。公司为其授信担保提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次反担保保证责任在公司对博阳世通持股比例范围内,不会损害上市公司的利益。

独立意见:

独立董事已发表书面同意意见,认为:博阳世通为公司的控股子公司,北京中小企业信用再担保有限公司是为博阳世通本次申请授信事项的担保方,上述公司信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现的经营风险。本次公司为为其授信行为提供担保的担保方:北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,公司全体独立董事同意为其授信行为的担保方提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次本公司对外担保及反担保金额共计5,102万元人民币,本次担保后,本公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币21,802万元,占2016年末公司经审计净资产的比例为6.21%。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十八次董事会会议决议;

2、独立董事关于三届四十八次董事会的独立意见

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2017-071

北