公司代码:603138　　公司简称:海量数据

北京海量数据技术股份有限公司

2017 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈益民	独立董事	因工作行程冲突	王达学

1.3 公司负责人陈志敏、主管会计工作负责人王贵萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵轩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	518,152,652.88	401,689,249.90	28.99
归属于上市公司股东的净资产	340,699,115.72	165,913,927.52	105.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,710,198.20	-44,041,159.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	94,043,924.52	82,150,094.62	14.48
归属于上市公司股东的净利润	6,315,239.35	5,202,956.96	21.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,433,134.32	5,196,325.84	23.80
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.93	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.085	8.24
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.085	8.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-138,699.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	20,804.99	
合计	-117,894.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					19,810
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱华威	26,694,000	32.55	26,694,000	无		境内自然人
陈志敏	25,326,000	30.89	25,326,000	无		境内自然人
北京水印投资管理有限公司	2,400,000	2.93	2,400,000	无		境内非国有法人
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	2,290,000	2.79	2,290,000	无		其他
朱柏青	1,500,000	1.83	1,500,000	无		境内自然人
胡巍纳	1,200,000	1.46	1,200,000	无		境内自然人
刘惠	900,000	1.1	900,000	无		境内自然人
李胜	750,000	0.91	750,000	无		境内自然人
李旭东	740,510	0.9	0	无		境内自然人
张小青	573,672	0.7	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
李旭东	740,510		人民币普通股	740,510		
张小青	573,672		人民币普通股	573,672		
上海旭诺资产管理有限公司-旭诺成长对冲3号证券投资基金	390,558		人民币普通股	390,558		
盛甜	156,598		人民币普通股	156,598		
丁玉凤	150,024		人民币普通股	150,024		
钱忠明	150,000		人民币普通股	150,000		
刘森强	89,600		人民币普通股	89,600		
梁仕根	84,900		人民币普通股	84,900		
舒跃安	82,309		人民币普通股	82,309		
谭炬	65,000		人民币普通股	65,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料,未发现本公司前十名股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末(本期)数	期初(上期)数	增减金额	增减率(%)	原因说明
货币资金	243,217,182.98	105,142,981.76	138,074,201.22	131.32	主要是公司首次公开发行股票所致
应收票据	5,167,000.00	3,505,905.60	1,661,094.40	47.38	主要是本期收到客户银行承兑汇票增加所致
预付款项	287,897.54	1,745,284.52	-1,457,386.98	-83.5	主要是本期预付供应商货款减少所致
其他流动资产	1,459,719.03	919,619.02	540,100.01	58.73	主要是待抵扣进项税金增加所致
短期借款	3,150,218.99	100,000.00	3,050,218.99	3,050.22	主要是本期增加银行贷款所致
应付账款	30,569,070.19	54,254,941.40	-23,685,871.21	-43.66	主要是期初应付账款到期支付所致
预收款项	49,653,391.86	78,348,641.42	-28,695,249.56	-36.63	主要是期初预收账款项目在本期确认收入所致
应交税费	2,782,256.41	4,430,083.46	-1,647,827.05	-37.2	主要是上年末计提的企业所得税,在本期缴纳所致
应付利息	2,839.56	146.21	2,693.35	1,842.11	主要是本期银行贷款增加所致
实收资本(或股本)	82,000,000.00	61,500,000.00	20,500,000.00	33.33	主要是公司首次公开发行股票所致
资本公积	157,816,653.43	9,828,090.93	147,988,562.50	1,505.77	主要是公司首次公开发行股票,股本溢价所致
税金及附加	772,628.69	213,287.19	559,341.50	262.25	主要是本期公司流转税增加所致
财务费用	-185,188.04	-67,275.51	-117,912.53	不适用	主要是本期公司货币资金增加所致。

营业外收入	190,948.75	10,501.52	180,447.23	1,718.30	主要是控股子公司销售自主研发软件产品增值税退税所致
营业外支出	139,999.96	2,700.20	137,299.76	5,084.80	主要是本期固定资产正常报废所致
少数股东的损益	-139,825.20	-322,364.83	182,539.63	不适用	主要是子公司本期亏损减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36,710,198.20	-44,041,159.71	7,330,961.51	不适用	主要是本期支付货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-497,696.95	-2,811,649.03	2,313,952.08	不适用	主要是固定资产投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	175,278,633.10	-94,641.25	175,373,274.35	不适用	主要是公司首次公开发行股票及银行贷款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　北京海量数据技术股份有限公司
法定代表人　陈志敏
日期　2017年4月27日

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2017-019

北京海量数据技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议通知及会议材料于2017年4月16日以书面和电子邮件方式送达全体监事,于2017年4月26日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席朱柏青先生主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》。

经核查,监事会认为:公司第一届董事会编制的《公司2016年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第110ZA0422号《审计报告》确认:2016年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 43,604,936.54元,母公司净利润为 44,923,287.24 元,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1、提取10%的法定盈余公积金 4,492,328.72元;

2、提取盈余公积金后剩余利润40,430,958.52元,加上年初未分配利润 53,265,612.99元,减去已支付2015年度现金股利7,687,500.00元,报告期未公司可供分配利润为 86,009,071.51元;

3、以股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计人民币9,840,000元(含税)。本次利润分配后,剩余未分配利润人民币76,169,071.51元转入下一年度。同时,以资本公积金转增股本,每10股转增3股,共计转增股本24,600,000股。

监事会认为:公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。该次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,有利于公司未来发展,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司续聘2017年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券业务许可资格,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,能够满足公司2016年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务,聘期一年。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年第一季度报告》。

监事会认为:公司编制的2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况;未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟提名米娟女士、侯勇先生(简历附后)为第二届监事会非职工代表监事候选人,将与公司2017年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

非职工代表监事米娟女士、侯勇先生分别通过北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份5.7万股、15万股,非职工代表监事米娟女士、侯勇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

经审查,各监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

关于提名米娟为公司第二届监事会非职工代表监事的表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名侯勇为公司第二届监事会非职工代表监事的表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、审议通过《制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会
2017年4月26日

简历:

米娟女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外居留权。2004年6月毕业于四川大学轻化工程专业,2008年6月获得山东大学企业管理专业硕士学位。2011年12月至今在海量有限和本公司历任综合管理部主管、内审部经理。

侯勇先生,1976年9月出生,中国国籍,无境外居留权。1997年7月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业,本科学历。1997年7月至1999年3月在中原油田计算中心担任工程师,1999年4月至2001年4月在北京华胜天成科技股份有限公司担任工程师,2001年4月至2004年9月在亿阳信通股份有限公司担任高级工程师,2004年9月至2008年6月在神州数码(中国)有限公司担任高级工程师。2008年6月至今在海量有限和本公司历任基础架构部经理、董事。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2017-020

北京海量数据技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:北京海量数据投资管理有限公司(暂定名称,最终名称以工商登记为准,以下简称“海量数据投资公司”)。

投资金额:北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币2,000 万元出资设立海量数据投资公司,公司持股比例为100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展需要及长远规划,公司拟以自有资金人民币2,000万元出资设立全资子公司北京海量数据投资管理有限公司(暂定名称,最终名称以工商登记为准),注册资本2,000万元。该全资子公司设立后,将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。

2、董事会审议情况

2017年4月26日,公司第一届董事会第二十次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《设立全资子公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公司章程》等相关规定,本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易,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事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:北京海量数据投资管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)

2、注册资本:2,000万元

3、公司类型:有限责任公司

4、经营范围:投资管理;资产管理。(暂定,以工商核准登记为准)。

5、出资人及持股比例:公司出资人民币2,000万元,持有其100%股份。

6、出资方式:自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司海量数据投资公司,有助于公司在保证主营业务发展的前提下,增强公司的发展潜力,为公司的产业扩展、资源整合创造条件,实现生产经营和资本经营的良性互补,进一步提升公司的综合竞争力,符合公司的长远发展规划。

四、对外投资的风险分析

1、政策市场风险:本次投资公司的设立尚需工商行政管理部门的核准。具体的投资项目、收益等受到行业政策和市场的影响,存在不确定性。公司将通过建立并落实投资决策责任机制,科学合理的控制风险。

2、经营风险:公司涉足投资公司,在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。公司将建立专业投资团队,通过专业化的运作和管理降低风险。

公司将按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2017-018

北京海量数据技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年4月26日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年4月16日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事陈益民因工作行程冲突未能亲自出席本次董事会,委托独立董事王达学代为出席并行使表决权。本次会议由董事长陈志敏先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

(三)审议通过《公司2016年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

(四)审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第110ZA0422号《审计报告》确认:2016年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 43,604,936.54元,母公司净利润为 44,923,287.24 元,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1、提取10%的法定盈余公积金 4,492,328.72元;

2、提取盈余公积金后剩余利润40,430,958.52元,加上年初未分配利润 53,265,612.99元,减去已支付2015年度现金股利7,687,500.00元,报告期未公司可供分配利润为 86,009,071.51元;

3、以本次分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计人民币9,840,000元(含税)。本次利润分配后,剩余未分配利润人民币76,169,071.51元转入下一年度。同时,以资本公积金转增股本,每10股转增3股,共计转增股本24,600,000股。

董事会就公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下:

2016年度拟定的利润分配预案中,现金分红的数额,合合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.57%,符合公司章程规定。公司制定该利润分配预案的原因及留存未分配利润的用途主要有:

2016年度,公司实现营业收入47,027.72万元,增幅为20.22%;实现净利润4,298.77万元,增幅为22.53%,正处于快速成长期。公司所处的软件和信息技术服务业在国内仍处于高速发展阶段,根据工信部统计公报显示,2016年我国软件和信息技术服务业总收入48,511亿元,同比增长14.9%,其中信息技术服务收入25,114亿元,同比增长16%。为占领先机、巩固市场地位,公司仍需大量的资金投入。2017年度,公司的资金需求主要在以下几个方面:

1、为顺利推进公司募投项目“营销及服务网络建设(扩建)项目”、“研发中心扩建项目”建设,公司后续将使用部分资金与本次公开发行募集的资金共同完成募投项目的顺利实施。

2、公司目前正处于快速成长期,公司将继续加强数据中心相关解决方案研发与升级,完善公司产品结构,积极做好公司相关解决方案的营销推广和市场布局,为相关解决方案快速抢占市场奠定基础。公司需持续不断的增加产品研发、客户拓展等投入。以上资金的投入将构建公司核心竞争力,并有效降低财务费用,有利于谋求公司及股东利益最大化。

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司续聘2017年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券业务许可资格,为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,能够满足公司2016年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务,聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2017年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名陈志敏先生、朱华威女士、付岩先生、康跃先生为第二届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年(非独立董事候选人简历附后)。

非独立董事陈志敏先生持有公司股份2,532.6万股,非独立董事朱华威女士持有公司股份2,669.4万股,陈志敏先生及朱华威女士为公司控股股东、实际控制人。非独立董事付岩先生、康跃先生不持有公司股份,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

以上非独立董事候选人符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于提名陈志敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名朱华威女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名付岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名康跃先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十)审议通过《提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名吴革先生、王达学先生、王新安先生为第二届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年(独立董事候选人简历附后)。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未曾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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

关于提名吴革先生为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名王达学先生为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名王新安先生为公司第二届董事会独立董事候选人的表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性,结合目前经济环境、公司所处地区、规模,公司第二届董事会独立董事津贴拟定为人民币8万元/每人/年(税前),按月发放。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《设立全资子公司的议案》。

根据公司业务发展需要及长远规划,公司拟以自有资金人民币2,000万元出资设立全资子公司北京海量数据投资管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),注册资本2,000万元。该全资子公司设立后,将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-020)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

为优化公司股本结构,满足公司业务开展需要,公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,共计转增2,460万股。转增后,公司总股本将由8,200万股增加至10,660万股,注册资本将由8,200万元增加至10,660万元。该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准。并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于公司增加注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2017-021)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》(2017年4月修订)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》(2017年4月修订)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《修改<审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《审计委员会议事规则》(2017年4月修订)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过《制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《提请召开2016年年度股东大会的议案》。

公司拟于2017年6月6日下午14:00在公司会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-022)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2017年4月27日

附件:

陈志敏先生,1975年6月出生,中国国籍,无境外居留权。1998年7月毕业于河南科技大学机械设计及制造专业,2009年7月获得清华大学经济管理学院EMBA学位。1998年7月至2000年7月在深圳市建材集团有限公司担任工程师,2000年7月至2002年12月在北京华胜天成科技股份有限公司担任销售经理,2002年12月至2007年7月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任总经理。2007年7月至今在海量有限和本公司历任监事、总经理、董事长。

朱华威女士,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权。2000年7月毕业于河南科技大学建筑工程专业,2012年7月获得北京大学光华管理学院EMBA学位。2000年7月至2000年12月在招商局工业集团有限公司担任工程师,2000年12月至2002年11月在神州数码(深圳)有限公司担任销售经理,2002年11月至2007年7月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任副总经理。2007年7月至今在海量有限和本公司历任执行董事、副总经理。

王达学先生,1975年7月出生,中国国籍,无境外居留权。1997年于清华大学企业工程系毕业,2000年获得对外经济贸易大学金融学硕士学位,2007年获得IESE,University of Navarra金融学博士学位。2000年7月至2001年7月在安达信华强会计师事务所担任审计师,2001年7月至2003年8月在京山华一国际证券公司担任副董事,2007年8月至2011年9月在西班牙对外银行BBVA担任副总裁、首席中国经济学家,2011年9月至2012年7月在花旗集团(香港/上海)担任高级经济学家,2012年8月至2013年5月在工银瑞信基金管理有限公司担任国际业务总监/董事,现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年7月至今任本公司独立董事。

吴革先生,1967年5月出生,中国国籍,无境外居留权。1989年7月毕业于南京师范大学数学系,1994年获得南开大学会计学硕士学位,2008年获得对外经济贸易大学经济学博士学位。1989年7月至1991年9月在江苏省镇江高等专科学校担任讲师,1994年9月至今在对外经济贸易大学国际商学院任教,现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。2014年7月至今任本公司独立董事,现同时兼任天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司独立董事、北辰实业股份有限公司独立董事和云南博闻科技股份有限公司独立董事。

王新安先生,1963年2月出生,中国国籍,无境外居留权。1982年7月毕业于武汉大学计算机系,1989年获得陕西微电子学研究所工学硕士学位,1992年获得陕西微电子学研究所工学博士学位。1992至2001年9月在摩山微电子公司任职,2001年10月至今在北京大学任教,现担任北京大学教授、博士生导师,深圳市半导体行业协会副会长,深圳市力合微电子股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司及深圳赫美集团股份有限公司独立董事。

康跃先生,1958年2月出生,中国国籍,无境外居留权。1982年7月毕业于安徽师范大学数学系,1984年获天津大学管理工程学硕士,1990年获得加州大学圣地亚哥分校国际商业管理硕士。2001年-2013年中航证券有限公司担任技术总监。1984年至今在首都经贸大学任教,信息学院副教授。

付岩先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权。2001年毕业于中国青年政治学院社会工作与管理专业,2004年获得北京大学法学硕士。2004年7月至2006年6月在神州风采投资管理有限公司担任副总经理,2006年7月至2007年7月在香港软库国际发展有限公司担任执行董事,2007年8月至2008年12月在北京京乐彩科技有限公司担任总经理,2009年1月至2014年8月在上海永宣创业投资管理有限公司担任合伙人,2014年9月至今在北京中青创投投资管理有限公司、北京金岩世纪投资管理有限公司担任执行董事、总经理,现同时兼任北京赢鼎教育科技股份有限公司董事。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2017-022

北京海量数据技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年6月6日 14点 00分

召开地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月6日

至2017年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2016年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2016年度财务决算报告的议案》	√
4	《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5	《公司续聘2017年度审计机构的议案》	√
6	《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
7	《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
8	《修改<股东大会议事规则>