证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2018-024

北京合众思壮科技股份有限公司

【2017】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742,838,100为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	合众思壮	股票代码	002383
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	左玉立	宋晓凤	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B10楼三层	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B10楼三层	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司坚持北斗高精度卫星定位导航时空信息应用领域的主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息应用解决方案,不断强化北斗高精度、北斗移动互联和时空信息应用三个产业应用方向。经过多年的投入和发展,公司北斗高精度产品技术能力已取得国际领先,以时空信息为核心的行业解决方案能力不断增强并产生较强的盈利能力,行业应用领域不断扩展,公司全球化发展能力进一步强化,公司呈现出了强劲的发展潜力和发展能力。与此同时,公司在2017年强化了北斗时间应用板块和通信导航一体化业务方向的产品技术能力和产业布局,进一步强化行业应用能力和应用领域,巩固了公司在北斗定位导航领域的引领地位。公司在全球化发展和北斗生态平台拓展方面进一步取得进展,产业发展空间进一步扩展,公司整体业务进入爆发阶段。

报告期内,公司北斗高精度业务全产链布局进一步得到了强化,2017年5月23日,公司在第八届中国卫星导航学术年会上发布了首款四通道GNSS宽带射频芯片“天鹰”,该产品是2016年发布的基于“中国精度”星基增强平台的GNSS基带芯片——“天琴”匹配的射频芯片,将三个GNSS射频通道和“中国精度”L波段射频通道集成于一体,支持现有及未来计划发布的所有卫星星座与频点。公司在高精度芯片、算法、板卡、天线等核心技术方面进一步取得优势,高精度芯片技术在恶劣环境下的性能和指标,已达到国际领先水平。同时公司高精度产品应用能力进一步强化,公司测量测绘产品线2017年实现了较大的业绩增长,新推出的测量测绘产品已超越和领先竞争对手,未来将带动在该领域的业务不断取得优势和市场占有率。精准农业产品线目前仍在市场导入期,公司不断加强产品研发投入,产品功能和性能不断优化和提升,为下一步的市场发展奠定了较好的基础。在重型机械、机器人等高精度新兴行业应用领域,公司不断拓展产品和解决方案,北斗高精度业务极块逐步形成了竞争力和优势。公司不断加强北斗高精度应用领域产业资源整合,搭建高精度应用生态系统,扶持创新创业,积极拓展高精度新的应用领域,为进一步强化高精度业务领域的业绩成长奠定了发展基础。

报告期内,公司北斗移动互联业务取得了较大的突破。公司充分利用时空信息技术,不断完善移动互联时空信息“云+端”应用领域的解决方案,在公共安全、民用航空、移动互联终端等领域取得了较好的进展。以软件和系统带动硬件终端的规模化应用,已初见成效。公司移动终端产品线不断完善,目前公司拥有国际领先的手持、车载移动终端和加固型平板设备的研发和生产能力,覆盖公共安全、电力、金融、国土、城市管理等几十个行业领域,具有较大的发展空间,特别是海外市场具有较大的发展潜力。报告期内,公司在公安边防禁毒、反恐应急指挥调度、治安反恐应急作战、雪亮工程等领域均形成了标准和示范应用,为公安实战化的应用与市场拓展奠定了较强的发展基础,有望成为公司近几年核心的盈利业务。公司在民航机场生产运营系统、航班运行数据服务、高精度站坪调度系统业务方向上,不断加强竞争力,在海外市场形成了较强的竞争优势。根据国家在民用航空机场的发展和建设规划,公司在民用航空领域将获得较大的发展空间。

报告期内,公司在时空信息应用解决方案和相关领域的技术能力不断增强,特别是在时空大数据和基于时间同步的应用方面,形成了较强的行业壁垒。通过“时间精准”星基增强系统、“中国位置”公共位置服务平台、“中国时间”时间同步应用,构建了具有合众思壮独特竞争力的时空基准框架,结合公司在空间数据库、地理空间大数据平台、时空信息数据获得和处理能力等,未来可全面服务于智慧行业和智慧城市的应用。

2017年,公司重点布局海外应用市场,取得了较好的进展。测量测绘、航空应用、精准农业、工业手持和车载移动终端等在国际市场均取得了一定的突破,目前公司已在美国、意大利、日本、新加坡、香港、泰国、巴基斯坦等国家设有子公司或办事机构,公司全球化发展能力进一步增强。

公司通过资源整合和业务转育,进一步强化了通信导航一体化、工程信息化、安全监测、农业信息化应用领域的市场方向,2017年公司在通信导航一体化方向取得了超过亿元的目组网产品订单,对公司业务形成了强有力的支持。通过在北斗高精度时空信息应用技术的不断拓展,以及与物联网、大数据、云计算、人工智能、视频技术的融合,公司业务领域将进一步向更深入的行业领域进行渗透,产业发展空间逐步形成,公司业务将进入爆发期,为公司未来的发展奠定了较好的基础。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,287,703,748.99	1,170,283,594.44	1,170,283,594.44	95.48%	757,069,209.20	757,069,209.20
归属于上市公司股东的净利润	241,926,722.57	96,449,734.94	96,449,734.94	150.83%	60,577,119.74	60,577,119.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,881,824.91	88,680,457.23	88,680,457.23	151.33%	30,202,975.23	30,202,975.23
经营活动产生的现金流量净额	-847,062,752.83	-87,037,649.70	-87,037,649.70	873.21%	-74,135,463.78	-74,135,463.78
基本每股收益(元/股)	0.3278	0.4613	0.1382	137.19%	0.3137	0.0888
稀释每股收益(元/股)	0.3278	0.4613	0.1382	137.19%	0.3137	0.0888
加权平均净资产收益率	6.70%	4.29%	4.29%	2.41%	3.71%	3.71%
	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	8,327,196,057.04	4,903,335,520.21	4,903,335,520.21	69.83%	2,489,928,596.30	2,489,928,596.30
归属于上市公司股东的净资产	3,696,758,850.13	3,507,425,730.28	3,507,425,730.28	5.40%	1,790,722,580.62	1,790,722,580.62

(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	279,867,429.67	356,495,778.30	339,874,844.35	1,311,465,696.67
归属于上市公司股东的净利润	5,062,915.84	45,226,273.99	20,918,050.20	170,719,482.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,010,845.95	42,324,479.98	14,217,678.27	161,338,340.70
经营活动产生的现金流量净额	-327,633.38	-499,030,246.28	-394,464,073.74	46,759,200.57

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	32,623	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,827	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
郭信平	境内自然人	38.94%	289,264,422	216,948,315	质押	231,200,000
王世忱	境内自然人	3.32%	24,638,592	0		
华宝信托有限责任公司-“辉煌”196号单一资金信托	其他	3.09%	22,929,988	0		
李亚楠	境内自然人	3.04%	22,556,751	0		
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托-重四1号证券投资事务管理类单一资金信托	其他	2.53%	18,824,876	0		
靳荣伟	境内自然人	2.34%	17,406,149	16,693,302	质押	9,320,000
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.23%	9,099,914	0		
中铁信托有限责任公司-中铁信托·合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0		
高春雷	境内自然人	1.01%	7,493,616	0		
郭四清	境内自然人	1.00%	7,450,246	6,135,498	质押	6,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票18,901,514股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,737,078股,实际合计持有本公司股票24,638,592股;高春雷通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,493,616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。

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司进一步强化战略落实,核心技术和各类产品不断取得领先。公司强化重点行业的产品研发投入和市场拓展,取得了较好的发展。公司利用双创模式,快速进行产业规模发展和扩张,生态平台发展模式进一步成熟和强化,资本发展能力稳步增强,全球化发展和布局逐步成熟,行业应用解决方案能力和市场拓展能力进一步增强,主营业务显现了强劲地增长态势,公司核心技术能力,产品能力、市场应用能力、行业渗透领域、全球化发展能力均得到了较大的提升,公司战略和业务发展进入快速爆发阶段。

报告期内,公司进一步强化核心技术能力建设,在高精度芯片、板卡、天线,以及“中国精度”星基高精度增强系统方面强化投入,进一步强化了公司的核心竞争力,公司高精度产品在测量测绘、精准农业、机械控制、航海测向、驾校考试、机器人、电力、交通等领域均得到了一定的应用和拓展。高精度全球化发展能力和市场拓展能力全球资源的进一步渗透,取得了一定的成效。报告期内,公司测量测绘产品线取得了较大的业务增长,形成了新的利润增长点。

报告期内,公司在移动互联应用领域进一步强化产品力和行业应用能力,工业移动智能终端产品能力不断加强,客户不断拓展,随着行业移动信息化应用以及公司在行业定制化软件和系统集成能力的不断增强,未来应用前景十分广阔。公司强化时空信息和移动互联“云+端”领域的解决方案,不断强化时空技术、通信技术与北斗导航定位技术的融合,在公共安全应用领域的综合解决方案能力和市场竞争力取得了突破性进展,在合成作战、移动警务、警用综合办公系统等今安未来投入较大的应用领域竞争力进一步增强。

报告期内,公司进一步拓展时空信息应用板块的发展,进一步加强了公司时空大数据、时间同步应用和空间数据获取和服务方面的应用能力,与此同时强化“中国精度”的服务能力,强化“中国位置”服务平台的发展,公司在时空信息应用技术方面的能力进一步得到增强,为未来拓展时空信息应用和行业服务奠定了较好的基础。

公司进一步强化对海外市场的投入,通过强化全球化经营团队的建设,强化国际化市场拓展能力,进一步整合国际化资源,为全球化发展和市场做好了较为充分的准备。

2017年,公司进一步强化产业布局,利用基金和双创模式不断在新的业务领域进行布局,市场能力、新业务发展能力均得到了加强,为未来进一步强化行业应用领域、拓展时空信息领域的应用,奠定了较好的基础。公司不断强化生态系统的建设,加强内部的战略和业务协同,构建开放、联合、共赢的技术平台型产业生态模式,在推动北斗产业规模化发展的道路上,不断夯实基础。

2017年,公司实现营业收入2,287,703,748.99元,较2016年同期营业收入1,170,283,594.44元,上升95.48%,北斗高精度、北斗移动互联,时空信息和通导一体化业务均获得了较好的发展。随着公司在上述业务方向上产业布局的进一步完成,公司各业务板块的竞争力不断加强,产业布局逐渐完善,公司业务将实现快速增长。预计2018年,公司业绩将进入快速发展阶段。

公司在2017年先后荣获十项行业奖项,公司核心技术能力及产品应用在业内得到了广泛的认可,品牌价值不断提升。在第八届中国卫星导航学术年会上,公司荣获第八届导航年会北斗卫星导航应用推进奖——“杰出贡献奖”、“创新贡献奖”“应用贡献奖”三项大奖。在第六届中国卫星导航与位置服务年会暨首届卫星应用国际博览会上,公司再次荣获三项大奖,包括2017卫星导航定位科技进步奖、优秀工程和产品奖和北斗奖。其中,“HG9005坚固型北斗高精度平板电脑”夺得卫星导航定位优秀工程和产品奖一等奖;“北斗、LTE专网和移动警务网多网融合的移动核查和指挥车载系统”荣获卫星导航定位科技进步奖二等奖。在2017中国地理信息产业大会上,公司荣获2017地理信息科技进步奖、中国地理信息产业百强企业、高成长企业TOP50三项荣誉。其中,“基于三维场景的可视化扇平指挥作战平台关键技术及应用”荣获地理信息科技进步二等奖。在WGDC2017地理信息技术发者大会上,公司凭借在北斗导航和时空大数据领域领先的行业地位、深厚的技术储备和丰富的应用经验,荣获“北斗大数据最具价值品牌奖”。

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
北斗高精度业务	527,073,531.79	245,145,176.10	46.51%	58.60%	59.41%	0.24%
北斗移动互联业务	717,904,828.81	378,876,014.67	52.78%	52.49%	80.46%	8.19%
空间信息服务	384,672,217.08	145,348,456.26	37.79%	46.68%	35.91%	-2.99%
通导一体化业务	567,651,686.84	78,516,912.83	13.83%	100.00%	100.00%	13.83%

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

2017年度公司实现营业收入228,770.37万元,较2016年同期增长95.48%;属上市公司股东净利润24,192.67万元,较去年同期增长幅度150.83%;2017年度研发支出总额23,399.11万元,占本年度营业收入的10.23%,研发支出总额较上年相比增长38.52%;期间费用63,595.03万元,较2016年同期增长55.32%。

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

依据2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定,财政部对一般企业财务报表格式进行了修订,下发了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

根据上述规定,公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益,按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益项目”,不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”项目,企业应当按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

公司2017年度发生的原列报于“营业外支出-处置非流动资产处置损失”116,028.14元,本按新规定列报于“资产处置收益”,2016年发生的原固定资产收益,无需进行报表调整。

公司2017年度发生的原列报于“营业外收入”中与经营有关的政府补助28,577,273.59元,本年按新规定列报于“其他收益”。上年比较数据不再进行调整。

以上调整不影响各期损益。

(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

本期纳入合并范围的子公司包括29家,孙公司16家,新增子公司5家,为Unistrong Apac Pte. Ltd.、北京禾壮慧农科技发展有限公司、天津合众思壮海洋科技有限公司、新疆云测国土资源大数据应用发展有限公司、江西合众思壮信息技术有限公司;新增孙公司2家,为BDS Technology Co.,Ltd,减少孙公司1家,为深圳意谷设计有限公司;净增加6家。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,000	至	5,200
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	506.29		
业绩变动的原因说明	通导一体化业务订单在本报告期的逐步实现与高精度时空一体化合成指挥调度平台项目的进一步实施。		

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2018-016

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

公司第四届董事会第十次会议暨董事会2017年年度会议于2018年3月26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2018年3月14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,最终通过了如下议案:

(一)《董事会2017年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司2017年年度报告》相关内容。

公司独立董事孟祥凯、郜卓、苏金其、彭扬、郭秀华、杨虹向本次会议提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017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。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2017年年度报告》及其摘要

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。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司2017年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)公司2017年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度实现净利润35,188,260.65元,按照10%比例计提法定盈余公积金3,518,826.07元,2017年度可供分配利润为31,669,434.58元,以前年度滚存未分配利润203,574,321.58元,截止2017年12月31日累计可供分配利润210,805,486.16元。

公司2017年度利润分配预案为:以公司总股本74,283,81万股为基数,本期按 照每 10 股派现金0.50 元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润37,141,905.00元。除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本。剩余未分配利润173,663,581.16元结转下期。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(五)《董事会2017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2017年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就该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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(六)《公司2017年度募集资金存放与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。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年年度报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(八)关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案

预计公司及控股子公司北京北斗星通卫星应用技术有限公司、安合众思壮导航技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、北京博阳世通信息技术有限公司2018年与关联人北京和协航电科技有限公司、无锡合壮智慧交通有限公司、深圳合众鹏派信息科技有限公司、北斗导航位置服务(北京)有限公司、北京星球时空科技有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司的日常关联交易总额预计不超过40,361,000.00元

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事郭信平、左玉立、侯红梅回避表决。

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《公司2018年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(九)关于《关于公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于北京招通致晟科技有限公司、长春天成科技发展有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》,专项审核报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(十)关于2017年度《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2017年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。

(十一)关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

鉴于公司实施2017年度股权激励计划,已向154名激励对象授予限制性股票9,690,000股,公司总股本已由733,148,100股变为742,838,100股。决定变更公司注册资本并修订《北京合众思壮科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》将刊登在巨潮资讯网。

(十二)关于补选独立董事的议案

同意选举杨军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司本次补选独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

(十三)关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(十四)关于召开二〇一七年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一七年度股东大会,审议《公司2017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。

召开二〇一七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《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

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四届十次会议决议

2.《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第四届董事会第十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
二〇一八年三月二十八日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮公告编号:2018-018

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2017年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室。

5.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年4月25日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月24日(星期二)下午15:00至2018年4月25日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2018年4月19日(星期四)

8.出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1	《董事会2017年年度工作报告》
2	《监事会2017年度工作报告》
3	《公司2017年年度报告》及其摘要
4	《公司2017年年度决算报告》
5	公司2017年度利润分配预案
6	《董事会2017年度内部控制自我评价报告》
7	《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
10	关于补选独立董事的议案

上述议案经公司第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过,各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述第一项至第八项、第十项议案均为普通表决,上述第九项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。第十项议案为选举独立董事的议案,所涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2017年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2017年度工作报告》	√
3.00	《公司2017年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2017年年度决算报告》	√
5.00	公司2017年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2017年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	√
10.00	关于补选独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2018年4月23-24日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00)

3.现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层 合众思壮

邮政编码:100015。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:董事会办公室 联系人:宋晓凤女士

联系电话:010-58275015 联系传真:010-58275259

2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议

2.公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362383。

2.投票简称:“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2017年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2017年度工作报告》	√
3.00	《公司2017年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2017年年度决算报告》	√
5.00	公司2017年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2017年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	√
10.00	关于补选独立董事的议案	√

(2)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日下午15:00,结束时间为2018年4月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://w