证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2009-006

北京北纬通信科技股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人高晓光声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北纬通信
股票代码	002148
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室
注册地址的邮政编码	100071
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
办公地址的邮政编码	100044
公司国际互联网网址	www.bisp.com
电子信箱	lr@bisp.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李韧	黄潇
联系地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
电话	010-88356661	010-88356661
传真	010-88356273	010-88356273
电子信箱	lr@bisp.com	hx@bisp.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	145,056,857.96	107,133,367.36	35.40%	113,806,737.96
利润总额	37,806,947.00	37,258,857.04	1.47%	33,074,158.67
归属于上市公司股东的净利润	34,491,989.42	31,895,344.51	8.14%	31,498,658.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,046,285.34	26,765,043.09	19.73%	31,630,963.76
经营活动产生的现金流量净额	28,537,904.86	32,645,279.10	-12.58%	36,738,846.91
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	379,718,366.96	357,023,259.10	6.36%	134,004,062.22
所有者权益(或股东权益)	371,735,712.61	347,323,723.19	7.03%	108,273,286.08
股本	75,600,000.00	50,400,000.00	50.00%	37,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	-9.80%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.51	-9.80%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.00%	0.58
全面摊薄净资产收益率(%)	9.28%	9.18%	0.10%	29.09%
加权平均净资产收益率(%)	9.62%	16.50%	-6.88%	31.88%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.62%	7.71%	0.91%	29.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.93%	13.85%	-4.92%	32.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.65	-41.54%	0.97
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.92	6.89	-28.59%	2.86

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,530,773.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,901.76	
所得税影响额	6,832.25	
合计	2,445,704.08	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,800,000	75.00%			18,900,000	-26,082,000	-7,182,000	30,618,000	40.50%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	37,800,000	75.00%			18,900,000	-36,288,000	-17,388,000	20,412,000	27.00%
其中:境内非国有法人持股	10,379,880	20.60%			5,189,940	-15,569,820	-10,379,880		
境内自然人持股	27,420,120	54.41%			13,710,060	-20,718,180	-7,008,120	20,412,000	27.00%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						10,206,000	10,206,000	10,206,000	13.50%
二、无限售条件股份	12,600,000	25.00%			6,300,000	26,082,000	32,382,000	44,982,000	59.50%
1.人民币普通股	12,600,000	25.00%			6,300,000	26,082,000	32,382,000	44,982,000	59.50%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	50,400,000	100.00%			25,200,000		25,200,000	75,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅乐民	13,608,000	0	6,804,000	20,412,000	发行限售	2010年08月10日
许建国	4,536,000	1,701,000	2,268,000	5,103,000	高管股份	2008年08月11日
彭伟	4,536,000	1,701,000	2,268,000	5,103,000	高管股份	2008年08月11日
潘洁	4,186,350	6,279,525	2,093,175	0	-	2008年08月11日
蒋文华	553,770	830,655	276,885	0	-	2008年08月11日
通联创业投资股份有限公司	4,725,000	7,087,500	2,362,500	0	-	2008年08月11日
海南鑫宏实业投资有限公司	3,953,880	5,930,820	1,976,940	0	-	2008年08月11日
国科新经济投资有限公司	1,701,000	2,551,500	850,500	0	-	2008年08月11日
合计	37,800,000	26,082,000	18,900,000	30,618,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,586
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
傅乐民	境内自然人	27.00%	20,412,000	20,412,000	0
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.38%	7,087,500	0	0
彭伟	境内自然人	9.00%	6,804,000	5,103,000	0
许建国	境内自然人	9.00%	6,804,000	5,103,000	0
潘洁	境内自然人	6.73%	5,090,225	0	0
海南鑫宏实业投资有限公司	境内非国有法人	4.48%	3,385,620	0	0
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	2,101,603	0	0
瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	892,850	0	0
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	459,360	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	400,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
通联创业投资股份有限公司	7,087,500	人民币普通股
彭伟	1,701,000	人民币普通股
许建国	1,701,000	人民币普通股
潘洁	5,090,225	人民币普通股
海南鑫宏实业投资有限公司	3,385,620	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	2,101,603	人民币普通股
瑞富时代投资有限公司	892,850	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	459,360	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
谈龙彬	188,840	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对前10名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

傅乐民先生,中国国籍,无永久境外居留权。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年至今担任公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅乐民	董事长	男	46	2007年11月13日	2010年11月13日	13,608,000	20,412,000	资本公积金转增股本	49.48	否
许建国	董事长	男	46	2007年11月13日	2010年11月13日	4,536,000	6,804,000	资本公积金转增股本	31.04	否
李韧	董事会秘书	男	41	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	32.58	否
袁强	董事	男	42	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	0.00	是
于中一	独立董事	男	65	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	5.00	否
刘剑锋	独立董事	男	40	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	5.00	否
沈明宏	监事	男	41	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	0.00	否
邹斌	监事	男	47	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	14.97	否
韩生余	监事	男	46	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	16.65	否
彭伟	副总经理	男	39	2007年11月13日	2010年11月13日	4,536,000	6,804,000	资本公积金转增股本	32.92	否
张军	副总经理	男	47	2007年11月13日	2010年11月13日	0	0	无	34.37	否
高晓光	总会计师	男	32	2008年09月19日	2010年11月13日	0	0	无	4.75	否
合计	-	-	-	-	-	22,680,000	34,020,000	-	226.76	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
傅乐民	董事长	9	9	0	0	0	否
许建国	董事	9	9	0	0	0	否
李韧	董事会秘书	9	9	0	0	0	否
袁强	董事	9	5	4	0	0	否
于中一	独立董事	9	9	0	0	0	否
刘剑锋	独立董事	9	6	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,未有连续两次未亲自出席董事会会议的董事	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况

2008年,通信行业经历了电信企业重组和颁发3G牌照两大事件。过去的多家电信基础运营商重组为中国移动、中国电信、中国联通三家企业务运营商。同时,国家为新的基础电信运营商颁发3G运营牌照,中国正式进入3G时代,这两个促进通信业发展的举措同样给北纬通信带来了巨大的挑战和机遇。工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大移动增值行业管理力度,整个行业朝着健康、有序、发展的新环境转变,优胜劣汰使市场集中度更高。加之三大运营商对3G市场的竞争加剧,也为优质的移动增值服务企业提供了更多的合作机会。

公司移动168业务朝着两个方向发展。原有的短信点播方式在做好信息服务质量的基础上,加强同中国移动各省公司的合作推广,整体收入呈现回升趋势。同时,公司尝试将168模式向其它运营商推广,积极参与各大运营商的自有公众信息产品服务,探讨新的环境下如何推进同各运营商的深度合作,保证这一模式持续稳定地增长。另外一方面,移动168的创新模式"快信100"目前已与12个省级运营商开展合作,随着公司配合各省移动运营商对业务的深度开发,这一业务模式正在演变成运营商新的公共信息门户和自有业务营销平台。目前,该业务的进一步发展有赖于各省运营商投入更多宣传资源,使其为更多用户了解和使用。

全网业务中,彩铃是本年度收入增长的亮点。一方面,扩大合作省份,2008年,新增中国移动合作省份5个,总计达到18省的彩铃接入,并实现了中国电信在5个省份的接入,为未来彩铃业务的继续增长奠定了良好的契机。另一方面,推进了合作深度,公司充分利用合作铃音资源,参与运营商的中央音乐平台,并通过举办歌友会等活动,积极参与到各省市公司的彩铃推广活动。合作深度和广度的提升,使得全年彩铃业务收入增长近90%。彩信业务和全网短信业务在08年度得到大幅提升,公司通过配合运营商的相关服务,制作高品质内容彩信,在一定程度上形成了手机用户的使用习惯。同时,公司组建手机游戏团队,引进有创新意识的成员,拓展推广渠道,取得了良好的效果,在中国移动手机游戏业务的评级中,获得了优秀合作伙伴的殊荣。

北纬通信作为唯一的合作方参与了中国移动08年奥运会的3G业务"我的奥运我报道",公司开发的流媒体互动平台为这一业务提供了优质而稳定的服务。合作期间的良好表现也受到其它电信运营商的关注,目前公司正大力推进与其它运营商在流媒体项目上的合作工作。北纬通信为即将到来的3G时代做了充分准备:2008年,公司管理团队到已开展3G服务的国外市场进行了实地考察,对我国3G业务的特点和电信基础运营商的策略进行分析,对其发展趋势加以判断,并制订了循序渐进的发展策略。同时,公司成立了移动互联事业部,为3G服务配置资源、储备产品、升级服务。力争随着电子信息行业在国家十大振兴规划产业的促进下,迎来公司的大发展。

二、公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务为增值电信服务。作为增值电信服务提供商,本公司与移动电信运营商合作,借助移动电信运营商的网络通道,通过短信、彩信、彩铃、WAP(手机上网)等形式为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。

报告期内,公司实现主营业务营业收入14505.69万元,较上年同期增长35.40%。主要原因在于主营业务经营区域不断扩张,业务形态和产品结构不断完善。公司加大了彩铃业务的市场推广力度,彩铃业务实现高速增长,2008年彩铃业务收入为4191万元,与去年同期相比增长了1951万元,增长率达到87.10%。短信业务收入也保持了较快增长。报告期内,公司主营业务经营区域不断扩大,除个别地处出现收入下降之外,整体收入呈上升趋势。广东、北京、四川地区收入增长较快,其中广东地区增加776万元,增长了51.95%;北京地区收入增加730万元,增长45.82%;四川地区增加624万元,增长156.76%。

三、对公司未来发展的展望

1.公司近几年发展规划

(1)积极发展基于3G的创新业务,确保公司2G、2.5G的相关增值业务产品稳定向3G过渡。关注3G时代的无线互联网、流媒体视频分享、手机游戏等领域的发展动态。利用公司在技术储备和营销渠道上的优势,抢占市场先机。

(2)继续巩固2.5G产品的市场占有率,关注独特性的内容资源,力争摆脱服务同质化,重视用户体验和服务内容的精细化运作。

(3)进一步推进快信100在全国的应用,加强公司在手机公众信息点播业务的优势地位。

(4)将公司的行业运营经验推广,寻求与其他电信运营商在增值领域的合作,形成更加稳定的竞争优势和收入结构。

(5)利用资本市场的先发优势,整合行业资源,有计划的进行收购兼并。

2.2009年度经营计划

全面跟进重组后的多家运营商,以公司的行业运营经验和扎实的市场渠道为基础,迅速开展与新联通和电信的相关合作。2009年,公司将精细内容采编质量,提高用户粘性,继续保持彩铃、手机游戏等业务的高增长态势。加大在移动互联方面的产品创新及人才储备,以此来巩固公司在3G流媒体、视频分享及位置服务等领域的先发优势,保障公司在优势领域上的技术领先和业务增长。公司还将继续在全国范围内推广快信100,提高公司核心竞争力。同时,公司将充分利用资本市场的优势,积极选择有行业互补性的公司进行战略合作。

3.风险分析

本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式,向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务,用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位,从而对本公司的经营状况产生重大影响,

同时移动增值服务行业竞争激烈,部分服务提供商采取一些不合规的手段推销其业务,存在违规收费和发送不良信息等违规经营行为,侵害了用户的合法权益,对行业声誉造成负面影响,将会对本公司的业务经营产生不利影响。

4.政策法规变化

政策法规上,公司所处电子信息业是本次国务院审议通过的十大产业振兴规划之一,宏观环境正朝着有利于公司发展的趋势变动。同时,工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大行业管理力度,优胜劣汰使市场集中度大幅提高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
移动增值行业	14,356.74	6,882.99	52.06%	39.11%	69.16%	19.55%
主营业务分产品情况						
短信	6,860.09	3,091.83	54.93%	37.81%	71.03%	18.87%
彩铃	4,191.11	1,753.08	58.17%	87.10%	132.47%	64.08%
彩信	2,014.92	1,081.77	46.31%	26.95%	57.74%	3.53%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北	2,460.83	-2.79%
北京	2,323.15	45.83%
广东	2,270.43	51.94%
四川	1,021.84	156.85%
云南	1,012.50	42.13%
陕西	654.64	-2.72%
新疆	576.62	-6.81%
重庆	573.89	12.55%
内蒙	567.09	74.80%
浙江	550.11	653.16%
江西	323.20	17.14%
山西	269.27	-32.11%
黑龙江	179.95	-27.59%
河北	156.13	284.36%
湖南	145.76	790.41%
河南	140.16	
江苏	135.76	373.53%
广西	122.08	
上海	108.58	5.93%
山东	99.52	316.75%
福建	99.24	218.97%
贵州	93.90	
安徽	91.59	
甘肃	81.86	
吉林	67.03	170.39%
辽宁	64.47	
青海	52.70	
天津	38.49	
海南	34.20	
西藏	22.81	
宁夏	18.93	

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			20,715.51	本年度投入募集资金总额								9,272.85
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额								11,676.95
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
短信168公众点播系统扩容与新增	否	3,790.00	3,790.00	3,360.00	3,727.86	4,336.31	976.31	129.06%	2007年09月30日	2,670.47	是	否
全网电信增值	否	5,505.00	5,505.00	4,445.00	5,266.07	6,728.00	2,283.00	151.36%	2007年09月30日	1,294.76	是	否
移动黄页位置服务项目	否	2,860.00	2,860.00	380.00	27.75	146.46	-233.54	38.54%	2008年08月01日	-90.48	是	否
3G视频流媒体互动平台项目	否	3,616.00	3,616.00	756.00	251.17	466.18	-289.82	61.66%	2008年10月01日	-313.07	是	否
合计	-	15,771.00	15,771.00	8,941.00	9,272.85	11,676.95	2,735.95	-	-	3,561.68	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	3G牌照发放晚,所以后两个基于3G的项目滞后;因业务增长快,前两个项目投入加快,以期抢占市场											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年度前期投入金额23,830,069.99元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束											
募集资金其他使用情况	实际募集资金大于拟募集资金差额49,445,092.60元用于补充公司流动资金											

注:这两个项目截至2008年底尚处于项目建设期,实现的效益尚处于逐步增长阶段。

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2008年12月31日总股本7560万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利15,120,000元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	10,080,000.00	31,895,344.51	31.60%
2006年	0.00	31,498,658.69	0.00%
2005年	18,900,000.00	29,674,468.36	63.69%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(下转D35版)

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2009-004

北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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")第三届董事会第十二次会议于2009年3月23日上午9:30以现场会议形式召开,公司已于2009年3月11日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人,实际出席6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、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度总经理工作报告》

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度董事会工作报告》

此议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

公司独立董事于中一、刘剑锋向董事会提交《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年度股东大会述职。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年年度报告及其摘要》

此议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

北京北纬通信科技股份有限公司2008年年度报告摘要刊登于2009年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度财务决算报告》

报告期,公司实现主营业务收入14505.69万元,较上年同期增加35.4%;归属于上市公司股东的净利润3349.20万元,较上年同期增长8.14%。公司总资产达37971.84万元,所有者权益37173.57万元。

此议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度可供股东分配的利润为11443.79万元。公司拟以2008年12月31日总股本7560万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利1512万元,公司剩余未分配利润9931.79万元滚存至下一年度。

此议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》

截至2008年12月31日,公司累计使用募集资金11676.95万元。

《关于募集资金2008年度年度存放与使用情况的专项报告》全文见2009年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》

《2008年度内部控制自我评价报告》全文见2009年3月25日的巨潮资讯网。

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北纬通信<内部控制自我评价报告>的核查意见》,见2009年3月25日的巨潮资讯网。

独立董事对该议案发表了独立意见,见2009年3月25日的巨潮资讯网《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任2009年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构,审计费用30万元人民币。此议案尚需提交2008年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见详见2009年3月25日的巨潮资讯网。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中现金监督管理委员会令第57号)和公司经营实际,对《公司章程》进行修订。通过本次修改,对公司分红行为和数量进行了强化。同时,适当的增加了股东大会对董事会的授权权限,并对总经理的授权进行了规范。

此议案尚需提交2008年度股东大会审议。

《公司章程修正案》见附件,修改后的《公司章程》全文见2009年3月25日的巨潮资讯网。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为配合《公司章程》的修改,结合《股东大会议事规则》在实施中的实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。此议案需提交2008年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》见2009年3月25日的巨潮资讯网。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为配合《公司章程》的修改,同时结合《董事会议事规则》在实施中的实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。此议案需提交2008年度股东大会审议。

《董事会议事规则》见2009年3月25日的巨潮资讯网。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

为配合《公司章程》、《董事会议事规则》的修改,同时结合《总经理工作细则》在实施中的实际情况,对《总经理工作细则》进行修订。

《总经理工作细则》全文详见2009年3月25日的巨潮资讯网。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

为规范公司的对外投资行为,降低对外投资风险,提高对外投资效益,使对外投资管理真正做到科学化、民主化、规范化,依照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和业务规则以及《公司章程》的有关规定,制定《对外投资管理办法》。

此议案需提交2008年度股东大会审议。《对外投资管理办法》见2009年3月25日的巨潮资讯网。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立投资公司的议案》

公司拟设立投资公司,注册资本3000万元人民币,全部以北纬通信自有资金出资,占其注册资本的100%。该投资公司主要用于投资移动互联网行业的初创企业。该议案需提交2008年年度股东大会审议。

《关于设立投资公司的公告》见2009年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<申请续办增值电信业务经营许可证>的议案》

公司现有经营许可证编号为B2-20040106的《增值电信业务经营许可证》将于2009年6月到期。根据《电信条例》等有关规定,公司在该证有效期满前,应向工业和信息产业化部提出续办申请,并提交董事会审议。

十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会通知的议案》

公司拟于2009年4月16日(周四)上午9:30召开2008年年度股东大会。

《关于召开2008年年度股东大会通知的公告》全文详见巨潮资讯网及2009年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十三日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2009-007

北京北纬通信科技股份有限公司关于设立投资公司的公告

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")第三届董事会第十二次会议于2009年3月23日上午9:30以现场会议形式召开,公司已于2009年3月11日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人,实际出席6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。本次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

本公司于2009年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》,同意设立全资子公司(以下简称"投资公司"),用于投资移动互联网行业的相关公司。该投资公司注册资本3000万元人民币,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

公司董事会以全票6票审议通过了此议案。本次投资不属于关联交易。

该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

二、投资主体介绍

北京北纬通信科技股份有限公司

公司住所:北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室

注册资本:7,560万元

法定代表人:傅乐民

企业类型:股份有限公司(上市)

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

三、投资标的基本情况

公司拟设立的投资公司注册资本3000万元人民币,全部以自有资金出资,占其注册资本的100%。该投资公司主要用于投资移动互联网行业的相关企业。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1.设立投资公司是公司实施发展战略,间接实施并购的重要举措,对公司未来的增长具有积极意义。该公司成立后,将主要投资于移动互联网行业内有发展潜力的初创企业,力争通过收购,与公司现有产业链形成优势互补,并能够在3G时代为公司的发展探索和寻求一些新途径、新业务。从而实现业务经营与资本运营的良性互动。

2.设立投资公司项目不会对公司现金资产流出3000万元,相应增加长期投资3000万元。

五、其他

由于投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司承诺:将严格按照法律的规定,及时、准确、全面的披露与设立投资公司相