证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-010

北京合众思壮科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明: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	合众思壮
股票代码	002383
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室
注册地址的邮政编码	100086
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层
办公地址的邮政编码	100015
公司国际互联网网址	http://www.UniStrong.com
电子信箱	dongmi@unistrong.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹红杰	蒋蕾
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层	北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层
电话	010-58275384	010-58275000
传真	010-58275259	010-58275259
电子信箱	dongmi@unistrong.com	dongmi@unistrong.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	402,604,179.81	426,136,788.96	-5.52%	446,815,731.79
利润总额(元)	58,415,652.04	93,012,780.51	-37.20%	91,947,505.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,275,552.47	83,945,712.07	-36.54%	81,083,699.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,402,412.83	74,161,915.18	-30.69%	72,895,518.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,507,083.30	64,007,053.14	-163.29%	74,272,263.61
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,546,796,831.44	470,715,554.07	228.61%	394,459,404.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,482,259,201.94	369,667,112.78	300.97%	285,635,766.81
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.4736	0.9327	-49.22%	0.9009
稀释每股收益(元/股)	0.4736	0.9327	-49.22%	0.9009
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4569	0.8240	-44.55%	0.8100
加权平均净资产收益率(%)	4.48%	25.62%	-21.14%	30.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.32%	22.64%	-18.32%	27.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	0.71	-147.89%	0.83
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.35	4.11	200.49%	3.17

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-251,846.96	
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	11,064,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,415.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,473,764.52	
所得税影响额	-309,764.85	
合计	1,873,139.64	-

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	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
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									
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
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	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	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
郭信平	0	0	54,153,000	54,153,000	IPO前发行限售	2013-04-02
李亚楠	0	0	31,500,000	31,500,000	IPO前发行限售	2013-04-02
孟力	0	0	2,497,500	2,497,500	IPO前发行限售	2013-04-02
应旻子	0	0	675,000	675,000	IPO前发行限售	2013-04-02
姚玥	0	0	675,000	675,000	IPO前发行限售	2013-04-02
李兵	0	0	499,500	499,500	IPO前发行限售	2013-04-02
合计	0	0	90,000,000	90,000,000	-	-

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					24,017	
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	
郭信平	境内自然人	45.13%	54,153,000	54,153,000		
李亚楠	境内自然人	26.25%	31,500,000	31,500,000		
孟力	境内自然人	2.08%	2,497,500	2,497,500		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.67%	804,468			
应旻子	境内自然人	0.56%	675,000	675,000		
姚玥	境内自然人	0.56%	675,000	675,000		
李兵	境内自然人	0.42%	499,500	499,500		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	299,921			
汤春保	境内自然人	0.22%	261,217			
江西白凤酒业有限公司	境内非国有法人	0.16%	187,562			
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				
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	804,468	人民币普通股				
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	299,921	人民币普通股				
汤春保	261,217	人民币普通股				
江西白凤酒业有限公司	187,562	人民币普通股				
沈伟康	110,000	人民币普通股				
沈仲伟	108,605	人民币普通股				
秦铭	103,584	人民币普通股				
沈聚海	96,644	人民币普通股				
王以雄	93,000	人民币普通股				
罗彬	87,834	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人					

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

公司控股股东为郭信平先生,1965年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权。最近五年来,担任北京合众思壮科技有限责任公司执行董事兼总经理,本公司董事长兼总经理。李亚楠女士,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,最近五年以来,担任北京合众思壮科技有限责任公司监事,本公司董事。本公司的实际控制人为郭信平先生与李亚楠女士,其中郭信平持有本公司股份54,153,000股,李亚楠持有本公司股份31,500,000股,两人合计持有股份占公司总股本的71.38%,处于绝对控股地位。

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
郭信平	董事长兼总经理	男	46	2007年12月24日	2010年12月24日	54,153,000	54,153,000	-	23.00	否
李亚楠	董事	女	44	2007年12月24日	2010年12月24日	31,500,000	31,500,000	-	16.50	否
孟 力	董事	女	48	2007年12月24日	2010年12月24日	2,497,500	2,497,500	-	0.00	否
王志刚	独立董事	男	68	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	3.60	否
郝如玉	独立董事	男	63	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	3.60	否
王圣光	监事会主席	男	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	26.50	否
林 更	监事	男	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	17.80	否
郭 昱	监事	女	39	2007年12月24日	2011年01月13日	0	0	-	12.70	否
曹红杰	副总经理兼董事会秘书	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	24.70	否
吴 林	副总经理	男	48	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	24.00	否
王尔迅	副总经理	男	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	25.05	否
蔡宁平	副总经理	男	47	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	23.85	否
黄海晖	副总经理	男	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	24.94	否
侯红梅	副总经理兼财务负责人	女	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	25.05	否
欧阳玲	副总经理	女	40	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	25.00	否
合计	-	-	-	-	-	88,150,500	88,150,500	-	276.29	-

董、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

(下转B43版)

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-007

北京合众思壮科技股份有限公司一届董事会二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2011年4月21日在北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东六层公司会议室召开。会议通知于2011年4月7日以电话、传真或电子邮件的方式发出。会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、部分高级管理人员、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《董事会2010年度工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。报告详情请参考《公司2010年年度报告》相关内容。

公司独立董事王志刚、郝如玉向本次会议提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会向股东进行述职。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(二)审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要

审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。《公司2010年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》

(三)审议通过《公司2010年年度决算报告》

公司截至2010年12月31日,主要财务数据如下:

公司资产总计154,679.68万元,负债总计6,133.80万元,所有者权益总计148,545.89万元,未分配利润25,387.19万元。公司营业收入40,260.42万元,营业成本23,396.60万元,利润总额5,841.57万元;净利润5,282.52万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。

(四)审议通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2010年度公司合并实现净利润52,825,202.42元,合并报表归属母公司所有者的净利润为53,275,552.47元。

母公司2010年度实现净利润15,492,339.45元,按照10%比例计提法定盈余公积金1,549,233.95元,2010年度可供分配利润为13,943,105.50元,以前年度滚存未分配利润108,626,435.30元,截止2010年12月31日累计可供分配利润122,569,540.80元,资本公积余额1,069,265,200.23元。

综合考虑各方面因素,提出2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

拟以公司2010年12月31日总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),共计派发现金股利48,000,000.00元。剩余未分配利润74,569,540.80元结存至下一年度。

拟以公司2010年12月31日总股本12,000万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本增加到14,400万股,资本公积余额为1,045,265,200.23元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准后方能实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《董事会2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事、监事会分别就本报告发表了相关意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,报告全文将刊登在巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》,意见全文将刊登在巨潮资讯网。

(六)审议通过《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就2010年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,报告全文将刊登在巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司出具了《关于2010年北京合众思壮科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,意见全文将刊登在巨潮资讯网。

(七)审议通过关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度报告的审计机构。

决定支付95万元人民币作为北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度报告的审计报酬。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了独立意见表示同意,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(八)审议通过关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案

预计2011年度,公司及公司控股子公司与关联人北京和协航电科技有限公司的日常关联交易总额在1,000万元以内(含1,000万元)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案表决过程中关联董事郭信平、李亚楠回避表决。关联交易预计情况请参考本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《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独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(九)审议通过关于修改《公司章程》的议案

公司拟将董事会成员人数由5名增加到7名,因此拟修改《公司章程》第一百〇六条"董事会由5名董事组成,设董事长1人。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。"

修改为"董事会由7名董事组成,设董事长1人。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。"

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。

(十)审议通过关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

公司第一届董事会已经届满,现拟提名郭信平先生、李亚楠女士、徐刚先生、侯红梅女士等四人为公司第二届董事会非独立董事候选人《简历见附件一)。本次会议逐项审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、决定提名郭信平先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、决定提名李亚楠女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、决定提名徐刚先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、决定提名侯红梅女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议,以累计投票表决方式进行表决。

(十一)审议通过关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

公司第一届董事会已经届满,现拟提名张永生先生、邵卓先生、苏金其先生等三人为公司第二届董事会独立董事候选人《简历见附件二),当选后将与当选非独立董事共同组成公司第二届董事会。本次会议逐项审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

1、决定提名张永生先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票。

2、决定提名邵卓先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票。

3、决定提名苏金其先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意4票,反对0票,弃权1票。

本次提名的董事候选人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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文将刊登在巨潮资讯网。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需由深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2010年度股东大会审议,以累积投票表决方式进行表决。

(十二)审议通过关于独立董事津贴的议案

决定公司第二届董事会独立董事的津贴为每年6万元(含税)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过公司《年度报告工作制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《年度报告工作制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十四)审议通过《审计委员会年报工作流程》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《审计委员会年报工作流程》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十五)审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《独立董事年报工作制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十六)审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十七)审议通过关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。修订后的《募集资金专项管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十八)审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。修订后的《投资管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十九)审议通过关于提议召开2010年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一〇年度股东大会,审议《公司2010年度报告》及董事会、监事会换届等相关议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

召开2010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2010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

二〇一一年四月二十三日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-008

北京合众思壮科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

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一届监事会第十二次会议于2011年4月21日在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年4月7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王圣光先生主持,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、监事会会议的表决情况

本次会议,全体监事以举手表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过监事会2010年度工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2010年度股东大会审议批准。

2、审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要

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2010年年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。

3、审议通过《董事会2010年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2010年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映公司2010年度内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

①同意提名刘军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

根据股东提名,同意刘军先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

②同意提名苗亚良先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

根据股东提名,同意苗亚良先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议,以累积投票表决方式进行表决。

以上候选人简历请参考附件,本次提名的监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

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

二〇一一年四月二十三日

附件:股东代表监事候选人简历

刘军先生,1972年1月出生,会计硕士,会计师,高级国际财务管理师(SIFM),税务会计师。2002年2月至今供职于北京合众思壮科技股份有限公司财务部,历任会计、主管、部门副经理、部门经理。

刘军先生与公司或本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。

苗亚良先生,1972年4月出生,本科学历,毕业于西北大学经济管理学院。曾任海虹企业(控股)股份有限公司证券事务代表,现任本公司董事会办公室经理。

苗亚良先生与公司或本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。

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-009

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2010年度股东大会。

2、召集人:经公司董事会一届二十一次会议决议同意,由董事会召集。

3、召开时间:2011年5月15日(星期日)上午9:30

4、召开地点:北京市密云县巨各庄镇东白岩北京张裕爱斐堡国际酒庄欧洲小镇爱斐堡之驿会议室

5、召开方式:现场表决方式

6、股权登记日:2011年5月11日

7、出席对象:①于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。(授权委托书格式见附件一)

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、董事会2010年度工作报告

独立董事将在股东大会进行述职。

2、监事会2010年度工作报告

3、公司2010年年度报告

4、公司2010年度决算报告

5、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、选举第二届董事会非独立董事的议案

①选举第二届董事会非独立董事郭信平先生

②选举第二届董事会非独立董事李亚楠女士

③选举第二届董事会非独立董事徐刚先生

④选举第二届董事会非独立董事侯红梅女士

本议案将采取累积投票制进行表决。

9、选举第二届董事会独立董事的议案

①选举第二届董事会独立董事张永生先生

②选举第二届董事会独立董事邵卓先生

③选举第二届董事会独立董事苏金其先生

本议案将采取累积投票制进行表决。上述董事候选人简历见附件一。

10、选举第二届监事会股东代表监事的议案

①选举第二届监事会股东代表监事刘军先生。

②选举第二届监事会股东代表监事苗亚良先生。

本议案将采取累积投票制进行表决。

上述监事候选人简历见附件二。

11、关于独立董事津贴的议案

12、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

13、关于修订《投资管理制度》的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

①自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(格式见附件三)、委托人身份证和持股凭证进行登记;

②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

③股东也可以信函或传真方式办理登记,截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2011年5月12、13日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、现场登记地点:北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东6层,邮编:100015;信函上请注明"股东大会"字样;

传真号码:010-58275259

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会办公室

联系人:蒋蕾女士　　联系电话:010-58275384

2、会期、费用

本次股东大会会期预计不超过半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

1、公司一届董事会二十一次会议决议

2、公司一届监事会十二次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董　事　会

二〇一一年四月二十三日

附件一、董事候选人简历

郭信平先生,1965年3月出生,1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士,研究方向为卫星导航;2005年北京大学光华管理学院EMBA毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师,从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来,一直担任执行董事兼总经理,现任本公司董事长兼总经理。

郭信平先生系公司控股股东,与李亚楠女士共同为公司实际控制人,持有公司股票54,153,000股。郭信平先生未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。

李亚楠女士,1967年10月出生,本科学历。1989年毕业于北京理工大学,曾在航天部第一研究院从事硬件研发工作。曾任北京合众思壮科技有限责任公司监事,现任本公司董事。

李亚楠女士系公司股东,与郭信平先生共同为公司实际控制人,持有公司股票31,500,000股。李亚楠女士未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。

徐刚先生,1961年10月出生,中共党员,硕士学位,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业,会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长,黄岩市、区财政税务局局长,浙江省地税局征管处处长,浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、CEO、香港吉利汽车(HK0175)执行董事,上海华普汽车有限公司董事长,苏宁环球股份有限公司(000718)董事总裁,西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司(600865)董事长等职。

曾获得"上海十大青年经济人物"、"上海市优秀共产党员"和"上海市劳动模范"等荣誉称号。

现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司监事长兼浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司执行总裁。

徐刚先生与公司或本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。

侯红梅女士,1971年1月出生,大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管,1998年起任职于合众思壮,历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理。

侯红梅女士与公司或本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。

附件二、第二届董事会独立董事候选人简历

张永生先生,1963年12月出生,工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展(863)计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任。

张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖1项、军队和省部级科技进步一、二等奖10项,国家发明专利9项。以第一作者出版专著10余部,发表学术论文80余篇。

张永生先生与公司或本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。

邵卓先生,1963年9月出生,博士学历,高级会计师、注册会计师,中国成本研究会理事,国家会计学院、中央财经大学兼职教授。现任中弘卓业集团有限公司总裁。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限公司副总经理。

邵卓先生与公司或本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。

苏金其先生,1963年2月出生,大专学历,是具有证券期货从业资格的注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。1999年起任北京京都会计师事务所有限公司审计部经理,现任京都天华会计师事务所有限公司合伙人,兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。

苏金其先生在公司的财务管理、股份制改造、上市策划和资产重组等方面都有一定的研究,主持北京中科三环高科技股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、江苏宝利沥青股份有限公等多家公司的成功在A股的主板、中小板及创业板上市,有在汽车、饮料、公路、房地产等多行业审计的经验。

苏金其先生与公司或本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。

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2011-010

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2010年度股东大会。

2、召集人:经公司董事会一届二十一次会议决议同意,由董事会召集。

3、召开时间:2011年5月15日(星期日)上午9:30

4、召开地点:北京市密云县巨各庄镇东白岩北京张裕爱斐堡国际酒庄欧洲小镇爱斐堡之驿会议室

5、召开方式:现场表决方式

6、股权登记日:2011年5月11日

7、出席对象:①于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。(授权委托书格式见附件一)

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、董事会2010年度工作报告

独立董事将在股东大会进行述职。

2、监事会2010年度工作报告

3、公司2010年年度报告

4、公司2010年度决算报告

5、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、选举第二届董事会非独立董事的议案

①选举第二届董事会非独立董事郭信平先生

②选举第二届董事会非独立董事李亚楠女士

③选举第二届董事会非独立董事徐刚先生

④选举第二届董事会非独立董事侯红梅女士

本议案将采取累积投票制进行表决。

9、选举第二届董事会独立董事的议案

①选举第二届董事会