成都卫士通信息产业股份有限公司

证券代码：002268　　证券简称：卫 士 通　　公告编号：2012-011

2011 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咨询网 。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中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	卫 士 通
股票代码	002268
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡凯春
联系地址	四川省成都市高新大道创业路 6 号
电话	028-85168102
传真	028-85194598
电子信箱	westone_dm@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	508,358,984.73	378,125,589.41	34.44%	269,356,630.17
营业利润(元)	87,988,434.51	59,425,734.60	48.06%	27,583,402.89
利润总额(元)	107,904,068.33	77,682,053.90	38.90%	47,309,452.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,496,177.37	65,105,204.03	32.86%	36,074,184.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,440,408.83	61,683,829.28	22.30%	29,068,152.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,968,770.34	94,031,878.24	-85.14%	41,341,336.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	779,183,169.35	673,428,571.82	15.70%	494,331,954.37
负债总额(元)	163,426,221.33	176,314,728.96	-7.31%	89,966,661.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	514,766,990.18	455,153,397.95	13.10%	387,117,579.22
总股本(股)	172,712,065.00	132,855,435.00	30.00%	80,518,446.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.5008	0.3770	32.84%	0.2089
稀释每股收益(元/股)	0.5008	0.3770	32.84%	0.2089
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4368	0.3571	22.32%	0.1659
加权平均净资产收益率(%)	17.87%	15.53%	2.34%	9.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.59%	14.71%	0.88%	7.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.71	-88.73%	0.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	3.43	-13.12%	4.81
资产负债率(%)	20.97%	26.18%	-5.21%	18.20%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,852,870.63		-67,245.54	-9,849.90
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	12,454,656.94		4,854,919.51	7,671,228.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,777.41		108,080.45	172,624.14
少数股东权益影响额	-1,693,918.33		-943,969.47	-37,174.92
所得税影响额	-1,713,618.11		-530,410.20	-790,796.27
合计	11,055,768.54	-	3,421,374.75	7,006,031.32

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	13,625	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,559

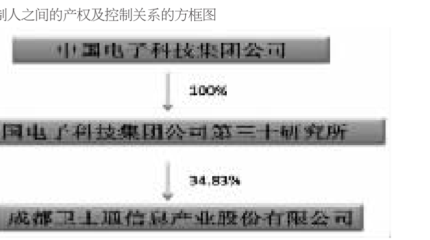
前 10 名股东持股情况

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
中国电子科技集团公司第三十研究所	国有法人	34.83%	60,154,937	0	0
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	11.37%	19,637,024	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	1.77%	3,050,655	0	0
何海波	境内自然人	1.73%	2,980,000	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	基金、理财产品等其他	1.71%	2,961,378	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	基金、理财产品等其他	1.42%	2,450,000	0	0
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146	1,473,109	0
黄月江	境内自然人	0.90%	1,561,237	1,170,928	0
游小明	境内自然人	0.82%	1,409,096	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
中国电子科技集团公司第三十研究所	60,154,937	人民币普通股
成都新兴创业投资有限责任公司	19,637,024	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,050,655	人民币普通股
何海波	2,980,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	2,961,378	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,450,000	人民币普通股
游小明	1,409,096	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,388,511	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	1,218,784	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	835,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄月江在中国电子科技集团公司第三十研究所任所长。除此之外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

在董事会的科学决策和经营层的正确领导下，通过全体员工的积极努力，报告期公司取得了优秀的经营成绩，实现归属于上市公司股东的净利润 8,649.62 万元，较上年增长 32.86%。公司通过持续贯彻加大对重点市场、重点行业的深挖力度策略，在电力、政府、军工及大型企业集团、金融等领域保持持续上升或突破的良好态势，安全集成与服务业务规模不断扩大，覆盖信息安全主流领域的产品线进一步完善，实现营业收入 5.08 亿元，较上年增长 34.44%；通过进一步加强管理、优化资源配置和考核激励，提升了公司整体管理能力和内部控制能力，费用增长速度低于收入增长速度。

(二) 公司未来发展展望

1、公司面临的机遇

通过近几年的发展情况来看，国内的信息安全企业不断通过产品技术创新和资本市场整合来提升自身竞争力，与此同时，政策的促进与市场的多种需求也给企业提供了众多的发展机遇。2011 年，是部委行业的分级保护业务全面过测评的一年，分级保护市场从军工向部委、政府全面扩展。2012 年军工行业、部委和省级政府分级保护强制推广力度将继续加大，政府及重要行业等级保护建设也将逐渐铺开。随着电子政务内外网建设要求进一步明确，云计算、移动支付、三网融合等技术在 2012 年的实际应用，电力等行业的需求进一步放大，新的市场销售领域不断涌现，公司的业务发展将呈现良好的可持续发展状态。

2、公司面临的挑战

(1)市场：

市场竞争日益激烈，获得项目的不确定性有所增加。

熟悉传统的行业市场，对大众化市场还没有清晰的营销模式。

产品供应和方案提供能力完善，但缺乏业务运营和商业模式的创新。

新业务市场开拓力度不够，且受市场成熟度与政策推进力度影响较大，具有较大的不确定性。

(2)产品：

部分产品与其它厂家的产品有同质化的现象。

产品的性能与技术领先优势在逐渐缩小。

能真正满足中小企业、个人用户需求的大众化市场的产品类型不多。

新技术转化为产品的周期较长。

3、公司发展规划及 2012 年经营计划

(1)发展规划

①领军大安全，占领制高点

②针对行业重点，研发新产品，形成规模化

③快速形成安全特色的移动电子支付品牌

④打造安全平台品牌

(2)2012 年经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司将采取加大市场拓展，巩固技术和产品优势，优化管理体系等措施保证公司的健康稳定发展，公司 2012 年力争保持主营业务收入和利润的平稳增长，力争完成收入比上年增长 20%以上（注：上述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
政府部门	28,087.71	12,169.58	56.67%	55.12%	76.72%	-5.30%
军工等大型企业集团	10,215.88	5,830.35	42.93%	41.72%	40.11%	0.65%
金融企业	3,889.39	546.73	85.94%	-7.15%	-31.66%	5.04%
电力企业	5,783.57	1,539.69	73.38%	25.70%	106.65%	-10.43%
其他企业	2,845.41	980.46	65.54%	-23.05%	-49.31%	17.84%
合计	50,821.97	21,066.82	58.55%	34.44%	45.02%	-3.03%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
单机产品	26,833.85	6,238.33	76.75%	40.99%	68.86%	-3.84%
系统产品	6,124.40	915.36	85.05%	-12.72%	-69.93%	28.44%
安全服务与集成	15,497.82	11,759.34	24.12%	49.39%	78.76%	-12.47%
其他	2,365.89	2,153.79	8.96%	71.49%	78.07%	-3.37%
合计	50,821.97	21,066.82	58.55%	34.44%	45.02%	-3.03%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司在安全服务与集成业务方面取得进一步重大突破，增幅高达 49.39%；同时在销售比重较高的政府行业也取得了高达 50%以上的增幅，报告期主营业务收入比上年增长 34.44%。由于集成业务的快速增长，报告期安全服务与集成产品毛利率下降 12.47 个百分点；但由于占比最高的单机产品毛利率仅下降 3.84 个百分点，致使公司整体毛利率下降 3.03 个百分点。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年 1-3 月净利润的预计范围	业绩亏损(万元)：	2,000	~~	3,000
2011年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,611,168.69		
业绩变动的原因说明	2012年 1-3 月预计安全集成产品销售比重与去年同期相比有所上升，同时因行业薪酬水平整体提高，公司人力费用与去年同期相比有所增长。			

证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2012-009

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 24 日在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于 2012 年 3 月 13 日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议有效。会议由董事长黄月江先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度经营工作总结和 2012 年度经营工作计划报告》。

报告总结了公司 2011 年的任务完成情况、重大市场情况、研制开发情况等，对经营工作亮点和不足进行了分析，同时对 2011 年重点业务、经营管理相关工作进行了规划，公司将采取加大市场拓展，巩固技术和产品优势，优化管理体系等措施保证公司的健康稳定发展，公司 2012 年力争保持主营业务收入平稳增长，力争完成收入比上年增长 20%以上（注：上述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告 》。

公司年末资产总额 77,918.32 万元，比年初增长 15.70%；负债总额 16,342.62 万元，比年初降低了 7.31%；所有者权益总额 61,575.69 万元，比年初增长了 23.87%；资产负债率 20.97%，比年初下降 5.21 个百分点。

2011 年度公司实现营业收入 50,835.90 万元，比上年增长 34.44%；利润总额 10,790.41 万元，比上年增长 38.90%；归属于母公司的净利润 8,649.62 万元，比上年增长 32.86%。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要 》。

《公司 2011 年年度报告摘要》请见 2011 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2011 年年度报告》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告 》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告 》。

详细内容请见 2012 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案 》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 73,355,368.49 元，提取法定盈余公积 7,335,536.85 元后，加上年未分配利润 83,337,431.22 元，本年度可供分配的利润为 149,357,262.86 元。

根据公司的实际情况对 2011 年度的利润分配通过如下预案：

以 2011 年 12 月 31 日总股本 172,712,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 8,635,603.25 元。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会认为中审亚太会计师事务所有限公司在公司年报审计过程中能较好的履行相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作，同意续聘其为公司 2012 年度审计机构。

独立董事对公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事黄月江先生、杨新先生、雷利民先生回避表决。

独立董事对公司 2012 年预计日常关联交易发表了事前认可的独立意见。

《日常关联交易预计公告》请见 2012 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员 2011 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 453.02 万元（税前）。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任胡凯春先生为公司董事会秘书的议案》。

独立董事对聘任胡凯春先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

胡凯春先生联系方式为：联系电话：028-85168102，电子邮箱 westone_dm@163.com。

十二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

会议决定聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。

十四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2011 年度股东大会的通知》请见 2012 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日

附件：

胡凯春先生简历：

胡凯春先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 6 月生，硕士研究生学历，经济师，1992-1997 年进入中航工业陕西航空硬质合金工具公司外贸处工作，1997-1998 中国航空技术进出口公司深圳公司进出口五部工作，2000 年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）工作，从 2003 年起曾先后担任三十所综合管理部副主任（主持工作）、主任，2008 年 1 月至 2012 年 1 月任三十所民品产业处处长，2012 年 1 月至今任公司副总经理并代行董事会秘书职责。

胡凯春先生持有公司股份 15,400 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王慧娟女士简历：

王慧娟女士，中国国籍，无境外居留权，1986 年 1 月生，本科学历。2008 年 10 月起进入成都卫士通信息产业股份有限公司工作至今。

王慧娟女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2012-014

成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开 2011 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。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议决议，公司决定于 2012 年 4 月 22 日召开 2011 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，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。

3、会议召开日期和时间：2012 年 4 月 22 日上午 9:30。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

(1)截至 2011 年 4 月 16 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公司全体股东。上述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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点：成都市肖家河街 115 号成都欣瑞宾馆六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次年度股东大会审议的提案如下：

(1)审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

(2)审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

(3)审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

(4)审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

(5)审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

(7)审议《关于公司日常关联交易的议案》；

(8)审议《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》

(8.1)选举李成刚先生为公司第五届董事会非独立董事

(8.2)选举卿昱女士为公司第五届董事会非独立董事

上述提案中：

第(8)项提案《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用或分开使用。

3、独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生将在本次年度股东大会上述职。

4、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第(1)-(7)项议案内容请详见 2012 年 3 月 27 日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》，第(8)项议案内容请详见 2012 年 1 月 10 日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书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，持营业执照复印件、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，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2012 年 4 月 19 日 9:00-12:00、13:30-17:30

3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都市高新大道创业路 6 号卫士通公司证券部。

邮政编码：610041

传真号码：028-85194598

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1)自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

(2)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

(3)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：028-85168115

传真：028-85194598

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　（□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打"√"表示。
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2011 年度财务决算报告》				
4	《公司 2011 年年度报告及摘要》				
5	《公司 2011 年度利润分配预案》				
6	《关于续聘会计师事务所的议案》				
7	《关于公司日常关联交易的议案》				
8	《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》	赞成票数			—————
8.1	选举李成刚先生为公司第五届董事会非独立董事				本议案实行累积投票制，选举独立董事和非独立董事的表决分别进行，请填写赞成票数（如直接打"√"，代表将拥有表决权均分给打"√"的候选人）；子议案 9.1 拥有的表决权数=股东所持有股份总数x6，子议案 9.2 拥有的表决权数=股东所持有股份总数x3。

委托股东姓名及签章：　　　　法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　　　委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2012-010

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2012 年 3 月 15 日以专人送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司监事会 2011 年度工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司 2011 年度内部控制自我评价报告>的意见》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 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。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月二十七日

证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2012-013

成都卫士通信息产业股份有限公司日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012 年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等，关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位；

2、公司 2012 年日常关联交易已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事黄月江先生、杨新先生、雷利民先生在董事会会议上回避表决，非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时，关联股东中国电子科技集团公司第三十研究所、黄月江、雷利民将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

本公司预计 2012 年发生的日常关联交易内容如下：

关联交易类别	关联人	2012年预计总金额	上年实际发生：发生金额	上年实际发生：占同类业务比例(%)
销售商品	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过 5,800 万元	5,040.90 万元	10.3
	成都三零盛安信息系统有限公司	不超过 1,800 万元	1,739.53 万元	3.55
	成都三零瑞通移动通信有限公司	不超过 550 万元	65.90 万元	0.13
	中国电子科技集团公司其他各研究院所	不超过 2,400 万元	781.15 万元	1.6
	合 计	合计不超过 10,550 万元	7,627.48 万元	15.58
提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过 1,200 万元	779.96 万元	41.44
	成都三零瑞通移动通信有限公司	不超过 200 万元	11.00 万元	0.58
	成都三零普瑞科技有限公司	不超过 200 万元	–	–
	中国电子科技集团公司其他各研究院所	不超过 300 万元	82.36 万元	4.38
	合 计	合计不超过 1,900 万元	873.32 万元	46.40
购买商品	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过 500 万元	341.44 万元	1.64
	成都三零盛安信息系统有限公司	不超过 300 万元	—	–
	成都三零瑞通移动通信有限公司	不超过 400 万元	45.61 万元	0.22
	成都三零嘉微电子有限公司	不超过 300 万元	85.92 万元	0.41
	上海华东电脑股份有限公司	不超过 1,600 万元	—	–
	中国电子科技集团公司其他各研究院所	不超过 450 万元	—	–
	合 计	合计不超过 3,550 万元	472.97 万元	2.27
接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过 1,800 万元	855.82 万元	68.49
	成都三零盛安信息系统有限公司	不超过 200 万元	–	–
	成都三零嘉微电子有限公司	不超过 300 万元	—	–
	成都国信安信息产业基地有限公司	不超过 200 万元		
	中国电子科技集团公司其他各研究院所	不超过 200 万元	–	–
	合 计	合计不超过 2,700 万元	855.82 万元	68.49
房屋租赁	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过 550 万元	262.64 万元	41.75

注：除本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称"三十所"）外，中国电子科技集团公司下属研究院所还有 46 家之多，各研究所与公司的关联交易金额均不大，故合并披露。

(三)2012 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

	关联人	2012年年初至披露日累计已发生额(元)
关联交易类别	成都三零盛安信息系统有限公司	3,957,264.96
	成都三零瑞通移动通信有限公司	792,307.69
	中国电子科技集团公司三十二研究院所	276,923.07
	合 计	5,026,495.72
购买商品	成都三零瑞通移动通信有限公司	297,179.49
	成都三零嘉微电子有限公司	172,051.28
	合 计	469,230.77
房屋租赁	中国电子科技集团公司第三十研究所	658,290.24

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、三十所：

成立于 1965 年，开办资金 9,255 万元人民币，法定代表人为黄月江，住所为四川省成都市高新区创业路 6 号，举办单位为中国电子科技集团公司，经营范围为军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

2、成都三零盛安信息系统有限公司：

成立于 2002 年 1 月，住所为四川省成都市高新区创业路 6 号，法定代表人黄南平，注册资本为 3,000 万元，经营范围为计算机信息系统集成、行业应用软件开发和销售。

3、成都三零普瑞科技有限公司：

成立于 2002 年 8 月，住所为四川省成都市高新区创业路 6 号，法定代表人杨煜，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为信息安全产品的海外销售。

4、成都三零瑞通移动通信有限公司：

成立于 2006 年 9 月，住所为成都高新区创业路 8 号，法定代表人虞忠辉，注册资本为人民币 4,700 万元，经营范围为移动通信设备的研发、生产、销售。

5、成都国信安信息产业基地有限公司

成立于 2002 年 10 月，住所为成都高新区创业路 16 号火炬大厦 B 座 3 楼，法定代表人黄月江，注册资本为人民币 4,200 万元，经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划；专业人才教育培训。

6、成都三零嘉微电子有限公司：

成立于 2006 年 3 月，住所为四川省成都市高新区创业路 6 号，法定代表人罗天文，注册资本为人民币 1,008 万元，经营范围为信息安全与通信系统相关芯片产品开发、测试、销售与服务。

7、上海华东电脑股份有限公司

上海华东电脑股份有限公司组建于 1994 年 1 月，是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，法定代表人游小明，注册资本为人民币 17,103.15 万元，主营业务是以信息系统、弱电工程、电子工程和软件工程开发为主。

8、中国电子科技集团公司其他各研究院所：

中国电子科技集团公司成立于 2002 年 3 月，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的 20 家投资机构之一，其下属的的 47 家电子科研院所（含三十所）分布在北京、上海、天津、广东、四川、陕西等 31 个省、自治区、直辖市，经营范围主要为军事电子科研生产。

(二)与本公司的关联关系

三十所为本公司的控股股东，成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零普瑞科技有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零嘉微电子有限公司均为三十所的控股子公司，上海华东电脑股份有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司，中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位，中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。

(三)履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容

(一)、关联交易的定价原则和依据：

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：

1、标准产品买卖，主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方，供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；

2、定制化产品买卖和技术服务的交易，参照市场定价模式确定价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格；

3、房屋租赁，系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。

(二)关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高，满足其需求需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，有利于公司的长期发展，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

就 2012 年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日

证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2011-012

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2008 年 7 月 30 日向境内投资者首次发行 1700 万股人民币普通股［A 股］股票并上市，每股面值 1 元，每股发行价格 12.12 元。共募集资金 206,040,000.00 元，扣除发行费用 19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的 38,782,901.29 元用于补充流动资金。上述募集资金于 2008 年 8 月 1 日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39 号验资报告。

2.以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

单位：（人民币）万元

用于募投项目的资金总额	以前年度投入项目金额	本年度投入金额：直接投入募集资金项目	本年度投入金额：补充流动资金	本期补充流动资金归还金额	银行账户手续费累计支出	累计利息收入净额	期末余额
14,729	5,693.16	2,679.19	0	0	0.59	444.35	6,800.41

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户，公司于 2008 年 9 月 2 日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	专户银行名称	银行账号	募集资金到账金额	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	49,880,000.00	17,726,656.11
2	中国银行金牛支行	126607425549	33,000,000.00	18,578,051.82
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	15,199,468.72
4	成都银行科技支行	18042010203558400016	32,330,000.00	16,499,933.29
合 计			147,290,000.00	68,004,109.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	18,607.29	本年度投入募集资金总额	2,679.19
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	12,250.64
累计变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.网络安全系列产品产业化技术改造项目	未变更	4,988	4,988	1445.28	3,365.39	67.47	2012年 12 月 31 日	15,654.18		否
2."一 Key 通"综合安全防护系统升级技术改造项目	未变更	3,300	3,300	353.47	1,546.51	46.86	2012年 12 月 31 日	1,472.30		否
3.电子政务安全信息交换系统改造项目	未变更	3,208	3,208	431.22	1,780.19	55.49	2012年 12 月 31 日	2,936.01		否
4.金融安全技术防护系统技术改造项目	未变更	3,233	3,233	449.22	1,680.26	51.97	2012年 12 月 31 日	4,968.09		否
承诺投资项目小计	—	14,729	14,729	2,679.19	8372.35	56.84	—	25,030.58	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	未变更	3,878.29	3,878.29		3,878.29	100				
超募资金投向小计	未变更	3,878.29	3,878.29		3,878.29	100				
合 计	—	18,607.29	18,607.29	2,679.19	12,250.64	—	—	25,030.58	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产延迟交付，用于新办公场所的部分相关设备购置时间相应推迟；2、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态，已产生部分销售收入（各项目的销售收入金额详见本表"本年度实现的效益"）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据 2007 年第三次临时股东大会决议，公司于 2008 年 8 月 1 日将超募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日