博彦科技股份有限公司

证券代码:002649　证券简称:博彦科技　公告编号:2012-020

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资讯网(http://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中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人李斐及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明: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	博彦科技
股票代码	002649
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	证券事务代表
姓名	李斐	高源
联系地址	北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层	北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层
电话	010-62980335	010-62980335
传真	010-62980335	010-62980335
电子信箱	IR@beyondsoft.com	IR@beyondsoft.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)	685,725,418.55	429,337,545.18	59.72%	305,617,311.18
营业利润(元)	49,410,556.58	54,174,071.17	-8.79%	44,663,793.04
利润总额(元)	83,159,553.83	60,655,396.66	37.10%	45,545,468.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,642,356.52	55,315,205.74	29.52%	38,776,282.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,879,488.10	55,185,448.74	-4.18%	26,915,382.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,677,868.14	58,735,822.20	-6.91%	55,353,743.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,030,450,292.43	441,975,069.20	133.15%	227,357,108.34
负债总额(元)	165,401,271.94	131,015,711.61	26.25%	60,076,049.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	865,514,400.83	311,319,119.24	178.02%	167,270,143.91
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

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)	0.96	0.74	29.73%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.74	29.73%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.74	-4.05%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	21.60%	30.46%	-8.86%	26.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.95%	24.51%	-8.56%	31.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.78	-29.49%	0.74
	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)	8.66	4.15	108.67%	2.23
资产负债率(%)	16.05%	29.64%	-13.59%	26.42%

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	-565,934.79		-197,270.21	-883,688.18
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	22,888,474.80		4,338,485.20	1,533,938.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		57,879.00	183,861.00
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	0.00		3,324,755.88	20,379,608.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,457.24		704,407.22	21,244.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-7,578,919.96	-9,290,905.52
所得税影响额	-4,526,128.83		-519,580.13	-140,527.76
少数股东权益影响额	0.00		0.00	57,368.82
合计	18,762,868.42	-	129,757.00	11,860,899.13

§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	39,494	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,995

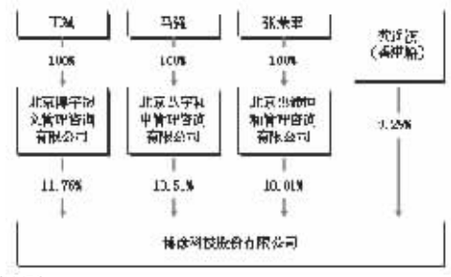
前10名股东持股情况

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
北京博宇冠文管理咨询有限公司	境内非国有法人	11.76%	11,764,848	11,764,848	
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.51%	10,507,890	10,507,890	
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.01%	10,005,107	10,005,107	
龚遥滨	境外自然人	9.25%	9,245,669	9,245,669	
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.36%	6,363,636	6,363,636	
天津维德资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.82%	3,818,182	3,818,182	
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	3.55%	3,545,455	3,545,455	
鹏金熙润(北京)投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.97%	2,973,168	2,973,168	
北京明彰信展管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.51%	2,513,916	2,513,916	
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	2,181,818	2,181,818	
华汇通创业投资企业	境内非国有法人	2.18%	2,181,818	2,181,818	

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
郑炎和	1,000	人民币普通股
姚少英	1,000	人民币普通股
张雁行	1,000	人民币普通股
李好	1,000	人民币普通股
徐立新	1,000	人民币普通股
张明星	1,000	人民币普通股
陈贤泽	1,000	人民币普通股
白云彪	1,000	人民币普通股
徐桃秀	1,000	人民币普通股
袁灵玉	1,000	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,第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人,上述四名股东已签署一致行动协议。本公司未知上述其他的前10名股东、以及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

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

2012年1月6日,博彦科技正式登陆深圳交易所中小企业板,成为A股市场的一员。这一刻必定在博彦科技的发展历史中具有里程碑式的意义。经历了16年的创业与成长的艰辛,博彦科技实现了上市的梦想,从此博彦科技的腾飞之路将获得资本市场的助力,博彦科技的历史翻开崭新的一页。

2011年对于是博彦科技来说,是承前启后的一年。为企业上市的顺利实施,博彦人积极推进公司法人治理结构的完善,从制度到流程的各个方面优化企业运作,推动管理水平的规范升级。与此同时,强化企业日常运营管理,加强在财务控制、人力资源管理、业务运营质量管理、后勤保障等各个方面的力量,提升运营效率。

基于以上工作,2011年公司继续保持了稳定快快的发展态势,实现了既定的发展目标,管理能力显著提升。在本报告期内,公司共实现营业收入68,572.54万元,同比增长59.72%。实现归属于母公司股东的净利润7,164.24万元,同比增长29.52%。公司预计2012年,公司将持续稳定增长的发展趋势,继续为股东创造稳定而长期的价值。

(一)行业发展现状及趋势

1、行业特征

目前行业发展呈现出两大特征:

首先是行业集中度不高,市场相对分散。

其次,市场规模迅速扩大,在未来的3到5年内,市场需求旺盛。

公司认为中国软件服务外包市场规模的壮大主要来自于五方面的因素。第一,在长期为全球知名的行业领袖企业提供服务之后,依靠成本、技术等方面的优势,以及在国际化过程中不断积累的管理经验,中国软件服务外包企业在国际市场的竞争力逐渐增强。近几年中国的软件服务外包企业的离岸交付能力显著提高,一些国际市场的海外业务开始逐渐向中国市场转移。第二,很多看重中国市场的国际化大公司,出于在中国市场竞争的需要,开始青睐中国的软件服务外包提供商。第三,欧美和其他主要发达国家经济不景气,导致跨国公司比以往任何时候都有更迫切的需求,即通过服务外包,在新兴经济体建立服务交付中心从而降低运营和生产成本。第四,中国国内市场转型和产业结构升级过程中,信息技术与软件服务外包的需求逐步释放。同时本土企业快速成长过程中,IT业务外包需求逐渐凸显。第五,在全球经济动荡的背景下,中国企业在国际货物贸易领域承受了诸多非难和贸易保护的压力。而国际服务贸易还是有待开拓的"蓝水"领域,在人员和成本方面具备优势的中国企业在这方面具备极大的潜力。

2、行业发展的趋势

①行业集中度将进一步提高

领军企业相对于中小型同业公司的领先优势将逐渐加大。行业内价值链不同阶段的竞争格局逐渐清晰。相对分散的市场竞争态势与行业中大型企业的加速整合并存。未来3-5年内行业中企业的数量或许不会明显下降,但排名前十位的公司所占据的市场份额却会逐渐增大。行业内竞争的层次化将会逐渐显露出来。行业集中度由此逐渐提高。

②行业价值链向高端转移

行业价值链向拥有全球化交付能力的专业性和技术性优势明显的领先企业转移。单纯的成本优势和地域优势,将不足以保证企业在未来竞争中守住市场地位。优化管理手段、创新服务理念、提升技术水平,将成为企业成功的关键。

(二)业务能力分析

近几年来,公司抓住全球经济复苏和国内产业升级机构调整的重要机遇,积极拓展境内和境外业务,在提高现有客户粘性的同时,不断开拓和培养新的客户。2011年公司营业收入为68,572.54万元,较上年同期增长59.72%。净利润为7,164.24万元,较上年同期增长29.52%。

营业收入和净利润持续稳步的增长动力主要来自于内部和外部的两方面的积极因素。

首先,从1995年成立至今,经过多年的发展,公司形成了较为完善的内控管理体系,建立了一支高素质的人才队伍,积淀了自身核心的企业价值观,储备了的大量的核心技术,并且进一步完善了市场布局和营销网络,夯实了与客户共同发展的合作基础。这些都为企业收入的快速增长提供了保障。

其次,2009年金融危机以来,全球软件服务外包市场的需求有了进一步增长。一方面,尚在经济危机阴影之中的发达国家的主要客户迫切需要通过对外发包软件服务需求而转移其过高的国内运营成本。从公司自身角度来看,2011年公司对欧美主要客户的业务都取得了稳定发展,客户粘性进一步增强另一方面,国内客户对软件服务外包的市场需求开始得到释放,并呈现快速增长的趋势。目前境内和境外市场需求的"双轮驱动"成为中国大型外包服务提供商业绩发展的动力。

(三)发展目标、战略及展望

1、企业愿景

经历了16年的发展,虽然宏观环境和行业格局几经动荡,但公司为自己制定的发展愿景始终如一。博彦人希望通过自己的努力,使公司成为一家中国一流、世界知名的IT服务商。为达到这一长远目标,博彦人需要利用自己创造性的思维,结合公司实际,充分发挥自身在技术、客户和经营模式方面的优势,不断积累在管理、人才和市场方面的经验,将自身优势和不断积累经验相结合,扩大规模,提高交付质量,提升服务附加值,从而在竞争中脱颖而出,确立并巩固在整个行业中的领导地位。

2、发展目标

从中期来看,公司将通过募投项目的实施,搭乘全球IT服务需求增长以及中国本土市场的不断发展的东风,积极参与市场整合,进一步提升市场占有率,保持行业翘楚地位。

3、发展规划

作为一家以IT服务外包为主业公司,什么是我们企业发展的核心?从运营管理的角度讲,是人力资源优化配置,是成本控制、是流程精细化管控;从营销管理上讲,是客户体验、是品牌价值,是公司"软实力"的提升;从技术管理上讲,是创新的思维和对未来高屋建瓴的认识。而这些都不可能一蹴而就,需要博彦人从点滴中做起,持之以恒的追求。

公司认为,凡事,预则立,不预则废。通过分析内部和外部的有利和不利因素,重视长远,着眼当下,公司提出了未来三年发展目标。为实现这一目标,公司规划从以下几方面,提升企业核心竞争力,挖掘未来的业绩增长点,推动公司不断发展壮大。

首先,从业务类型方面,在继续保持研发工程服务业务的稳定增长的同时,着力拓展企业应用及IT服务领域的业务,提高服务附加值。

再次,从业务的地域分布方面来讲,本着"保外增内"的原则,在保证国际客户订单量稳步增长的同时,加大国内市场在公司整体业务中的份额。

此外,从技术与管理模式创新升级的角度来看,未来将通过技术手段创新,推进管理模式的转变,优化人员结构,从而提高人均产出,降低管理成本,提高项目管理效率。持之以恒的坚持在管理、技术和企业文化方面的积淀。

最后,从企业扩张模式方面,公司将在提高内生性增长速度的同时,稳妥的推进外延式扩张的步伐。积极参与行业整合,塑造行业竞争的新格局。

未来结合公司发展战略目标,公司将根据自身发展的实际,合理统筹安排和使用资金。通过完善内控制度等多种方式,提高募集资金的使用效率。目前,公司银行信贷信誉和资信状况良好。同时作为上市公司,公司有条件使用多种方式筹集资金,为企业发展提供充足的资金的保障。

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(%)
软件业	68,566.54	44,670.51	34.85%	59.71%	70.20%	-4.02%
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(%)
研发工程服务	54,452.88	35,517.56	34.77%	58.80%	69.23%	-4.02%
企业应用及IT服务	13,226.30	8,575.32	35.16%	75.92%	89.28%	-4.57%
业务流程外包服务	887.36	577.63	34.90%	-21.01%	-20.65%	-0.29%
总计	68,566.54	44,670.51	34.85%	59.71%	70.20%	-4.01%

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

§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

新增全资子公司杭州博彦信息技术有限公司、江苏博彦信息技术有限公司。注销博彦科技股份有限公司武汉分公司。

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

股票简称:博彦科技　股票代码:002649　编号:2012-015

博彦科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月1日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第四次会议的通知。

2012年4月12日,博彦科技股份有限公司第一届董事会第四次会议在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。应参会7人,实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、张一巍、陶伟、夏冬林出席了现场会议。董事吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《博彦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

一、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

《公司2011年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

三、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

四、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》,同意将该议案提请2011年年度股东大会审议。

《公司2011年年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润59,578,106.24元,提取10%法定盈余公积金5,957,810.62元,加年初未分配利润20,119,255.16元,减去本年度实施的2010年度现金股利18,000,000.00元,本年度可供分配的利润为55,739,550.78元

拟按报告期末总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),共计32,000,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度;截至2011年12月31日,公司(母公司)资本公积金为69,6505,440.66元,以报告期末总股本10,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股,共计转增5,000万股,转增后公司股本将达到15,000万股。

该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。若因实施上述方案,导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改公司章程,并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

董事会同意本项议案提交公司股东大会审议。

六、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

七、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度内控自我评价报告》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

《博彦科技股份有限公司2011年内控自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。

《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

《博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日

股票简称:博彦科技　股票代码:002649　编号:2012-016

博彦科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月1日,博彦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议通知以电子邮件和当面送达的方式,向各位监事发出。2012年4月12日博彦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合法律、法规、《博彦科技股份有限公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下:

一、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

二、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度财务决算报告》。

三、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》。

监事会对年度报告无异议,专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司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"。

《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2011年度内控自我评价报告》。

公司监事会认为,公司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用。2011年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

《博彦科技股份有限公司2011年内控自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会
2012年4月16日

股票简称:博彦科技　股票代码:002649　编号:2012-017

博彦科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月12日召开第一届董事会第四次会议,会议决议召开2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、召开时间:2012年5月9日,上午09:30,会期半天。

4、股权登记日:2012年5月4日。

5、会议召开地点:北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室。

6、代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时,需出示和提交授权委托书"(见附件)。

7、参加会议及投票的方式:本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议审议议案

序号	议案
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年年度报告及其摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	关于2011年度利润分配方案的议案
6	关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案
7	公司2011年度内控自我评价报告
8	博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明

独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。

三、出席会议的人员

1、截至2011年5月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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的股东(授权委托书附后);被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

四、参会登记办法

1、登记时间:

2011年5月7日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层

博彦科技股份有限公司证券部

3、登记方法:

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月7日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他

1、会议联系人:李斐

联系电话:010-62980335

传真:010-62980335

地址:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司

邮编:100085

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日

附件:

博彦科技股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。每项均为单选,多选无效,视为废票)

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年年度报告及其摘要》			
4	《公司2011年度财务决算报告》			
5	《关于2011年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》			
7	《公司2011年度内控自我评价报告》			
8	《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2012年　月　日

股票简称:博彦科技　股票代码:002649　编号:2012-018

博彦科技股份有限公司关于举行2011年年度业绩网上投资者交流会的通知

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年4月26日(星期四)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长王斌先生、公司总经理马强先生、财务总监兼董事会秘书李斐先生等公司高管人员、公司独立董事陶伟先生、保荐机构西南证券股份有限公司保荐代表人王晓行先生。

欢迎广大投资者积极参与

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日

股票简称:博彦科技　股票代码:002649　编号:2012-019

博彦科技股份有限公司关于 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准,由主承销商西南证券股份有限公司通过贵所系统采用网下询价配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)2,500万股,发行价为每股人民币为22.00元,应募集资金总额为人民币55,000万元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,750万元后,主承销商西南证券股份有限公司于2011年12月29日划入本公司在中国建设银行北京中关村软件园支行开立的账户(账号为:11001125700052503716)人民币20,768.90万元、招商银行北京双榆树支行开立的账户(账号为:110906697010505)人民币17,358.50万元、广东发展银行北京新外支行开立的账户(账号为:137051516010025239)人民币8,948.60万元、大连银行北京分行开立的账户(账号为:571332209012437)人民币5,174万元,另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,790.39万元后,本公司募集资金净额为50,459.61万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2011年12月30日出具了中汇会验[2011]2615号《验资报告》。

2.本年度使用金额及当前余额

2011年度,公司募集资金暂未投入使用。截至2011年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为52,250万元,其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用1,790.39万元,尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额7,696.10万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《博彦科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。"管理办法"已经本公司2012年1月18日第一届董事会第五次会议审议通过。根据"管理办法"规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,2011年12月29日,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行北京中关村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京双榆树支行、大连银行北京分行四个专项账户,其中中国建设银行北京中关村软件园支行存款账户为:11001125700052503716,招商银行北京双榆树支行存款账户为:110906697010505,广东发展银行北京新外支行存款账户为:137051516010025239,大连银行北京分行存款账户为:571332209012437。

截至2011年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京中关村软件园支行	11001125700052503716	募集资金专户	207,689,000.00
招商银行北京双榆树支行	110906697010505	募集资金专户	173,585,000.00
广东发展银行北京新外支行	137051516010025239	募集资金专户	89,486,000.00
大连银行北京分行	571332209012437	募集资金专户	51,740,000.00
合　计			522,500,000.00

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2012年1月18日,本公司与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行北京中关村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2011年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目"全国服务外包交付中心网络扩建项目"以及"武汉测试基地建设项目"主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办公场地以及购置相应设备来实施,新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产设备之折旧等成本、费用可单独核算,但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人员之间划分,故无法单独核算效益,其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

"创新应用服务研发项目"将增强公司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储备,有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象,从而将间接产生经济效益,无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表
2011年度

编制单位:博彦科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		50,459.61	本年度投入募集资金总额	-
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	-
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)	截至期末投入进度(%)=(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.博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目	否	20,768.90	20,768.90	-	-	-	2014.12.31	-	-	否
2.武汉测试基地建设项目	否	8,948.60	8,948.60	-	-	-	2014.12.31	-	-	否
3.博彦科技创新应用服务研发项目	否	5,174.00	5,174.00	-	-	-	2014.12.31	-	-	否
承诺投资项目小计		34,891.50	34,891.50							
超募资金投向	-									
超募资金投向小计	-									
合　计	-	34,891.50	34,891.50							
未达到计划进度原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			经2012年2月7日第一届董事会第六次临时会议通过,公司将超募资金中的5,000.00万元用于永久补充流动资金,5,951.00万元用于偿还银行贷款。							
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			先期投入募投项目资金尚未置换							
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			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专用账户							
募集资金其他使用情况			无							