证券代码：[illegible] 证券简称：合众思壮 公告编号：[illegible]

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。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。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

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）审议通过关于为全资子公司提供担保的议案

[illegible]决定为北京合众思壮信息技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行申请的人民币[illegible]万元（大写：壹仟万元）授信业务承担连带保证责任。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

[illegible]决定为北京合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行申请的人民币[illegible]万元（大写：壹仟万元）授信业务承担连带保证责任。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

本次担保的具体情况请参考公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的[illegible]关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及相关协议的议案

董事徐刚作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票

本次关联交易的具体情况请参考公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的[illegible]关于对外投资调整暨关联交易公告》。

（四）审议通过关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的议案

决定召开二〇一二年第二次临时股东大会，审议关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）等相关议案。

董事徐刚作为关联董事，对该事项回避表决。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票

召开[illegible]年第二次临时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《召开[illegible]年第二次临时股东大会通知》。

三、备查文件

员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
二〇一二年七月十四日

证券代码：[illegible] 证券简称：合众思壮 公告编号：[illegible]

北京合众思壮科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

员担保事项的基本情况

本公司全资子公司北京合众思壮信息技术有限公司（以下简称“思壮信息”）、北京合众思壮导航技术有限公司（以下简称“思壮导航”），拟分别向招商银行股份有限公司望京支行，申请期限一年的授信额度人民币壹仟万元。

上述授信额度包含在本公司[illegible]年[illegible]月份向该行申请的综合授信额度壹亿元之内。

本公司决定对上述两项共计贰仟万元的银行授信业务承担连带保证责任，提供全额信用担保。

[illegible]担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司二届董事会十四次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

本次担保事项无须股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

员名称：北京合众思壮信息技术有限公司

住所：北京市海淀区知春路[illegible]号知春大厦[illegible]座[illegible]室

法人代表：郭信平

注册资本：[illegible]万元

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防可经营；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。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日思壮信息总资产为[illegible]万元；负债总额为[illegible]万元；净资产为[illegible]万元。[illegible]年净利润[illegible]万元。

三、提供担保的目的和对公司的影响

本次思壮信息和思壮导航申请授信额度主要是上述两公司业务发展的需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，为其担保不会损害公司利益。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查发表了表示同意的独立意见。

《独立董事关于二届董事会十四次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司发生对外担保一笔，是为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供的期限一年的综合授信额度担保，金额为人民币[illegible]万元，没有逾期担保。上述担保的具体情况请参考[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币[illegible]万元，占[illegible]年末公司经审计净资产的[illegible]。

六、备查文件

员经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会十四次会议决议

[illegible]经公司独立董事签字的《独立董事关于二届董事会十四次会议相关事项的独立意见》；

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十四日

证券代码：[illegible] 证券简称：合众思壮 公告编号：[illegible]

北京合众思壮科技股份有限公司关于对外投资调整暨关联交易公告

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、关联交易概述

员[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司签署了《共同发起设立众实股权投资合伙企业的框架协议》。决定投资人民币[illegible]万元与天堂硅谷共同发起设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙），成为本公司产业并购整合的平台之一。

近期在具体实施过程中，考虑到双方对本次合作的重视度以及合作主体对等性等相关问题，双方同意对合作主体等相关事项做出调整，原合作各方共同签署了《关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及合伙协议的协议书》，决定终止相关协议，各方之间互不追究相关法律责任，任何一方均不向其他方主张任何赔偿责任。

同时，公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司的母公司硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”）依照之前的合作模式签署了《共同发起设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（合伙企业）的框架协议》。

协议中双方根据目前情况，对合伙企业的出资总额和各自的出资进行了调整，本公司将出资[illegible]万元，占合伙企业出资总额的[illegible]。

[illegible]硅谷天堂是一家专门从事资产管理业务的集团公司，本公司董事徐刚为该公司执行总裁，该公司为本公司关联法人。本次交易构成了关联交易。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的二届董事会十四次会议审议了《关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。其中关联董事徐刚回避表决，该议案以[illegible]票同意，[illegible]票反对、[illegible]票弃权的结果获得通过。

对于本次审议的关联交易事项，获得了独立董事张永生、郜卓和苏金其的事先认可意见，并且上述三名独立董事也发表了同意该关联交易的独立意见。

公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

[illegible]本次交易将提交[illegible]年第二次临时股东大会审议批准。

[illegible]本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

员本次交易的关联方为硅谷天堂，是于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在北京市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，公司住所位于北京市海淀区中关村南大街甲[illegible]号[illegible]层[illegible]，公司法定代表人为王林江，注册资本[illegible]亿元人民币，主营业务范围包括投资咨询；投资管理；资产管理。

[illegible]硅谷天堂的主要股东包括山水控股集团有限公司等共[illegible]名。股东情况列表如下：

序号	投资者名称	期末持股（万股）	持股比例（%）
[illegible]	山水控股集团有限公司	[illegible]	[illegible]
[illegible]	深圳市兴东立创业投资合伙企业（有限合伙）	[illegible]	[illegible]
[illegible]	北京五木阳光投资咨询有限公司	[illegible]	[illegible]
[illegible]	博杰纵横成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	[illegible]	[illegible]
[illegible]	杭州佳成股权投资合伙企业（有限合伙）	[illegible]	[illegible]
[illegible]	其　他	[illegible]	[illegible]
	合　计	[illegible]	[illegible]

硅谷天堂的实际控股人为王林江、李国祥，公司关联董事徐刚先生持有硅谷天堂[illegible]股权。

[illegible]硅谷天堂成立于[illegible]年，是一家专门从事一家专门从事资产管理业务的集团公司。自成立至今，公司管理基金已达[illegible]，管理资产规模近[illegible]亿元人民币。硅谷天堂在北京、深圳、上海、武汉、成都、西安设有华北、华南、华东、华中、西南、西北[illegible]家分公司，且旗下拥有浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司、武汉科技创新投资有限公司、吉林亚东硅谷创业投资基金管理公司、天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司等四家控股子公司。

[illegible]源硅谷天堂截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日资产总额为[illegible]万元，负债总额[illegible]万元，净资产为[illegible]万元，[illegible]万元[illegible]万元[illegible]万元