神火股份 拥有稀缺资源的特殊“煤企”

近日，神火股份（000933）发布公告，以8.24元/股的价格成功发行2.205亿股，从市场募集资金18.17亿元人民币。公司的本次增发中还不乏有基金公司参与，其中华安基金管理有限公司认购4660万股，兴业全球基金管理有限公司认购1210万股，鹏华基金管理有限公司认购1000万股。

资料显示，神火股份于上世纪90年代末在深交所挂牌上市，是在深交所上市的第一家煤炭企业，因此也被称为“深交所煤炭第一股”。当时，90%的煤炭企业长期处于亏损状态，而神火股份却能在煤炭行业的“寒冬”通过证监会的严格审查，逆势而上，成功登陆深交所，不能不令人啧啧称奇。自1999年上市以来，神火股份的业绩持续增长，营业收入从刚上市时的4亿元左右增长到了2011年的300多亿；与此同时，公司的净利润也由刚上市时的6000多万元增长到了2011年的11.5亿，尤其值得一提的是，神火股份持续性的盈利能力在行业中尤其突出。据有关资料，从1993年开始国家对煤炭企业由征收3%的产品税改为征收13%的增值税后，煤炭企业税负大幅增加，原本亏损严重的煤炭企业雪上加霜，国家对原煤炭部直属企业及以后中央煤炭企业下放后的国有重点煤矿企业都有针对增值税、所得税的先征后返、亏损补贴、定额返还等退税政策，而神火股份作为地方国有煤企当时并没有享受该退税政策，即使在这种情况下，神火股份的业绩在行业中仍然一枝独秀，历史上也并没有出现亏损，保障了股民的利益。随着业绩的持续增长，神火股份的市值也水涨船高，从1999年刚上市时的5.25亿元增长到了现在的170亿元左右，涨幅达到了31倍，公司股价上市之初为7.5元，按照目前股价复权后达到89元，增幅达1087%。很显然，经过多年的快速增长，神火股份已经由上市初期的“小企业”发展成了一家名副其实的“蓝筹股”。

然而，已经步入“中年”的神火股份还能不能像十多年前那样增长前景无限，让那些以研究能力强著称的机构投资者敢于在市场持续低迷的情况下斥巨资参与神火股份的增发？

弱市下的定向增发神火股份凭什么？

众所周知，随着股市的深度调整，目前市场上的定向增发早已不是机构眼中的“香饽饽”。根据统计资料，仅今年以来就有176家上市公司通过了证监会的定向增发审核，但截至目前，能成功从市场融资的却屈指可数，有超过一半的公司价格倒挂，面临发行失败的可能；根据相关统计，在已经实施定向增发的77家公司中，有45家跌破增发价，占比达6成，参与定向增发的机构也尝到苦果，浮亏162亿元。因此机构参与定增市场愈发谨慎，根据市场人士透露，目前市场价差没有到20%以上的公司，机构根本就“不敢”动手。

这边是股票市场不景气，而这边煤炭行业也并不太好，受宏观经济下滑，电力、钢铁等下游产业需求增速放慢，保持多年的煤炭行业的高景气度从2011年底开始转弱，秦皇岛动力煤平仓价从年初到目前累计下跌20%以上；另外，今年以来的行业数据每月库存都高于每月原煤产量，这就意味着煤炭短期都是供大于求的形势。根据历史经验判断，只有库存/原煤产量低于0.9的时候，才可能会引发煤炭价格新一轮的上涨，而目前看不到这种情况。

那么在市场不景气和煤炭行业下滑的情况下为什么这些机构对神火还能看好买入呢？

独特的资源禀赋优势

“主要的原因在于公司的优势资源和外延式发展空间”，据某券商行业研究员向笔者分析，“一方面神火股份主要以无烟煤与贫瘦煤为主，这两种煤都是动力煤市场中的优势品种，特别是无烟煤，它属于煤炭中的稀缺品种，所以拥有独特的煤炭资源品种是神火的一大优势，这让公司每吨煤盈利水平远高于同行，让公司具有很强的抗周期风险能力，这点是机构非常看重的。另外一方面河南省政府大力支持神火集团等六家大型煤炭企业作为兼并重组主体，兼并重组中小煤矿，实现规模化经营，可以预计政府有可能为公司配更多的煤炭资源，这为上市公司提供广阔外延式发展空间。”

资料显示，无烟煤是一种煤化程度最深、含碳量最多、发热量很高的煤种，全国无烟煤预测储量为4740亿吨，仅占煤炭总资源量的10%左右，属于稀缺资源，由于无烟煤具有明显的稀缺性，产量增幅有限，其市场价格也明显高于普通煤种。而贫瘦煤是一种高变质、低挥发分、弱粘结性的烟煤，可作炼焦配煤使用，资源储量更为稀缺，也可用于发电、电站锅炉和民用燃料等方面。市场人士称，公司目前已开采的优质煤矿能产生强大的现金流，在煤炭价格大幅下滑的背景下，上年年末公司产煤的每吨盈利仍在200元左右，而一般煤企每吨盈利还不足100元，这让公司比起其他煤企来有更强的抗周期风险能力，如果在行业都不能赚钱的时候，神火还能够赚钱，那么神火所拥有的独特资源就是企业的最大优势。

独特资源优势 禀赋下的超额利润

从资源分布来看，神火股份目前的矿井主要分布在豫东的永城矿区和豫西的许昌地区。根据年报资料，凭借优异的煤质，公司2011年永城矿区生产的无烟煤平均售价达到了1090.36元/吨，其中质地更好的精煤和块煤的售价分别高达1301.78元/吨和1534.80元/吨，平均毛利率水平达到了53.86%。而许昌矿区生产的贫瘦煤平均售价为1088.48元/吨，其中精煤的售价更是达到了1591.85元/吨，平均毛利率为56.05%。根据招商证券煤炭行业分析师张顺介绍，在2008年金融危机爆发前，该矿区梁北矿经洗选加工后的瘦精煤含税价格甚至达到2070元/吨。

另一方面，神火股份煤炭超额利润的实现除了依赖于优质的煤炭品种外，还与公司优越的地理位置和较高的管理水平密切相关。神火股份地处苏鲁豫皖四省交界处的永城市，陇海铁路和京九铁路从附近经过，公路四通八达，交通十分便利，且紧邻经济发达、严重缺煤的华东地区，与山西无烟煤产地相比，可节约运输成本每吨近100元，也就是说，同样是无烟煤，神火的车板价可比山西高出近100元。多年来，神火股份始终把优化产品结构，提高洗精煤、块煤等效益煤的比重作为经营管理的重中之重来抓，原则上不卖原煤，全部入洗，从而大大提高了煤炭的综合售价，而在销售上，公司制定了精品战略和大客户战略，努力提高产品品质并与客户建立长期的合作关系。

资源的稀缺性、独特的地理位置加上严格的科学管理三方面的优势共同保障神火股份取得了超过行业平均水平的盈利能力。

外延式继续增加 公司稀缺资源储量

现有资源能够短期内保障公司获得优势的市场地位，但资源储量才是公司立足于长远的战略选择，这也是机构给予资源类企业定价的最大依据，而神火股份现有的资源储量还不足以保证公司高枕无忧，我们注意到公司近期有一系列整合和收购的资本运作，将众多稀缺煤炭资源收入囊中，外延式的扩张满足了公司未来业绩增长的需求。

公司抓住河南省煤炭资源整合的契机，将分布在许昌和郑州的28座中小煤矿纳入旗下，这些小煤矿主要分布在许昌矿区和郑州矿区，煤种主要以无烟煤和贫瘦煤等稀缺煤种为主，收购完成后神火股份将新增煤炭保有储量1.54亿吨，可采储量6597.05万吨，技改完成后可为公司贡献煤炭产量462万吨/年。基于神火在河南省内煤炭资源整合方面的优异表现，河南省政府有关部门很有可能将禹州矿区张得井田15亿吨优质瘦煤（稀缺煤种）配置给神火，加上之前已配置的矿区5亿吨资源，共配置给神火的预期优质煤资源将达到20亿吨。除此之外，公司还在2011年10月收购了三吉利能源旗下的裕中煤业51%的股权，裕中煤业控股的4家子公司共控制有七对矿井，总资源储量达4.88亿吨，可采储量为2.03亿吨。

根据券商研究报告的估算，神火股份目前拥有可采储量总合达10亿吨左右，其中在产矿井的核定产能超过1100万吨，如果算上张得井田20亿吨的煤炭储量，外延式的扩张足以保证未来10年公司高速发展的开采需求。据相关公开资料显示，神火股份在两年前制定的煤炭业务战略发展规划中，公司力争在中长期实现煤炭年产量超过2000万吨的战略目标。

根据市场资料，目前两市还有233家公司尚未实施增发或有增发打算，不断下跌的市场成为拟发行公司最大的“拦路虎”，累积未发行公司数量也一直在增加，此时能够发行成功的公司或多或少都有机构所看重的“亮点”，而对于神火股份机构最看重的就是其独特的资源属性和外延式的增长空间，因而敢于在一个非景气周期内“逆市增持”。

（王艺君）（CIS）

资料图

浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

根据《浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2012年8月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末位尾数	中签号码
末“2”位数	88 38
末“5”位数	52713 77713 02713 27713
末“6”位数	315489 815489 248895
末“7”位数	0138150

凡参与网上定价发行申购浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有21,000个，每个中签号码只能认购500股浙江金卡高科技股份有限公司A股股票。

发行人：浙江金卡高科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年8月14日

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012-032号

山东胜利股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2012年8月12日上午8:40

2、现场会议地点:山东省济南市高新技术开发区天辰路2238号胜利生物工程园四楼礼堂

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:王鹏董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代理人6人,代表股数60,126,922股,占公司总股本649,232,044的9.26%。

公司董事、监事、高级管理人员,大信会计师事务有限公司、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

四、会议审议、表决并通过的提案

会议审议并以现场投票表决方式通过了关于公司章程修订的提案(内容见公司2012-029号公告)

表决结果:赞成票60,126,922股,占出席股东代表股份的100%,反对票0股;弃权票0股,该提案以特别决议审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东齐鲁律师事务所

2、律师姓名:李庆新、韩军

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十三日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012-052

二六三网络通信股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年8月13日上午10点在北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室召开，出席本次会议的股东及代理人共7名，代表10名股东，均为2012年8月7日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数102,146,286股，占公司有表决权总股份24,000万股的42.56%。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场投票表决，审议通过了如下决议：

（一）关于审议提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

该议案以累计投票制的方式审议通过，选举李小龙先生、张大庆先生、黄明生先生、芦兵先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.1 关于审议提名李小龙先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：得票数106,970,858票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的104.72%。根据投票表决结果，李小龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.2 关于审议提名张大庆先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：得票数97,321,714票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.28%。根据投票表决结果，张大庆先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.3 关于审议提名黄明生先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，黄明生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.4 关于审议提名芦兵先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，芦兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

公司董事会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没有超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期不超过三年，自公司股东大会通过之日起计算。

同时，贵成第四届董事会负责第四届董事会各专门委员会成员的安排事宜。

（二）关于审议提名第四届董事会独立董事候选人的议案

该议案以累计投票制的方式审议通过，选举杨贤足先生、应华江先生、王连凤女士为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：

2.1 关于审议提名杨贤足先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，杨贤足先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.2 关于审议提名应华江先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，应华江先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.3 关于审议提名王连凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，王连凤女士当选为公司第四届董事会独立董事。

公司董事会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没有超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期不超过三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中，杨贤足先生将于2013年4月30日连续任职独立董事满六年，届时，公司将按规定选举、补足独立董事人数。

同时，贵成第四届董事会负责第四届董事会各专门委员会成员的安排事宜。

（三）关于审议提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

该议案以累计投票制的方式审议通过，选举孙文超先生、汪学思先生为公司第四届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

3.1 关于审议提名孙文超先生为第四届监事会股东代表监事的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，孙文超先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

3.2 关于审议提名汪学思先生为第四届监事会股东代表监事的议案

表决结果：得票数102,146,286票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。根据投票表决结果，汪学思先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

公司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不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期不超过三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（四）关于修订《公司章程》的议案

其中，同意102,146,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《二六三网络通信股份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案

其中，同意102,146,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

（六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

其中，同意102,146,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所周延律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2012年第三次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会
2012年8月13日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012-053

二六三网络通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第一次会议于2012年8月13日上午11点在公司昌平基地会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式召开，董事黄明生先生和独立董事杨贤足先生以传真表决方式参加了本次董事会。公司已于2012年8月9日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

（一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

公司全体董事一致选举李小龙先生担任公司第四届董事董事长，任期三年，李小龙先生简历附后。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（二）关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案

公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

1、审计委员会：主任委员（召集人）：王连凤

委员：应华江、张大庆

2、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：杨贤足

委员：李小龙、应华江

3、提名委员会：主任委员（召集人）：应华江

委员：王连凤、黄明生

4、战略委员会：主任委员（召集人）：李小龙

委员：杨贤足、黄明生

本届专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（三）关于聘任公司总裁的议案

根据公司董事长提名，聘任芦兵先生担任公司总裁，任期三年。芦兵先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（四）关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案

根据公司总裁提名，聘任张靖海先生、肖瑗先生、刘江涛先生担任公司总裁，任期三年，聘任刘江涛先生担任公司财务负责人，任期三年，张靖海先生、肖瑗先生和刘江涛先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（五）关于聘任公司第四届董事会秘书的议案

根据公司董事长提名，聘任刘江涛先生担任公司第四届董事会秘书，任期三年，简历附后。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）之规定，公司已将刘江涛的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。刘江涛先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据公司董事长提名，聘任李波先生担任公司证券事务代表，任期三年，简历附后。李波先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

（七）关于将公司因特网接入服务业务资质授权控股子公司使用的议案

公司授权控股子公司--上海翰平网络技术有限公司在公司已取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》中获准经营因特网接入服务业务覆盖范围内经营该业务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议；

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会
2012年8月13日

附件：

李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1987年至1988年任北京自动化控制设备厂工程师，1988年任北京海洋电子公司副总经理，1992年10月起担任北京海诚电讯技术有限公司董事长兼总经理，1999年12月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理。2004年9月担任二六三网络通信股份有限公司董事长兼总经理，2006年8月1日起至今起担二六三网络通信股份有限公司任董事长，2010年1月，受聘成为工业和信息化部电信经济专家委员会第三届委员。目前兼任iTalk Global Communication，Ltd.董事，iTalkBB Canada Inc.董事，iTalkBB Australia Pty Ltd董事，Digital Technology Marketing and Information,Inc.董事、上海翰平网络技术有限公司董事、北京二六三网络科技有限公司执行董事及E-Commerce China Dangdang Inc.独立董事。

截至2012年6月29日，李小龙先生持有本公司股票49,733,354股，系本公司控股股东和实际控制人。李小龙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。

芦兵先生，1965年出生，中国国籍，理学硕士。1990年07月至1993年3月任地矿部南海海洋调查局工程师，1993年4月至1995年10月任职于广州方正公司，历任部门经理、分公司副总经理，1995年11月至1998年12月，任方正集团广州分公司副总经理、总经理，1999年1月至2001年01月，任北京北大方正电子有限公司中南区副总经理、总经理。2001年2月加入公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理等职务，2011年2月起担任二六三网络通信股份有限公司董事，现任公司总裁、北京二六三企业通信有限公司执行董事兼总经理。

截至2012年6月29日，芦兵先生持有本公司股票1,126,028股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

张靖海先生，1968年出生，中国国籍，工学硕士。1996年7月至1997年7月，任北京浩辰技术开发公司项目经理，1997年7月至1998年7月，入职北大方正信息系统工程公司，任项目经理、市场经理，1999年7月至2001年4月，担任中国长城计算机深圳股份有限公司市场推广部经理，2001年9月至2002年4月，加入北京首都在线科技发展有限公司，任销售经理，2002年4月至2004年8月任北京飞漫软件技术公司总经理、中国普天技术研究院营销总监，2004年9月加入公司，历任公司产品部经理、广州大区总经理。现任公司副总裁。目前兼任上海翰平网络技术有限公司董事。

截至2012年6月29日，张靖海先生持有本公司股票600,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

肖瑗先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。1986年至2001年，任职于湖北省邮电管理局、湖北省通信管理局，历任助理工程师、工程师、副局长、局长、处长。历任北京博升优势科技有限公司高级副总裁、北京联动优势科技有限公司副总经理。2006年加入公司，现任公司副总裁。

截至2012年6月29日，肖瑗先生持有本公司股票400,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师。1993年至1998年任职于华泰证券有限公司，1999年至2000年任职于北京京都会计师事务所有限公司，2000年至2001年任北京新星时空网络软件技术有限公司财务总监，2001年3月起历任公司财务部高级财务经理、财务部总监、董事会秘书等职务，现任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。目前兼任北京二六三企业通信有限公司监事一职。

截至2012年6月29日，刘江涛先生持有本公司股票601,028股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。

李波先生，1976年，中国国籍，法学学士。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，现任公司法务证券部总监。

李波先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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。