



## 股票代码:002649 编号:2012-041 博彦科技股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告

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”)2012年8月15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十一次临时会议的通知。

2012年8月20日,博彦科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。应参会人:实际控制人、董董事王斌、马强、张荣军、夏冬林、陶伟出席了现场会议。董董事王一、魏旭以通讯的方式出席本次会议。监事林玉红、石伟涛、曹智勇列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票9张,会议由董事长王斌主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等相关规定。

一、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购美国ACHEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案》。同意将该议案提请公司2012年第一次临时股东大会审议。  
博彦科技股份有限公司收购美国ACHEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的公告详见2012年8月20日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让博彦数据系统(北京)有限公司股权的协议的议案》。  
博彦数据系统(北京)有限公司(下称“标的公司”)是一家依据中华人民共和国法律设立并存续的有限责任公司,注册资本为1000万元人民币,住所为北京市海淀区上地东路5号院1号楼 烽火科技大厦三层。公司《转让方》同意受让,并以北京网盟系统集成有限责任公司《转让方》愿意受让其持有的公司的部分股权,具体地,公司以1400万元人民币的价格,将其持有博彦数据系统(北京)有限公司40%股权转让予北京网盟系统集成有限责任公司。

赵蔚明《转让方》愿意受让,并且北京网盟系统集成有限责任公司《转让方》愿意受让赵蔚明持有的公司的部分股权,具体地,赵蔚明以110万元人民币的价格,将其持有博彦数据系统(北京)有限公司11%股权转让予北京网盟系统集成有限责任公司。  
本次股权转让完成后,北京网盟系统集成有限责任公司持有标的公司51%的股权,赵蔚明将持有标的公司49%的股权。

三、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》。  
北京网盟系统集成有限责任公司的经营发展需要,公司为其向招商银行股份有限公司双榆树支行“广发银行个人信用消费贷款”申请金额为不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保,期限为1年。董事会认为,对北京网盟的产融结合,经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估,认为本项综合授信担保符合北京网盟的发展需要,目前该公司经营状况良好,为其提供担保的行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响。

四、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。  
博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告详见2012年8月21日刊登于信息披露媒体《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《关于向大连银行北京分行申请综合授信业务的议案》。  
经与会董事一致表决,同意拟在北京分行办理2000万元的综合授信业务,额度使用方式为流动资金贷款,期限一年,贷款用途为支付工资、房租、采购款等,还款来源为公司全部经营收入。

六、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2012年第一次临时股东大会的议案》。  
博彦科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知详见2012年8月21日刊登于信息披露媒体《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>)。

七、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向大连银行北京分行申请综合授信业务的议案》。

博彦科技股份有限公司董事会  
2012年8月20日

## 股票代码:002649 编号:2012-042 博彦科技股份有限公司 第一届监事会第五次临时会议决议公告

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8月15日,博彦科技股份有限公司第一届监事会第五次临时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8月20日博彦科技股份有限公司第一届监事会第五次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事三人,实际出席监事三人,本次会议共收到有效表决票3张。会议符合有关法律、法规和公司章程等相关规定。各监事意见一致通过决议如下:

一、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。  
根据《企业会计准则》,监事一致同意通过了《关于会计政策变更的议案》。  
本次会议变更使得财务报表可以较好地反映公司应收款项的资产价值,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司本次会计政策的变更是符合国家相关法规政策的,更加符合公司实际经营情况,同意公司此次会计政策的变更。

博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告详见2012年8月21日信息披露媒体《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>)。

博彦科技股份有限公司监事会  
2012年8月20日

## 股票代码:002649 编号:2012-043 博彦科技股份有限公司 关于召开2012年 第一次临时股东大会的公告

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”)第一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期:2012年9月4日(星期三)上午9:30

(二)会议召开地点:北京市海淀区上地东路5号院1号楼 烽火科技大厦七层本公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开的方式:合法性、合规性;本次会议召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(五)会议时间:2012年9月5日下午15:30

(六)会议时间:2012年9月4日至2012年9月5日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月4日下午15:00至2012年9月5日上午9:30至11:30的任意时间。

(七)股权登记日:2012年8月31日

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区上地东路6号中国知识产权培训中心会议室。

(九)网络投票系统:深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统向深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东不能选择现场投票 网络投票以委托代理人为投票 和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(十)出席对象:

1.截至2012年8月31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,该被授权人必须是公司的股东(授权委托书须于2012年8月20日前送达公司并经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。

二、会议审议议案

1.关于收购美国ACHEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案

2.关于对参股子公司银行授信提供担保的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。

议案内容详见 2012年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

议案内容详见 2012年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

(一)会议召开时间:2012年9月3日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)会议召开地点:北京市海淀区上地东路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

(三)会议办法:

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.委托代理人持本人身份证、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.异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月3日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2012年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票时间为深圳证券交易所系统新股申购业务操作。

2.投票代码:362649;投票简称:博彦投票。

3.投票使用的具体程序为:

0 输入买入指令;

0 输入证券代码362649;

0 输入申报申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价(元)
的议案	1.00
的议案	2.00

6 确认投票表决完成。

4.在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则可以对该“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.获取获取身份认证的具体程序:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先输入“激活验证码”激活服务密码;

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要激活交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可及时通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如申请数字证书的,则参照《证券信息服务公司或其委托的代理运营机构的相关说明》。

咨询电话:0755-832139016。

2.股东根据拟投票的服务密码或数字证书登录网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行互联网投票系统投票。

0 登录:<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会”。

0 进入人后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

0 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 输入申报价格并投票。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月4日下午15:00至2012年9月5日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的网络投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

3.同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4.如需调整投票结果,请于投票当日下午18:00以前登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询/修改”功能,可以查看个人投票结果,或通过网络委托的证券公司营业部查询。

五、其他

(一)会议联系人:韩朝、高源

联系电话:010-62983315 传 真:010-62983315

地 址:北京市海淀区上地东路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司,邮编:100085。

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月4日下午15:00至2012年9月5日下午15:00的任意时间。

(五)股权登记日:2012年8月31日

(六)现场会议召开地点:北京市海淀区上地东路6号中国知识产权培训中心会议室。

(七)网络投票系统:深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统向深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东不能选择现场投票 网络投票以委托代理人为投票 和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(十)出席对象:

1.截至2012年8月31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,该被授权人必须是公司的股东(授权委托书须于2012年8月20日前送达公司并经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。

二、会议审议议案

序号	议案
1	关于收购美国ACHEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案
2	关于对参股子公司银行授信提供担保的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。

议案内容详见 2012年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

议案内容详见 2012年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

(一)会议召开时间:2012年9月3日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)会议召开地点:北京市海淀区上地东路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

(三)会议办法:

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.委托代理人持本人身份证、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.异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月3日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2012年9月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票时间为深圳证券交易所系统新股申购业务操作。

2.投票代码:362649;投票简称:博彦投票。

3.投票使用的具体程序为:

0 输入买入指令;

0 输入证券代码362649;

0 输入申报申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价(元)
的议案	1.00
的议案	2.00

6 确认投票表决完成。

4.在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则可以对该“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.获取获取身份认证的具体程序:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先输入“激活验证码”激活服务密码;

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要激活交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可及时通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如申请数字证书的,则参照《证券信息服务公司或其委托的代理运营机构的相关说明》。

咨询电话:0755-832139016。

2.股东根据拟投票的服务密码或数字证书登录网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行互联网投票系统投票。

0 登录:<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会”。

0 进入人后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

0 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 输入申报价格并投票。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月4日下午15:00至2012年9月5日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的网络投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

3.同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4.如需调整投票结果,请于投票当日下午18:00以前登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询/修改”功能,可以查看个人投票结果,或通过网络委托的证券公司营业部查询。

五、其他

(一)会议联系人:韩朝、高源

联系电话:010-62983315 传 真:010-62983315

地 址:北京市海淀区上地东路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司,邮编:100085。

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

(三)被授权书须剪报、复印并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8月20日

附件:

博彦科技股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会授权委托书  
先生/女士:代表本单位(个人)出席博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示列下议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。(说明:请投票选择打“√”,没有作出选择的,视为弃权,每项均勾选无效,多选无效)

授权委托书

(一)被授权人姓名: 先生/女士:代表本单位(个人)出席博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示列下议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。(说明:请投票选择打“√”,没有作出选择的,视为弃权,每项均勾选无效,多选无效)

被授权人姓名: 先生/女士:代表本单位(个人)出席博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示列