北京合众思壮科技股份有限公司

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-030

2012年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹红杰	蒋蕾	
电话	010-58275500	010-58275500	
传真	010-58275259	010-58275259	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	414,979,641.85	441,318,276.90	-5.97%	402,604,179.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,130,779.74	44,509,201.27	-223.86%	53,275,552.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,272,626.95	34,137,898.15	-279.49%	51,402,412.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,826,773.26	-67,690,328.12	94.35%	-40,507,083.30
基本每股收益(元/股)	-0.2945	0.2378	-223.84%	0.3964
稀释每股收益(元/股)	-0.2945	0.2378	-223.84%	0.3964
加权平均净资产收益率(%)	-3.95%	3.01%	-6.96%	4.48%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,565,019,760.97	1,683,465,620.25	-7.04%	1,546,796,831.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,396,017,250.77	1,476,829,744.99	-5.47%	1,482,259,201.94

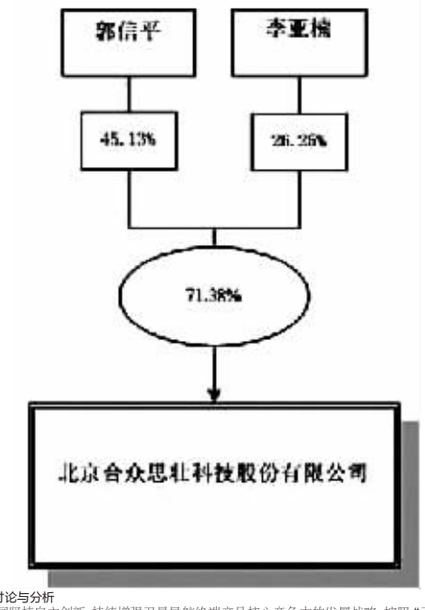
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	21,145	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,903

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭信平	境内自然人	45.13%	84,478,680	84,478,680		
李亚楠	境内自然人	26.25%	49,140,000	49,140,000		
孟力	境内自然人	2.08%	3,896,100	3,896,100		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.48%	2,773,016	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.16%	2,166,643	0		
应旻子	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000		
姚明	境内自然人	0.56%	1,053,000	1,053,000		
李兵	境内自然人	0.42%	779,220	779,220		
郭克义	境内自然人	0.13%	250,040	0		
华润深国投信托有限公司-长江6号信托计划	境内非国有法人	0.13%	250,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人,除此以外,公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2012年,公司坚持自主创新,持续增强卫星导航终端产品核心竞争力的发展战略,按照"云+端"的经营模式,将经营重心逐步转移到空间信息应用的专业化高端产品与服务市场方面。在原有行业应用市场采购项目减少,以及大众市场竞争激烈的宏观市场影响下,公司传统的GIS数据采集、系统产品专业市场销售收入下滑,大众便携导航市场产品价格下降,在空间数据产品、位置服务等新兴业务方面,市场份额实现增长,但在市场开拓过程中利润率较低,导致全年销售收入与营业利润分别下降8.05%和6.69%。

报告期内,公司完成了"卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台"的募集资金建设项目,形成了一批具有市场竞争力的专业导航产品与系统软件平台,为公司2013年的业务拓展奠定了基础。募集资金项目"卫星导航数据采集产品研发生产基地"项目完成主体建设工程,在2013年1季度完成建设期,将增强公司在卫星导航终端产品方面的产品和产能竞争能力。

报告期内,公司承担的国家高技术研究发展(863)计划"十二五"重大项目"导航与位置服务系统关键技术及应用示范"一期项目进展顺利,并获得二期项目的资助。公司参与了国家科技部《导航与位置服务科技发展"十二五"专项规划》、《北京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案(2012-2015年)》等工作,作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位,将承担建设北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。公司的"集思宝MG758工业级移动GIS平台"、"基于云+端技术的广西公安禁毒扁平化指挥系统"分获2012年国家卫星导航定位优秀工程和产品一等奖和二等奖。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1.本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
江苏合众华茂信息科技有限公司	2012年度	新设	2,025,997.75	-74,002.25	*1
Nexteq Navigation Corp.	2012年2-12月	购买	2,353,330.23	-6,645,479.52	*2

*1、江苏合众华茂信息科技有限公司系于2012年3月2日注册成立,注册资本人民币210万元,由本公司的全资子公司-西安合众思壮电信通讯有限责任公司以货币资金出资设立,持股比例100%。

*2、Nexteq Navigation Corp.系本公司于2012年2月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司,出资金额250万美元,持股比例55.5555%。

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名　称	处置日净资产	期初至处置日净利润
西安合众思壮科技有限公司	2,956,406.22	-212,748.30

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	-2,300	至	-1,900
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,716.00		
业绩变动的原因说明	1.公司专业产品业务,受市场竞争环境因素影响,销售额未能达到预期,毛利率也有所下降,重点行业应用推广,尚未带来较大销售额和利润提升;2.公司在人力及研发费用投入方面有所增加;3.公司厂房、设备的投入导致折旧费的增加。造成了公司一季度业绩的下滑。		

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-028

北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2013年4月17日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年4月8日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事李亚楠因事未能出席现场会议,书面委托董事郭信平代为出席并表决。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

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,最终全票通过了如下议案:

(一)《董事会2012年年度工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。工作报告详情请参考《公司2012年年度报告》相关内容。

公司独立董事张永生、郜卓、苏金其向本次会议提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会向股东进行述职。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(二)《公司2012年年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。《公司2012年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(三)《公司2012年年度决算报告》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告期内,公司实现营业总收入414,979,641.85元,较上年同期下降5.97%;营业利润-77,493,806.95元,较上年同期下降294.71%;归属于上市公司股东的净利润-55,130,779.74元,较上年同期下降-223.86%。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。

(四)公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司实现归属于母公司的净利润为-55,130,779.74元,母公司2012年度实现净利润38,243,612.47元,按照10%比例计提法定盈余公积金3,824,361.25元,2012年度可供分配利润为34,419,251.22元,以前年度滚存未分配利润79,511,342.66元,2012年实施利润分配方案,发放股息28,800,000.00元,截止2012年12月31日累计可供分配利润85,130,593.88元,资本公积余额1,004,424,100.23元。

根据《公司章程》的规定,公司本年度实现利润未达到分配政策相关要求,同时根据公司生产经营对流动资金的需求,综合考虑各方面因素,提出2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(五)《董事会2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就本报告发表了相关意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,报告全文将刊登在巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》,意见全文将刊登在巨潮资讯网。

(六)《公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,报告全文将刊登在巨潮资讯网。

招商证券股份有限公司出具了《关于2012年北京合众思壮科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,意见全文将刊登在巨潮资讯网。

(七)关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2013度报告的审计机构。

决定支付95万元人民币作为北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2013年度报告的审计报酬。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(八)关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案

预计2013年度,公司及子公司与关联人北京和协航电科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额在1,130.00万元以内(含1,130.00万元)。

本议案关联董事郭信平、李亚楠回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联交易预计情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2013年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(九)关于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目结项的议案

卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目募集资金原计划投资总额9969.00万元,经批准后增加使用超额募集资金3021.93万元。截至2012年9月30日,该项目累计实际投入9621.01万元(含超募资金),节余资金3,369.92万元。

卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目完成了已披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备软硬件的生产、检测条件,已经完成了建设期,决定予以结项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)关于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目结项的议案

卫星导航数据采集产品研发生产基地项目募集资金计划投资总额29,333万元。截至2013年3月31日,该项目累计实际投入14,338.39万元,节余资金14,994.61万元。

卫星导航数据采集产品研发生产基地项目完成了已披露的项目计划的全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备生产条件,已经完成了建设期,决定予以结项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案

决定将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余募集资金3369.92万元及卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金944.61万元,共计4314.53万元节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请公司2012年度股东大会审议批准。详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(十二)关于将募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目的议案

决定将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金1.405亿元用于投资公司在建项目北斗导航与位置服务产业公共平台项目。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案将提请公司2012年度股东大会审议批准。详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于将募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(十三)关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案

由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓伯顺(预留期权首批授予对象)等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,激励对象离职则其未获准行权的期权作废。

由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务,刘江女士已经声明放弃所有获授期权。

决定取消上述11名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计26.08万份。公司股权激励计划首批授予对象从86人调整为76人,授予期权数量从239.27万份调整为215.19万份;公司股权激励计划预留期权首批授予对象从3人调整为2人,授予期权数量从6万份调整为4万份。涉及全部期权由公司收回注销。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整股权激励计划期权数量和行权价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(十四)关于调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案

1、鉴于公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人,授予数量由239.27万份调整为215.19万份。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》的规定,对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。

决定公司首期股权激励计划股票期权数量由215.19万份调整为279.747万份,行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。

2、鉴于公司股权激励计划预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人,期权数量由6万份调整为4万份。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》的规定,对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。

决定公司首期股权激励计划预留期权中首批授予数量由4万份调整为5.2万份,行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。

公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决,其他董事一致同意本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整股权激励计划期权数量和行权价格的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(十五)关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案

决定公司股票期权激励计划首批授予期权及预留期权首批授予期权共284.947万份的第一个行权期共85.4841万份,由于未达到公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》行权条件,第一个行权期不行权。涉及全部期权由公司收回注销。

公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决,其他董事一致同意本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关于股权激励计划部分期权首个行权期行权事项的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对2012年度董事会相关事项的独立意见》。

(十六)关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述修订后的《重大信息内部报告制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十七)关于修订《年度报告工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述修订后的《年度报告工作制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

(十八)关于召开2012年年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一二年年度股东大会,审议《公司2012年度报告》等相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

召开2012年度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2012年度股东大会通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会二届二十三次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-029

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2013年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年4月10日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过监事会2012年度工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议批准。工作报告详情请参考《公司2012年年度报告》相关内容。

(二)审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2012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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《董事会2012年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2012年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2012年度内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》

监事会经核查认为:上述使用募集资金部分节余资金永久性补充流动资金符合的现实情况,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司将经营实力,符合公司及全体股东的利益。募集资金项目节余资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意使用募集资金部分节余资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于将募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目的议案》

监事会经核查认为:上述使用募集资金部分节余资金投资公司在建项目符合的现实情况,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司在北斗导航产业的投入,符合公司及全体股东的利益。募集资金项目节余资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意使用募集资金部分节余资金14,050.00万元投资公司在建项目北斗导航与位置服务产业公共平台项目。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》

公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后,发表如下意见:

1、由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓伯顺(预留期权首批授予对象)等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,激励对象离职则其未获准行权的期权作废。由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务,刘江女士已经声明放弃所有获授期权。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和授予数量的议案》,决定对激励计划对象和期权数量进行调整,本次股权激励计划首批授予激励对象及预留期权首批授予对象从89人调整为78人,涉及授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

2、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为:本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定,同意公司期权激励计划首期授予激励对象及预留期权第一批授予激励对象共78名的首个行权期共85.4841万份期权未能满足行权条件,不予行权,涉及期权由公司收回注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监　事　会
2013年4月19日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-031

北京合众思壮科技股份有限公司召开2012年度股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2012年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、召开时间:2013年5月9日(星期四)上午9:00

4、召开地点:公司一楼会议室(北京市朝阳区酒仙桥东路甲10号204号楼)

5、召开方式:现场表决方式

6、股权登记日:2013年5月3日

7、出席对象:(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告

独立董事将在股东大会进行述职。

2、监事会2012年度工作报告

3、公司2012年年度报告

4、公司2012年年度决算报告

5、公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

7、关于将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余资金永久补充流动资金的议案

8、关于将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目节余资金投资公司在建项目的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证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,需持营业执照复印件(加盖公章)、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,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、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,截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2013年5月6-8日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、现场登记地点:北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼,邮编:100015;信函上请注明"股东大会"字样;

传真号码:010-58275259

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系人:蒋蕾女士　　联系电话:010-58275500

2、会期费用

本次股东大会会期预计不超过半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-032

北京合众思壮科技股份有限公司2013年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1)北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于2013年4月17日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》,预计2013年度公司及控股子公司北斗导航科技有限公司(以下简称"北斗导航")及合众思壮北斗导航有限公司(以下简称"思壮北斗")与关联人北京和协航电科技有限公司(以下简称"和协航电")、北京和协航电信息科技有限公司(以下简称"航电信息")的日常关联交易总额在1,130万元以内(含1,130万元)。

根据有关规定,公司控股股东郭信平的控股公司和协航电、航电信息为公司关联法人。董事会审议相关议案时,关联董事郭信平及一致行动人李亚楠回避表决,其他五位董事一致审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计情况的议案》,独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及独立意见。

(2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易亦未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。公司及子公司上年度与和协航电及其子公司发生同类交易金额为337.87万元。

2、预计关联交易类别和金额

金额单位:元

序号	公司方	关联人	关联交易类别	预计金额	上年发生金额
1	思壮北斗	和协航电	向关联方销售产品/提供劳务	120,000.00	
2		航电信息		130,000.00	
3	北斗导航	和协航电		9,000,000.00	3,092,651.99
4	思壮北斗	和协航电	向关联方采购商品/接受劳务	1,000,000.00	
5	北斗导航	和协航电		1,050,000.00	53,440.00
合　计				11,300,000.00	3,146,091.99

3、2013年年初至披露日与和协航电发生关联交易金额为16,000.00元,与航电信息发生关联交易金额为0元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况。

(1)公司名称:北京和协航电科技有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5702室

法定代表人:王远功

注册资本:500万元

营业执照号:110108006194097

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方可经营;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。

该公司未经审计的财务报表显示:截止2012年12月31日,和协航电公司总资产为390,247,362.72元,净资产为220,659,438.69元,主营业务收入为106,231,698.11元,净利润为8,837,219.36元。

(2)公司名称:北京和协航电信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东侧七层

法定代表人:杨国军

注册资本:500万元

营业执照号:110105008891070

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(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方可经营;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。)

未经审计的公司财务报表显示:截止2012年12月31日,航电信息公司总资产为80,578,140.05元,净资产为21,165,425.16元,主营业务收入为63,325,788.56元,净利润为3,244,918.05元。

2、与上市公司的关联关系。

公司的控股股东和实际控制人郭信平先生持有和协航电60%的股权,为和协航电的第一大股东,航电信息是和协航电的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定,公司与和协航电及航电信息存在关联关系。

3、履约能力分析。

根据和协航电、航电信息2012年经营情况,及公司与和协航电交易情况分析,公司认为:和协航电公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况。

公司将根据2013年度日常生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与和协航电及航电信息的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道,本次向和协航电采购的原材料,为公司的主营业务所需的原材料。公司拥有独立、完整的销售体系,主要产品的销售对象均为非关联方。因此,公司与和协航电的关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司与和协航电、航电信息的关联交易是公司日常经营相关的关联交易,遵循公平、公正、公开的原则,有利于开展公司正常的经营活动,符合公司及股东的利益。关联交易对本期以及未来的财务状况,经营成果不会产生重大影响。

五、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事发表如下事先认可意见:关于2013年日常关联交易预计情况,公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项,是对2013年日常关联交易情况进行的合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将此事项提交董事会。

2、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见:公司董事会在审议关联交易预计事项时,关联董事回避表决,董事会决策程序合法有效,符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定,定价原则合理、公允,交易事项遵循了"公开、公平、公正"的原则,不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要,有利用公司的长远发展。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2013-033

北京合众思壮科技股份有限公司关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的公告

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、募集资金的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]283号"文核准,于2010年3月24日向社会公开发行人民币普通股3000万股,募集资金总额为111,000万元,扣除发行费用6,072.47万元后,募集资金净额为104,927.53万元,超募资金总额为58,048.97万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于2010年3月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2010)京会兴验字第3-2号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,为提高资金使用效率,提升公司经营效益,公司计划使用募集资金项目部分节余资金投资公司在建项目北斗导航与位置服务产业公共平台项目(以下简称"北斗平台项目")。

二、募集资金项目节余资金的情况

截至2012年9月30日,公司卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目完成了已披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备软硬件的生产、检测条件,已经完成了建设期,公司已经完成结项。该项目募集资金原计划投资总额9969.00万元,经批准后增加使用超额募集资金3021.93万元。截至2012年9月30日,该项目累计实际投入9621.01万元(含超募资金),节余资金3,369.92万元。

截至2013年3月31日,公司卫星导航数据采集产品研发生产基地项目完成了已披露的项目计划的全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备生产条件,已经完成了建设期,公司已经完成结项。该项目募集资金计划投资总额29,333万元。截至2013年3月31日,该项目累计实际投入14,338.39万元,节余资金14,994.61万元。

三、使用部分节余资金补充流动资金的必要性和计划

随着公司业务的发展,公司经营性流动资金需求逐年增加,同时由于公司部分募集资金项目已经完成建设期,并已结项,项目节余资金较多。

为满足公司生产经营的需要,更好地发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化,公司拟使用募集资金项目部分节余资金4314.53万元永久性补充流动资金。

此次补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广、研发支出等经营性支出。

四、董事会审议情况

公司二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》,决定将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目节余募集资金3369.92万元及卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分节余募集资金944.61万元,共计4314.53万元节余募集资金永久性补充流动资金。

五、公司承诺的情况

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺此次使用募集资金项目节余资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:1.公司使用募集资金项目部分节余资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。2.募集资金项目节余资金的使用没有与募集资