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阅对上的再度报告全文。

股票简称	北纬通信	股票代码	002148	
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	李韧		黄潇	
电话	010-88356661		010-88356661	
传真	010-88356273		010-88356273	
电子信箱	lr@bw30.com		hx@bw30.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	281,250,383.69	225,147,866.31	24.92%	238,420,640.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,306,587.90	45,829,370.61	22.86%	11,658,285.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	55,090,418.26	40,724,484.05	35.28%	10,347,281.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	63,007,346.00	41,844,981.20	50.57%	28,786,594.02
基本每股收益 (元/股)	0.5	0.4	25%	0.1
稀释每股收益 (元/股)	0.5	0.4	25%	0.1
加权平均净资产收益率 %)	10.59%	8.56%	2.03%	2.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末増 減(%)	2.65%
总资产 (元)	577,421,047.51	513,048,523.24	12.55%	464,823,160.60
归属于上市公司股东的净资产 (元)	541,904,701.34	496,938,113.44	9.05%	454,510,742.83

告期末股东总数	23,977			年度报告披露日 前第5个交易日末 股东总数	22,959		
		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	质押或冻结情况		
				的股份数量	股份状态	数量	
乐民	境内自然 人	22.62%	25,653,645	20,023,500			
伟	境内自然 人	4.41%	4,997,137	4,197,853			
建国	境内自然 人	4.16%	4,717,093	4,634,718			
爱昭	境内自然 人	1.49%	1,690,146	0			
国工商银行=汇添富民营 力股票型证券投资基金	其他	1.31%	1,479,900	0			
祖荣	境内自然 人	1.10%	1,243,805	0			
二宝	境内自然 人	1.07%	1,216,731	0			
云泉	境内自然 人	1.07%	1,215,541	0			
国工商银行-汇添富成长 点股票型证券投资基金	其他	0.88%	1,000,000	0			
光澄	境内自然 人	0.68%	770,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其 他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 如有)		史聚昭通过投资者信用账户持有公司股票1,690,146股;陈祖荣通过投资者信用账户持有公司股票1,243,805股;陆仁宝通过投资者信用账户持有公司股票1,216,731股;张云泉通过投资者信用账户持有公司股票1,215,541股;王冠东通过投资者信用账户持有公司股票167,342股。					
	期 (如有)	也不属于《 他股东、其他 史爱昭通过 用账户持有 1,216,731股 通过投资者	上市公司收购管理办 也股东之间是否存在 投资者信用账户持有 公司股票1,243,805股 ;张云泉通过投资者 信用账户持有公司股	法》中规定的一致行 关联关系,也未知是否 公司股票1,690,146服 ;陆仁宝通过投资者 信用账户持有公司服	动人,未 医属于一 设;陈祖。 信用账》	知上致行	

雙瓜民 22.62% 北京北纬通信科技般仍有限公司

3、管理层讨论与分析

一公司总体经营情况
2013年12月,工业和信息化部向三家运营商额级4G牌照,随后向11家民营企业发放了首批虚拟运营商牌照。2013年12日,
成为中国移动互联例元率。智能手机大量普及使越来越多的手机用户使用移动互联场服务。行业参与者不断创新,手机游戏、电子商务。行业应用等服务改变费用户的使用习惯。同时,核硬件的升级使传统增值业多市场规模下降。北连商店在两年间级上逐步被上逐步被移动互联网服务单数或自然中发生于并且被交上,并机模颇的经边正联网服成功人人出让近心或。在分显示公司已经成功持型为移动互联网服务单级商。这也是公司自成立以来,继系统集成业务、移动增值业务之后的第三次成功转型。2013年公司营业总收入总125.04万元,故户上国即增长430%。某目移动互联网服成的收入。上比近小或,是的融资性增加,2013年公司营业总收入总约。2015年公司营业总收入总约。2015年公司营业总收入总约。2015年公司营业总收入总约。2015年公司营业总收入总约。2015年公司营业总收入总约重要收入有新厂路。但在市业整合中竞争优势进一步提升,传统增值业务还将在一段时间内成分为卫营业。收入的重要收成,手机等收入有新厂路。但是中规国际合作运营中国移动手机模糊的动意和体育专门的大概要处。收入处于自用则增长83.93%。围绕基础电信运营商的系统集成业多有所增长,同四川航空的合作使公司在移动互联场业务收入处于自用则增长83.93%。围绕基础电信运营商的系统集成业多有所增长,同四川航空的合作使公司在移动互联场中发现,这一个企业,是一个企业

二、核心整争力分析
北纬通信在技略布局、主营业务收入构成等方面已经完成了从移动增值业务服务商向移动互联网服务集成商的转变。北
纬通信在移动增值业务中积累的移动通信领域的运营综合实力、经验主路的团队和扎实的系统平台开发能力、都为业务的成
对种型计下了医实的基础。也是在移动互联网领域的格心竞争力之一。
公司就社经营跨附近增加自信业务。任守信息服务业务。互联网信息服务及手机游戏业务。持有中华人民共和国信息
产业部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、北京市通信管理局颁发的(中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、中华人民共和国新附租协定等强发的(中华人民共和国基础的一种企业务经营资证),中华人民共和国新附租协定等强发的(中华人民共和国国基础)的一个企业,中华人民共和国国新附租协定等强发的(中华人民共和国国基础)的一个企业,中华人民共和国新附租协定等强发的(信息网络传播视听节目许可证)等开展业务所需的各类业务经营资质。
公司及全资于公司北京北纬点易信息技术有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市场投务局联合认定为高额技术企业。根据国家对高新技术企业的相关税收政策享受税收贷惠,并能更好的吸引行业人术。

北纬通信建立了较为完美的研发体系。在移动通信领域研发出多项拥有自主知识产权、技术领先的高新技术成果和软件

2013年手部行业发展迅速。由于手机硬件的不断更新升级。新技术不断涌现等因素,他游戏的品质和体验检定、推高、推 按心游戏市场不断效便、根键"电灯人为实现 大路" (基础情任、非确数率战差多的开发者批胜手简市场。数据显示,2013年全球手游市 场规模不断扩大、中国地区增长明显。2013年全球移动游戏市场收入达到122亿美元,其中智能手机的收入为85亿美元。中国 移动游戏市场实际销售取入112.4亿元,间比增长了246.9%;用户数量约达到3.1亿人、比2012年增长了248.3%。同时,移动支付 业务日趋成熟 有利提升了手机源效的用户体验 (2)手机视频检查环境 中国互联网格信息中心(CNNIC)在京发布第33次(中国互联网络发展状况统计报告)显示。截至2013年12月,我国手机 端往线级看或下载规则的用户数为2.47亿,与2012年底相比增长了1.12亿人,增长率高达8.3%。(报告)认为,手机端高流量应 用的使用率增长主要由三方面阻固促进,查长是用户上网设各向手机燃的特殊。整体网尽对于电脑的使用率转低。其次、 使用基础环境的完善,最后是上网成本的下降、如上网变费降低、视频运营商和网络运营商的包月合作等措施降低了手机视

频的使用门槛。随着我国4G牌照的发放、运营商的流量套餐优惠等、将继续促进手机视频的发展

2、四年三几分几时 (1)困难分析:随着智能手机的大量普及,传统的移动增值业务还将继续萎缩,使公司的赢利能力受到影响。移动互联网

CDEIII(行业的管理持积极和开放的本度 2013年12月 工业和信息化部分协省批准拟法营商隐匿 分许早营 企业进入基础电信运营,正式开启移动互联网元年。2013年,国务院颁布《国务院关于促进信息消费扩大内需的岩干意见》 (国发〔2013〕32号),提出大力发展数字出版,互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业,促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术

(国及(2019)25),"能加入以及底效于山脉、运动物体体"移动多数体中制外关小。显,能见动成的水、数于自水、构料之水 品等数字文化内容的消费、空间前的各项主营业务场受益于国家政策的抉持。 (二)未来发展战略。 1.行业定位"移动互联网服务集城商"是根据北纬通信的历史、现状及行业发展规律提出的行业角色定位。从过去两年的业务实践 证明是适合公司的行业定位、业体通信先后经历了系统集成、移动增值服务、移动互联网服务三次转型、积累了行业变革中的 经验款训、未来、公司将力争在移动互联网的细分领域取得领先优势。

2、未來业务规划 (1)對过、等無蔣政"优质蔣改发布平台的品牌形象。在蜂巢门户建设、国际市场运营和运营商台作上取得突破、建立全 渠道运营体系;加强目研游戏的品质,建立有市场竞争力的工作室体系;健全与CP合作的评测体系,争取与优质游戏的台作;

与国际优势P资源的合作。 (2)把握移动视频的发展机遇,加强与央视国际和运营商在手机视频领域的合作范围,开发更多适合4G用户的视频服

(3)充分发挥首批获得虚拟运营商牌照的政策优势,以智能终端上网流量转售作为突破口,建立北纬通信自有的移动互联网接入门户。同时加强周围外电信运营商和国内专业网的合作,力争使"WiFi通"业务成为国内外上网和流量管理的流行

。 (4)利用同四川航空的合作,深耕移动互联网航空领域,并以此为契机,开拓新的行业应用方向,推进传统行业的移动互

位。
2.我国移动互联网行业商业模式成熟度风险
目前,我国移动互联网行业正处于从发展期向成熟期过渡的阶段,产业政策、行业技术、网络环境和用户需求不断变化。
商业模式及盈利模式不断创新、融合。未来输着我国移动互联网行业将步人成规阶段、各项商业模式和盈利模式将更趋成熟。
若届时公司技能建立符合计场要求的商业模式及盈利模式,则可能对公司的竞争地位产生负面影响。进而影响公司的盈利能

3、手机游戏行业更新换代块的风险 手机游戏行业具有产品生命周期短,更新换代块、易模仿的特点;市场竞争者需要不断推出获得用户广泛认可的产品方市场中占有一席之地。如果公司未能把握手机游戏行业的发展特性,及时、持续的研发或引进优秀游戏产品,将对公司手

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

(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 (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

.。 (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

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计 014年1-3月预计的经营业绩情况;净利润为正,同比上升50%以下

1,011.62 至 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) 1.011.62

北京北纬通信科技股份有限公司

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-014 北京北纬通信科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

司第四届董事会独立董事胡建军、李锦涛、娄屹向董事会提交《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度

报告期,公司实现营业收入281,250,383.69元,校上年同期增长24.92%;实现利润总额67,049,505.83元,校上年同期增加36.510届于上市公司股东的净利润56,306,587.90元,校上年同期增加22.86%。公司总资产达577,421,047.51元,所有者权益达

北京北纬通信科技股份有限公司

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2014-017

司股东的净利润为56,306,587.90元。公司年初未分配利润193,207,499.04元,本年分配现金股利11,340,000.00元以及提取盈余公

了公司的利润分配政策。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。 独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2014年2月27日的巨潮资讯网。

六、《2013年度内部控制自我任何社会》。(2014年2月27日的三两员机内。 未及结果,明景效成。则更及对。明荣权。 《2013年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》,独立董事发表的独立意见及 机构发表的核查意见刊每于2014年2月27日的巨潮资讯网。 七、《关于公司内部控制规则将支持也有经常的议案》。 公司对2013年度内部控制规则的制定和执行情况进行核理,形成了《北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实 自本事》。

任自查表》。 秦决结集,專票赞成,0票反对,0票弃权。 《内部控制规则落实情况自查表》以及保荐机构发表的核查愈见刊签于2014年2月27日巨潮资讯网。

。 長冲结果・9票特成、0票反対、0票弃权

忆案尚需提交2013年年度股东大会审议。 F独立董事报酬情况详见刊登在2014年2月27日巨潮资讯网的《2013年年度报告》第七节。独立董事对该议案发表的独立

TUÉT I 是例识ITUP。 九、《关于2015年度高级管理人员薪酬的汉案》 公司以高级管理人员2013年的工作业绩为基础。结合公司年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动

ie 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 高级管理人员报酬情况详见刊登在2014年2月27日巨潮资讯网的(2013年年度报告)第七节。独立董事对该议案发表的独

表於信果,9票费成。哪反对,9票存仅。 密設署與人品报酬情记程则指签在2014年2月27日巨潮资讯网的《2013年年度报告》第七节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。 十、《关于制定104年度审计机构的议案》 公司政策制中基会计响事务所有股质任公司为本公司2014年度财务审计机构,年度审计费用39万元。 表於信果,9票费成。0票反对,0票存仅。 此义案局需提受2013年度股东大全证议。 独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2014年2月27日的巨潮资讯网。 十一、《关于预计2014年度即常关联交易制造。2015年2月27日的巨潮资讯网。 (一)与北州常盟软件技术有股公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事刘宁回避表决。 (二)与北京省部易乐科技有股公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事对宁回避表决。 (三)与北京省部务系科技有股公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事对宁回避表决。 (三)与北京省部务系科技有股公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事本制回避表决。 (三)与武京市联内系科技有限公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事本制回避表决。 (三)与武克则联队网络对在股公司的关联交易 表决结果。同意8人,反对0人,养权0人,关联董事本制回避表决。 让义案局部是2019年中度股东大全部议。 《关于预计2014年度日常关联交易格公告》刊经于2014年2月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事 对该事项发表的独立意见刊签工资和资讯网。 一二、《关于使用部分用温等集资金数子和区划立记不知的自有资金购买安全性高,流动性好的低风险理财产品。上述 强度内资金可该动使用,有效即且股东大会市议通过百万可生效,该议案生效后,将替代第四届董事会第二十次会议审议通过10个关于使用部分信息要求会企业的工作。即第二个公会证》 表决结果,9票费成。0.8年反对,0.9年长以

表於结果,9票數成,0票年权, 此次案尚需提交2015年年度數 东大全市试。 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体内容详见刊鉴于2014年2月27日(证券时报》、(中国证 段)和巨潮贫讯网的(关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告)。独立董事对该事项发表的独立意见 果莽削林对该事项发表的核查题,刊验于巨潮资讯网。 十三、《关于修改·公司章程》的汉案) 为规范公司运作、健全及完善公司法人治理结构、公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深交所创业 是果上市规则》、《常交所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规、对《公司章程》进行了整体修改和完善。 表决结果,9票费成。课反对、0票年权。

表與结果,9票數成,0票条权。 能议案偷需提交201年年度股东大会审议。 緣改后《公司章程》全文刊登于2014年2月27日巨潮资讯网。 十四、《关于修改、截东大会\证事规则》的议案》 公司依据《中心企业板上市公司规范定作招》》等相关法律法规,对公司《股东大会议事规则》进行了修订。 表块结果,9票龄成。研反对,0票条权。 能订后的《记录记录组由信件技股份有限公司股东大会议事规则》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十五、《关于修改、董事会议事规则》的议案》 公司依据《也本金以事规则》的议案》

浓据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,对公司《董事会议事规则》进行了修订

公司诉讼。《中户证金从上市公司总行公司有限,并称决定年依死。为公司、董事县及中观的为公司,当3。 表决结果。明常赞成、明是双了《原学权》,此议案前需提交3013年年度股东公全市区。 给订后的《记录:建结值信料促股台有限公司董事会议事规则》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十六、《关于修改、独立董事工作制度》的议案》 在版《中心企业版上市公司规范金作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规,对公司 建立董事工作制度》进行了修订。 表决结果。明贵故、《明反对、0票存以 此立董事工作制度》进行了修订。 表决结果。明贵故、《明反对、0票存以 此公案前需提交3013年年度股东公会市区。 修訂后的《记录:建新通信科技股份有限公司独立董事工作制度》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十七、《关于修改、对外程度管理制度》的议案》 依据《中小企业版上市公司规范金作指引》等相关法律法规、对公司《对外担保管理制度》进行了修订。 表决结果,明贵故、《册反对《则等和义 统訂后的《记录:建新通信科技股份有限公司对外担保管理制度》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十八《关于修改《对外投资管理办法》的议案》 依据《中小企业版上市公司规范定作指引》等相关法律法规、对公司《对外投资管理办法》进行了修订。 表决结果,明显示此结通信科技股份有限公司对外担保管理制度》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十八《关于修改《对外投资管理办法》的议案》 依据《中小企业版上市公司规范定作指引》等相关法律法规、对公司《对外投资管理办法》进行了修订。 表决结果,明显统成,《可以公司》就是一个

表决结果。19票款成、0票4次对、0票4次达。 此议案偷而提定2013年年度股东大会审议。 修订后的《北京北纬通信科技股份有限公司对外投资管理办法》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 十九、《关于能》、关联交易管理办法"的议案》 依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、对公司《关联交易管理 3.进行了修订。 表决结果、9票景放、0票反对、0票并仅。

表決結果。9票赞成,0票反对,0票存以 此议案論問器提交的13年年度股东大会审议。 総订压的《记录记述和通信科技股份有限公司关联交易管理办法》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 二十、关于修改、氨集资金管理办法と的议案) 依据(中小企业板上市公司规定运作标》)等相关法律法规、对公司《募集资金管理办法》进行了修订。 表决结果,9票赞成。0票年度对,0票弃权。 此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。 修訂后的《北京北纬通信科技股份有限公司募集资金管理办法》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。 二十一、《关于董事会集起志等非独立董事资选人的议案》) 鉴于公司第四届董事会任期届满、为顺利完成董事会换届选举、根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 规定《公司董事会提名傅乐民、许建国、彭伟、李初、张军、刘宁为第五届董事会非独立董事经选人。上述非独立董事经选人

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

非独立董事候选人简历 傅乐民,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于中国科学

司仕董事长兼尼於理、分平公均工來1927年20月7/8-2017 大兼並終型。 截止目前,傳乐民与公司规聘的其他董事、监事、高級管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,傳乐民目制持有公司股份25,653,648股,占公司总股份的22,62%,其中20,023,50%为限普股,傳乐民是公司的实际控制人、 经股股长、不存在公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的應求。 许建国。1933年出生,中国国籍。无永人境外居留权、硕士。1985年毕业于中国科技大学计算机系。1988年毕业于中国科学 院计算与技术研究所。获工学硕士学位。1988年至1993年在中国科学院CAD开放实验室工作。1997年至今任本公司副总经理、 总工程师。为本公司创始人之一。省作为中国科学院上转取机杆学前沿研究人员。直接参与过国家"七五""八五"女关果题和 "杨6"海科技研究理目。2001年11月至今租任本公司董事。 "杨6"海科技研究理目。2011年11月至今租任本公司董事。 城上目前,汗建国与公司规即的其他董事、运事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际经别人之 恒天美联关系,连建国目前持有公司股份。371790数。 (六公司总股份的416%,其中46.4371级及附建图及。最近工作许建国未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司牵程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证 "金会其他有关部"的处罚和证券发易所的股票。

彭伟。1970年出生,中国国籍、无永久境外居留权。1992年毕业于北京工业大学计算机学院、获学士学位;2007年毕业于北上华管理学院、获高级工商管理硕士学位;1997年至2010年任本公司董事、副总经理;2011年至今任北京万瑞讯通科技有限

大光华管理学院、疾高级工商管理顺士学位;1997年至2010年任本公司董事、副总经理;2011年至今任北京万瑞讯通科技有限公司董事。目前担任公司董事。 截止目前,彭伟与公司取得的其他董事、监事、高级管理人员及其他特有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在之联关系,彭伟目前持有公司股份4.9%1,13%2,1公司总股份的4.4%。其中4.197.853股为限借股、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所的逐步。 李初、196年出生,中国国籍,无头鬼境、居住、调士、1994年毕业于中国人民大学工业经济系、就工商管理硕士学位。 1994年至1999年任中国新兴集团投资部经理。2000年至今任公司部总经理。2001年11月至今任本公司董事、董事会秘书。 截止目前,李初与公司取得的其他董事、监事、高级管理人员及特有公司百分之五以上股份的股东、实际经制人之间无关 联关系。未持有公司股份、最近五年李初末在其他机构组任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得相任公司董事的情形、未受过中国证金及其他有关部门的处罚和证券交易所的逐步。 张笔、1961年出生,中国国籍、大学本科、毕业于空军电讯工程学院无线电信等加工程专业。1984年至1993年任空军电讯 工程学院卫星导航教研查任副士任、讲师;1993年至2006年在空军无线电管理委员会任工程师;1997年至2002年年后日在全军年买等中两届副总经理,北京华英会总经理。2006年至2003年1月任空军通行支援国家经济建设办公室副士后。2004年月在全军 年买等中两届副总经理,北京华英会总经理。2006年至2003年1月任空军通信支援国家经济建设办公室副士任。2004年月在全军 本公司副总经理,主该年系会总经理;2006年至2003年1月任空军通信支援国家经济建设办公室副士任。2004年月至全任

(Plmiks:52年.王出9%)45486年是上11:5。 维止目前,张宇公司初期的束他董事。监事、高级管理人员及特有公司百分之五以上股份的股东:实际控制人之间无关 长系。未特有公司股份。最近五年张军未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定

球大系。不行有公司成订。取过五十六年平布正米的6004的已世级书。温平、商政日建入贝。个分任人公司在了人公立司单程了平观止的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 划于1909年出生,中国国籍、无永入境外居留权。1990年毕业于清华大学建筑学院、获建筑学学士学位。1990年至1992年任中国航空工程承包开发公司建筑师、1992年至1994年任侨光置业(香港)有限公司设计部副总经理、1994年至1998年任兵器

之上EEFP也开及公司建规则。1992年至1994年任防光直型《香港·与南股公司设计部制层宏型。1994年至1998年任天器 计研究院方案组报长,1996年至2009年任北京库和设计工程公司第二设计部经理。2008年至2009年任北京维拓时代 有限公司副总建筑师。2009年9月至今任本公司总裁助理、副总经理。 目前、刘宁与公司规卿的其他董事。监事、高级管理人员及特有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存 系、未持有公司取役份最近五年中守未在其他规划程任董事。监事、高级管理人员、不存在《公司法》、《公司章程》中 得担任公司高管的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的驱戒。 独立董事候选人简历

期建率1964年出生,中国国籍、无永久境外局辖权、现任法官建和盛企业咨询有限责任公司总经理。1987年毕业于上海财经大学协定等专业。1990年毕业于中国人民大学财政学专业获得硕士学位、曾先后在财政部项第司、海南省财信总公司、北京国恒支业股份有限公司,中国证监会发行部、上海丰银投资管理有限公司工作。200年至今在北京信禄建设管理有限公司工作,现任总经理职务。胡建军目前还兼任北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司董事长、天津津滨发展股份有限公司独立

有公司股份、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证益会及其他有天和」III 处罚和证券交易所的废意。
李德涛、100年出生,中国国籍、无水久境外居留权、现任中国科学院计算技术研究所党委副书记兼副所长。1983年毕业于湘湖大学计算数学专业。1986年毕业于中国科学院计算技术研究所,1989年毕业于中国科学院计算技术研究所,1987年中国科学院计算技术研究所的政策公司,1987年以中国科学院计算技术研究所的政策公司,1987年以中国科学院计算技术研究所的数字化研究或、北京市科学技术总统。中国科学院计算技术研究所的数字化研究或、北京市科学技术总统,中国科学院计算技术研究所创新、1987年,19

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 委乾、1965年出生,中国国籍、享有加拿大居留权、现任沈阳北电通信有限公司总经理。1986年毕业于长春邮电学院通信 线路专业、1997年毕业于长春邮电学院通信工程专业、2094年毕业于中欧国际工商学院EMBA专业、取得硕士学位、曾先后在 江宁省长途电信转输局、辽宁省邮电管理局、辽宁省邮电实业开发总公司、辽宁省移动通信有限公司、沈阳北电通信有限公司 工作,目前任辽宁中移通信技术工程有限公司总工程师。 截止目前、委屹与公司规则的其他董事。监事及持有公司已分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有 公司股份。不存在'公司法'、(公司章程)中规定的不得担任公司独立董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处 野新元率务全是新价作或

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-015 北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议

放文案的需提交3015年年度股东大会审议。

— (2013年年度股格大发排发)
表块结果,3票费收。课反对,0票年权。
蓝事会发表如下单核意见。
1.《2013年年度报告 首的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
1.《2013年年度报告 首的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
1.《2013年年度报告 首的编制和保密程序符合中国证监会和原则证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的、不存严固虚假达裁,现乎性除违或资本无遗漏,报告金观地反便下公司013年度的签章状况。
3. 被至出具本单核意见时,未发现参与《2013年年度报告/编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2013年年度报告/编罗刊报告/2014年月27日《中国证券报》、《证券申报》,年报全文详见巨潮资讯网。
该议案前需提交3015年年度股东大会审议。
《2013年年度财务大筹报告》
报告期、公司实现营业收入281,250,383,69元、较上年同期增加28.6%。公司总资产达577,421,047,51元,所有者权益达
40,950.80元。

長决结果:3票特成、0票反对、0票弃权

2013 年度报告摘要

该议案尚需提交2013年年度股东大会审议

[底以集向师能定处113千年度应从大公营中以 五、《2013年度/内部控制自我评价保告) 表决结果。3票附成,0票反对,0票库权。 监事会发表加下和核密则。 少者立律是了处于的内部控制的基本原则,进一步建立律全了公司的分部的发金、完整、维护了公司 反股东的利益。公司《2013年度内部控制目录评价报告》实事求是、客观公正地反映了公司内部控制的基本原则,进一步建立律全了公司的中部控制的实际情况。 《2013年度均部控制自我评价报告》全文、中意分计师事务所出具的《内部控制修正报告》刊登于2014年2月27日的巨潮 资讯网。 大、任子公司内部控制相關解案:情况已每招告的19余》

按打UP。 六、《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》 公司对2013年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了《北京北纬通信科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

在次注意**;3%饮放、0%以以、0%开秋。 (内部是制规则路条计简C目查关)刊备于2014年2月27日巨潮资讯网。 七、《关于2013年度监事薪酬的汉荣》 公司监事均为本公司职工、依据公司制度、考核办法领取其职工岗位工资,未单独领取监事职位薪酬。 表决结果,3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事的为本公司职工,依据公司制度、考核办法领取其职工岗位工资,未单独领取监事职位薪酬。表述结果、消费粮食、四34年年度聚长大会审议、 此议案尚庸稳定的34年年度聚长大会审议。 监事报酬情况详见刊签在2014年2月27日巨潮资讯网的《2013年年度报告》第七节。 八、《关于聘任2014年度审计机场的议案》 公司报练神中基会计师事务所有限进任公司为本公司2014年度财务审计机构,年度审计费用39万元。 表决结果、实费粮食、四350年年度收集大会审议。 此议案尚庸稳定2013年年度收集大会审议。 此议案尚庸稳定2013年年度收集大会审议。 公司根据业务经营需要、对与关联方标件常型软件技术有限公司、北京青游易乐科技有限公司、武汉期锁网络科技有 限公司的2014年中度的年关生被交易情况进行了估计。 表决结果、3票赞成。0票反对 0票券収。 此议案尚庸稳定2013年年度由完大金审议。 《关于则12013年度日常关联交易的公会》和公司规律和工程的主发生,通常强限。 《关于则12013年度日常关联交易的公会》和公司、《关于则12014年2月27日《中国证券报》、《证券申报》和巨潮资讯网。 十、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 公司规律用不超过33亿元的周营集集资金是有销金进行现金管理的议案》。 公司规律用不超过33亿元的周营集集资金是不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的账风险理财产品。上述 额度内资金可深动使用,有效则自股东大会审议通过之日起两年。 参审核、监事会认为、公司和任务相关法律法规及股税财资资金安全的前指下,使用部分闲置募集资金及自有资金则买卖金使用、不存在专机改享集资金用金,测客公司股东和金管理。 发生结果、3课费成。0票反对,0票等级。 及金银几、布在实相改享集场等金金用金、测客公司股东和益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金用污率。 关于公司即用部分闲置家集资金及全自有资金进行现金管理的具体内容详见刊签于2014年2月27日《证券申报》、《中国证 条据》和巨额资讯网的《关于使用部分用置集集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 十一、《关于路》公监等会联会公发自有资金进行现金管理的公告》。 十一、《关于路》公监等会联集则》的设定》》。

十一、《关于修改·监事会议事规则》的议案》
公司依据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规。对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果,9票赞成。现度及1。原来成立作指引》等相关法律法规。对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果,9票赞成。现度及1。原来校、
此议案编需器交加19年度股东大会审议。
能订后的《北北北华德信科技股份有限公司监事会议事规则》全文见2014年2月27日巨潮资讯网。
十二、《关于公司监事会经周选举的议案》
至于公司监事会经周选举的议案》
至于公司第四届监事会届高、根据《公司法》、《公司委程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会提名韩生余、邻斌为第五届监事会监查事院选、,与取工代表监事设建明共同组成第五届监事会。上述监事经决员的详见附件。
本次监事会换起选择后,提供《公司法》《公司董书政者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;
华一股东报名的监事未起,设立一生中管理任立《公司董书政者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,
此议案编而器及2013年年度股东大会市议。
表决结果,赞成票3票,反对第9票,弃权票0票。
特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

第四届监查会监事陕选人圆历 韩生余。1963年出生,中国国籍,无永久境外部窗狱。1987年中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院徵电 子中心担任课题组长,多次参加与负责一些国家级别的课题改关与实验项目。1997年加入北纬公司,先后担任技术都经理、移 功定营事业部技术副论经理。研发技术中心副位经理。韩生众与拟聘其他商事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 份的股款、实际控制人之间天长跌关系。未持有公司股份。最近工年申生余东在使机均担任营事、监事、高级管理人员、不 存在(公司法)、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 "古"

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-016 北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

附:商历 設建明托生、1963年出生、中国国籍、无永久境外居留权。于1988年职工大学毕业、获大专学历。1997年加入北京北纬通信 科技股份有限公司、就职于行政部。 截止目前、段建明先生与规则其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系、未特有公司股份、最近五年段建明先生未在其他职执组任董事、监事、高级管理人员、不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-018 北京北纬通信科技股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易的公告 指 杭州掌盟软件技术有限公司 指 北京青游易乐科技有限公司

(一)关联交易概述 本公司根据业务经营需要,对与关联方杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络等公司2014年度的日常关联交易情况进行了估计, 并已由公司2014年2月26日第四届董事会第二十一次会议审议通过,在审议此项议案时,关联董事刘宁、李韧作了回避表决, 其余董事全部表决同意。根据《深圳证券交易所設票上市规则》及《公司章程》的有关规定,预计2014年度日常关联交易事项

(二)公司2014年预计	关联交易情况			金额单位:人民币万:	元
关联交易类别	关联人	2014年 预计金额	2013年 实际发生额	2014.1.1-2014.2.26 发生额	
向关联人购买软件产品 及业务分成	杭州掌盟	200	11.55	0.00	
	青游易乐	4000	753.74	169.67	
	鼎娱网络	300	0.00	0.00	

1. 10.竹字室 杭州掌璽教件技术有限公司成立于2007年6月15日,注册资本182万元,注定代表人为蔡红兵,法定住所为杭州市拱墅区教 5532号,主营业务为移远於端应用软件的研发和推广。 截止2013年12/31日,该公司资产总额31,948,857.58元,净资产29,944,46.51元。2013年1-12月实现营业收入30,177,847.20 争举题点170.721.49元。 连军98.170.721.49元。 2. 青游易乐 北京青游易乐科技有限公司成立于2013年1月23日,注册资本58.8235万元,法定代表人为王露,法定住所为北京市海淀区

主器99号20号102房间,主营业务为游求秩件开发。 截上2013年12月3日,该公司资产总额27,467,014.76元,净资产22,401,054.68元。2013年1-12月实现营业收入8,383,902.91 净利润301,054.68元。 3. 期歇周悠 资文期级周悠科技有限公司成立于2013年10月21日,注册资本50万元,法定代表人王艳昭,法定住所为武昌区徐东路6A、 号核比103室,主营业务方游戏软件开发。 截止2013年12月3日,该公司资产总额1,444,922.49元,净资产1,444,922.49元。2013年全年实现营业收入0元,净利润-655,

二)与本公司关联关系

) 履约能力分析 以上关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联人具备

二、天联交易的主要内容 (一)宣传晚葉和宣传被看 本公司与杭州電照。青海易乐、麒蟆网络之间购买软件产品及业务分成等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条 款所进行的。交易价格均据级公开。公平、公正的原则。依据市场公允价格确定。 (二)关联交易协议签署情念 (2015年1月12日、公司与青游易乐于签订《合作协议》,协议自签字盖章之日起生效、有效期至2019年4月12日。该协议约定 由公司代理运营手机场部《妖姬三国》,合作代理产品范围为。中国区(不含香糖·澳丁斯台湾地区)安卓平台及108平台中文 版约组实合作程理运费权。后期明治游戏战败战由游戏制作方。运营商和渠道商二方按比例分成、按月结算。 四、关联交易目的和过上市公司的影响 以上关键交易规则不分别。基中本答案压动的下常业本务用、是公司开展中产经营压动的需要、有助于公司业争的劳 上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发

五、独立董事、保荐机构意见 一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)独立董事事前认可信息和发表的独立意见 1.独立董事事前认可信息和发表的独立意见 本公司与杭州常盟、青游易乐、雕娱网络之间和进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的,交易价格 按市场公允价格确定,符合公司及全体股东的整体利益。 司證将此事项提公公司董事会市议、同时、关联董事应履行回避表决程序。 2.独立董事发表的独立意见 根据《公司主》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律,法规和规范性文件及《公司章程》的规定,作为公司独立董 事,对公司郑田届董事会第十三次会议审议通过的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》,发表她立意见如下: 我们从公司韦特代常盟、青游易乐及鼎娱网络之间和进行的日常关联交易属于公司正常的业务经营需要,按据公平自 愿、互惠互利原则进行,交易价格按市场公允价格确定,没有进反公开、公平、公正的原则、不存在拥售公司及股东利益的行 为。公司董事全在审议此关联交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合法,有效,符合有关法律,法规及《公司章 程》的规定。

A定。 二)保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见 、一、/FM+4/WPT-II每联XIII/FWXCFI/WXCFI/WXE基W、 经核查保存机构以为、公司于上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项。没有损害公司和 非关键股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响、公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审 议题由、独立董师的上并发表了也立意见、前器程公司股东大会市议且长限股东部回避表决;上述关联交易事项的审议、决 策程序令合有关法律法规的规定。对公司上述日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件 1. 第四届董事会第二十一次会议决议 2.独立董事关于预计2014年度日常关联交易的独立意见 3.保荐机构核查意见 4.公司与青游易乐签订的《合作协议》 特批公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二〇一四年二月二十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-019 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案),同意公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金及不 Z元人民币的自有资金购买低风险短期银行理财产品,在上述额度内资金可滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议

祭中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14.526.438股,每股发行

价为3.4.42元,募集资金总额为人民币499,999,995.96元,扣除发行费用人民币15,906,573.03元,募集资金净额为人民币484,093, 422.93元。中募会计师事务所、特殊普遍合依)已于3014年1月3日对公司非公开发行股票募集资金到位常况进行了审验,并出 具中喜验学2014第2001号《验资报告》。2014年1月20日,公司与募集资金存放银行宁被银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村海业银行股份有限公司上海徐汇支行、建筑大桥海、建铁行股份有限公司长河湾支行及保帮机构中信建设证券股份有限公司签订了《2015年进北不分安长期来繁集资

7.血目的以来。 - 述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》、《募集资

里平至中以四以二口电网件。 2014年1月27日,公司与宁波银行設份有限公司上海分行签署银行理财产品协议,共计以人民币2亿元的闲置募集资金购 买理财产品,具体内容详见2014年1月28日刊登于中国证券根、证券时报和巨潮资讯网的(关于使用部分闲置募集资金进行现

(一)投资目的
1.由于募投项目进密安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分祸置。公司为提高募集资金的使用效率和收益、合理利用闲置募集资金,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2.鉴于公司目前协务及现金流状况稳能。在保障公司正常发展所需资金情况下,提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金、公司格根照自有资金的闲置状况使用部分资金投资理财产品。
(二)投资品种

效应。公司特限協自有效能的构度政权使用部方效验较效理则产品。投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供除本第高。同时不能响高集势金投资的品种为商业银行保本型理财产品、投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供除本第活。同时不影响高集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业按信息披露业务备忘录第36号——风险投资户市边及的投资品种。上建投资产品不得提供。产品专用结算账户不得存款 电子放射 经规则证券之局,否是对于成于一个人会,这可使用闲置自有金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。(三)投资额度
1.公司即使用不强过3亿元的同置募集资金购买银行保本型理财产品,还额度内资金可以滚动使用。其中使用闲置募集资金投资理财产品的额度转根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递滤。
2.公司使用不强过1亿元的自有资金购买银行理以产品的投资期限的上、还额度内、资金可以滚动使用。但一投资期限。本次公司使用用置募集资金及自有资金购买银行理财产品的投资期限,资金可以滚动使用。

(不) 另他万式 在御渡范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于;选择合格的理财产品 发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

工体、好响逐的运动、逐升延约「anart 企有古印及的认守、即可较权公司自建宏共体失權和大爭且。(十)信息被憲公司在每次使用闲置募集资金购买理财产品后将履行信息被憲义务。
四、投资风险及险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该项投资受到市场被动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(一) 对价格分级组织

二)风险控制措施

全措施。於前根安於风险。 公、司司计律部公理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。 4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业权 公、公司将依据深圳证券交易所的相关规定。在定期报告中按据报告期内理财产品的购买以及损益情况 (三)对公司目前签置的影响

(三)对公司日常空館印影响 1、公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下进行的、不影响公司目常资金正常周转需要,不影响象投项目的正常运转,不影响公司主营业务的发展。 2.通过进行适宜的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为 形态之进行结合以起实时程

2. 通过进行适度的低风险短期理则,对用对目的内国用9分类及为企业。

发东谋地较好的投资间程。

五.独立董事。监事会、保荐机构意见
(一)独立董事意见
本次公司相继《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号,募集资金使用》等相关规定;计划使用不超过3.5亿元闲置募集资金及和超过1亿元自育资金投资于安全性高、法心性好的银行理财产品。有利于超高周营金仓的使用效率,排加公司设守收益。不参加公司定的资金局操第三工存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金则目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体投东利益的情形。该事项决策和市议程序合法。合规、同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买发金性的。进行现金管理。
(二)监事全意见
公司在符合相关注由法规及保障投资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有时干超高资金使用效率,且能够表现一定收益公元会等调集发金更自省资金购买安全性高、流动性好的货行理财产品,有时干超高资金使用效率,且能够表现一可能发展交通用自能力需集集资金使用。和于成分使用数分和发展,是有一个企业和发展,是一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,一

(三)保容机构中信建校证券股份有限公司规划 经核意、保穿机构以为:北纬通信使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理经过公司董事会。监事会申议通过,独 立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的根字。北纬通信本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合(深 加证券交易所股票—市规则)、人日本公司监管招引第号——市公司募集资金管理和使用部级管理求及人中业板信息 披露业务备忘录第29号,募集资金使用)等相关法规和规范性文件的规定。有有于揭高公司资金使用效率,不存在变相改变募 接容金使用用地创情形。不等哪条聚金全使对计划物正常运行,不存在损害股东利益的情况。本保存机构对北纬通信使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

置暴集贸益及日刊页班处117元级日本 六、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议 2、第四届董事会第十七次会议决议 3、独立董事相关事项独立意见 4、保荐机构核查意见

关于召开2013年年度股东大会通知的

北京北纬通信科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性保证或重大遗漏水担责任。 北京北纬通信特技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2014年2月26日召开,会议决议于 年入会议时间。2014年3月20日上午9;30 一、会议时间。2014年3月20日上午9;30 一、会议地点、北京市海淀区管体制路22号国兴大厦五层 三、会议召集人、公司董事会 四、会议召开方式、采用现场投票的表决方式 L.股权登记日:2014年3月17日

产公司得明的评判。 均有权出席股东大会,并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本公司的股东。

证券简称:北纬通信

会议审议事项 前议(2013年度董事会工作报告) 前议(2013年度董事会工作报告) 前议(2013年年度供与及其檢要) 前议(2013年年度财务决策报告) 前议(2013年年度财务决策报告) 前议(关于313年度董事薪酬的议案) 前议(关于两任2014年度前计机构的议案) 前议(关于两任2014年度前计机构的议案) 前议(关于使用部分保置募集资金及自有资金进行现金管理的议案) 前议(关于使用部分保置募集资金及自有资金进行现金管理的议案) 前议(关于使用部分保置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)

适用累积投票制进行表决,对以下董事候选人进行投票选举

《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》经公司2014年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,非独立董事候选人简历参见于2014年2月27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第二十一次会议决

《关于董事会換屆选举独立董事候选人议案》经公司2014年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事候选人简历参见于2014年2月27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第二十一次会议决议公

(2.1時生宗 《关于董事争教祖选举议案》经公司2014年2月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,董事候选人简历参见 014年2月27日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第四届董事会第十七次会议决议公告。 公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作选职限法。 记方式。 級股持持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 股东完整业执照复印件(加盖公章)、单位持极凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; 行理人作本人身份证原件、授权委托书、委托(法等账户卡及持级凭证等办理登记手续; 股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年3月19日16:30前法达或传真至本公司证券部)。

2.登记时间;2013年3月19日(上午9;30至11;30,下午14;00至16;30) 3.登记地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部 4. 形名工-16

九.联系方式 会汉联系人: 黄潇 进活:010-88356661; 专真:010-88356273 本公司地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层

十、其他事项 会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司董事会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2013年4 大为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利 技股份有限公司2013年年度股东大会会议,并按下表指

议案名称 (案3: 2013年年度报告及其摘要 (案5: 2013年年度利润分配预案) 案6: 佚于2013年度董事薪酬的议案 案7: 佚于2013年度监事薪酬的议案》 案10: 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 案12: 佚于修改<股东大会议事规则>的议案 案13: 佚于修改<董事会议事规则>的议案》 义案20: 供于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 5.5 张 军 同意票数 17.2 邹斌

□ 此委托书非累积投票表决符号为"、"请根据授权委托人的本人意见、对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在 支帮格内打勾、三者中只能选择、"选择"可以上或未选择的、则视为授权委托人对审议事项经弃权票; ② 对采用聚的提票制表决的效果,提项从可以需求。

委托人股东账号: 委托人签字(委托人为单位的加盖单位公章):

(注:授权委托书剪报、复制均有效)

2976年18月 上市 (1985年) 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 起议案前階是29013年年度股东大会审议。 五、《2013年年度年间分配预案》 根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字(2014]第0077号《审计报告》,2013年度公司本年实现归属于上市公