成都卫士通信息产业股份有限公司

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2014-010

2013 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	卫士通	股票代码	002268
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	胡凯春	刘志惠	
电话	028-62386166	028-62386165	
传真	028-62386030	028-62386030	
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zl@163.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

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	457,514,024.28	317,429,705.97	44.13%	508,358,984.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,861,447.36	17,872,345.54	117.44%	86,496,177.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,778,793.68	8,828,568.67	112.7%	75,440,408.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,970,655.54	67,536,136.81	-37.85%	13,968,770.34
基本每股收益(元/股)	0.225	0.1035	117.39%	0.5008
稀释每股收益(元/股)	0.225	0.1035	117.39%	0.5008
加权平均净资产收益率(%)	7.16%	3.44%	3.72%	17.87%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	894,217,916.05	830,258,353.02	7.7%	779,183,169.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	561,122,209.43	523,987,882.72	7.09%	514,766,990.18

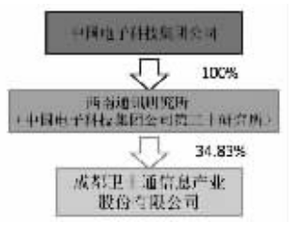
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,235	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,595

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
西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)	国有法人	34.83%	60,154,937			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103	其他	1.68%	2,895,600			
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.52%	2,621,201			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	其他	1.46%	2,528,402			
平安信托有限责任公司-平安财富*睿富六号集合资金信托计划	其他	1.3%	2,245,000			
全国社保基金一零八组合	其他	1.18%	2,037,898			
北京谷田新投资管理有限责任公司	其他	1.08%	1,862,500			
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购1资金信托	其他	0.93%	1,610,628			
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237	780,619		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。					

(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

2013年因十八大报告明确提出“健全信息安全保障体系”,并受到“棱镜门”及各类网站泄密事件的影响,信息安全行业迎来了快速发展的新机遇。报告期内,公司在董事会的领导下,在经营层和全体员工的共同努力下,通过加强市场开拓、推动重点产品研制及创新、优化提升内部管理等多方面措施,实现营业收入45,751.40万元,归属于母公司所有者净利润3,886.14万元,较上年分别增长44.13%和117.44%。

报告期内主要工作开展情况如下:

1、重大市场开拓。报告期内,结合公司业务转型实际情况,重点锁定并加强了对电力信息安全、金融信息安全、分级保护、电子政务内外网等传统优势行业市场的深耕,实现了电力行业合同额首次破亿,电子政务内网市场显著增长。同时大力推进新业务的落实,培育未来新市场。

2、重点产品研制及技术创新。报告期内,公司推动了金融系列密码机国产算法、电子政务应用安全支撑平台、安全巢面云、安全存储系统等重点新产品的研制,部分重点新产品已获得鉴定证书。全年申请专利50项,已获授权专利4项,完成6项计算机软件著作权登记和10项软件产品著作权申请。

3、内部管理提升。报告期内,公司根据业务开展需要,进行了组织结构的调整优化,优化部门经理配备、试点强化区域本地化能力、加强部分区域的售后和营销中心建设,同时完善内部制度体系、加强战略规划、加大业务资质争取,并在报告期内取得“计算机信息系统集成一级资质”。

4、启动资产重组。报告期内,公司启动重大资产重组项目,拟通过发行股票购买同受母公司控制的三家信息安全企业的控股权及母公司北京房产,并募集配套资金。如果本次交易成功,将有助于完善公司产业链、扩大公司规模、加强行业竞争力。截止本报告披露日,该方案已取得国资委核准,尚需公司股东大会审批及证监会核准。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-2,200	至	-1,500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,257.83		
业绩变动的原因说明	预计2014年一季度销售收入较上年同期有所增长,归属于上市公司股东的净利润相应增长。		

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2014-011

成都卫士通信息产业股份有限公司第五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、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年2月21日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人,现场参会董事7人,独立董事张力上、曹德骏采用通讯方式进行表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议有效。会议由董事长李成刚先生主持,审议并通过了如下内容:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度经营工作总结和2014年度经营工作计划报告》。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2013年度股东大会审议。

独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告 》。

本报告需提交公司 2013年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要 》。

《公司2013年年度报告摘要》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2013年年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对公司2013年度报告出具了书面审核意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2013年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告 》。

独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告 》。

详细内容请见2014年3月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案 》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2013年度母公司实现净利润12,468,216.71元,提取法定盈余公积1,246,821.67元后,加上年未分配利润141,718,177.25元,本年度可供分配的利润为152,939,572.29元。

根据公司实际情况,现就2013年度的利润分配提出如下预案:

以2013年12月31日总股本172,712,065股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利1,727,120.65元,不送红股,不转增。

董事会认为,该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑,符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2013-2014 年)》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本预案需提交公司 2013年度股东大会审议。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。

独立董事对公司2014年预计日常关联交易发表了事前认可的独立意见。

《日常关联交易预计公告》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2013年度实际领取薪酬方案,薪酬总额为305.22万元(税前)。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

公司拟根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,对公司现金分红政策进行修订完善,明确制定差异化的现金分红政策。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年的年报审计机构。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

《关于召开2013年度股东大会的通知》请见2014年3月5日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2014-012

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年2月20日以专人送达全体监事。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持,审议并通过了如下内容:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司董事会2013年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核成都卫士通信息产业股份有限公司2013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。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。监事会认为:此方案符合相关法律、法规的要求,兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于修改公司<章程>的议案》。

监事会认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的相关要求,有利于公司完善利润分配机制,进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2014-013

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会关于2013年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1. 实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司2007年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2008年7月30日向境内投资者首次发行1700万股人民币普通股【A股】股票并上市,每股面值1元,每股发行价格12.12元。共募集资金206,040,000.00元,扣除发行费用19,967,098.71元后,实际收到募集资金净额为186,072,901.29元,其中用于募投项目的资金总额为147,290,000.00元,根据股东大会决议及首次公开发行招股说明书披露,本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的38,782,901.29元用于补充流动资金。上述募集资金于2008年8月1日到位,并由四川华信(集团)会计师事务所出具川华信验(2008)39号验资报告。

2. 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

公司募集资金总额18,607.29万元,其中超募资金补充流动资金3,878.29万元。公司募投项目已于2012年7月31日全部结题,经公司2012年第一次临时股东大会决议通过,公司将结余募集资金及利息收入共计5,343.00万元用于永久补充流动资金。募集资金使用情况见下表:

单位:(人民币)万元

用于募投项目的资金总额	以前年度投入项目金额	本年度投入项目金额	结余募集资金永久补充流动资金	累计利息收入与手续费支出净额	期末余额
14,729	9,708.82	60.74	5,387.80①	531.84	103.48②

注①:实际转出结余募集资金永久补充流动资金5,387.80万元,其中:项目结题时募集资金余额及利息收入5,343万元,截至募集资金实际转出日产生的利息收入和手续费支出净额44.80万元。

注②:以上“期末余额”中,102.49元为募投项目应付未付尾款,公司将根据工程实施进度进行款项支付;其余0.99万元为报告期内利息收入与手续费支出净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票上市管理办法》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》,制定了公司《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并已按照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储制度,到位后分别划入了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都银行科技支行四家银行开立的募集资金专户,公司于2008年9月2日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至2013年12月31日,募投项目尾款的存放情况如下:

单位:人民币万元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	102.49
合计			102.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		18,607.29	本年度投入募集资金总额		60.74
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		13,647.85
累计变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0			

(续)

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.网络安全系列产品产业化技术改造项目	未变更	4,988	4,063.44	45.70	3,960.96	97.48	2012.7.31	14,743.69	是	否
2.“一Key通”综合安全防护系统升级技术改造项目	未变更	3,300	1,938.22	15.04	1,938.22	100	2012.7.31	6,459.89	是	否
3.电子政务安全信息交换系统改造项目	未变更	3,208	2,012.10		2,012.10	100	2012.7.31	4,561.51	是	否
4.金融安全技术防护系统技术改造项目	未变更	3,233	1,858.28		1,858.28	100	2012.7.31	5,396.61	是	否
承诺投资项目小计	—	14,729	9,872.04	60.74	9,769.56	98.96		3,1161.70	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	未变更	3,878.29	3,878.29		3,878.29	100				
超募资金投向小计	未变更	3,878.29	3,878.29		3,878.29	100				
合 计	—	18,607.29	13,750.33	60.74	13,647.85	—	—	31,161.70		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经2007年第三次临时股东大会决议通过,公司于2008年8月1日将超募资金3,878.29万元全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快,公司募投项目可研报告编写于2008年公司上市以前,原拟采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司目前的科研生产要求,公司经过审慎的调研、论证,在不影响募投项目开展的情况下,放弃了对一些适用性差的设备、软件、开发工具等的采购,减少了募集资金支出;在项目实施过程中,由于技术进步,部分电子设备价格下降,也节余了部分募集资金支出;同时,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出,节约了成本和费用。因此,募集资金在项目实施完成后出现结余,结余募集资金及利息收入合计5,343万元。 经公司2012年8月19日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过,公司将节余募集资金5,343万元及利息收入用于永久补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚余102.49万元募投项目尾款未使用,继续存放于前述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2014-014

成都卫士通信息产业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等,关联人主要为本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其控股公司、本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属单位;

2.公司2014年日常关联交易已经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生在董事会会议上回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚需股东大会审议。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所及其他关联股东将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

本公司预计2014年发生的日常关联交易内容如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2014年预计总金额	2013年实际发生总金额(万元)
销售商品	安全模块、安全平台、安全系统、加密机等	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过9,000万元	5,244.18
		成都三零盛安信息系统有限公司	不超过50万元	0.66
		成都三零瑞通移动通信有限公司	不超过30万元	3.67
		成都三零普瑞科技有限公司	不超过250万元	87.91
		成都三零凯天通信实业有限公司	不超过10万元	0.87
		上海三零卫士信息安全有限公司	不超过20万元	3.14
		中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司	不超过3,000万元	2,823.46
		上海华东电脑股份有限公司	不超过200万元	-
		太极计算机股份有限公司	不超过1,000万元	69.12
		合 计	不超过13,560万元	8,233.01
提供劳务	技术开发服务	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过2,000万元	71.70
		中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司	不超过300万元	95.02
		合 计	不超过2,300万元	166.72
购买商品	安全系统配套产品、信息系统等	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过50万元	4.14
		成都三零凯天通信实业有限公司	不超过250万元	145.00
		成都三零盛安信息系统有限公司	不超过200万元	101.89
		成都三零瑞通移动通信有限公司	不超过100万元	-
		成都三零嘉微电子有限公司	不超过100万元	26.50
		上海三零卫士信息安全有限公司	不超过3,200万元	1,186.89
		杭州海康威视数字技术股份有限公司	不超过200万元	139.95
		广州杰赛科技股份有限公司	不超过100万元	9.42
		成都国信安信息产业基地有限公司	不超过30万元	5.83
		合 计	不超过4,230万元	1619.62
接受劳务	技术开发服务、工程服务等	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过6,000万元	-
		成都国信安信息产业基地有限公司	不超过300万元	248.60
		四川信息安全与通信保密杂志社	不超过40万元	10.20
		合 计	不超过6,340万元	258.80
租赁	房屋租赁	中国电子科技集团公司第三十研究所	不超过200万元	174.35

注:中国电子科技集团公司下属研究院所及直属控股公司关联交易合并披露。

(三)2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

关联交易类别	关联人	2014年年初至披露日累计已发生额(元)
销售商品	中国电子科技集团公司其他各科研院所及直属公司	175,213.68
	小 计	175,213.68
采购商品	成都国信安信息产业基地有限公司	93,912.00
	成都三零盛安信息系统有限公司	81,196.58
	上海三零卫士信息安全有限公司	158,438.15
	小 计	333,546.73

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1. 中国电子科技集团公司第三十研究所:

成立于1965年,开办资金43,425.93万元人民币,法定代表人李成刚,住所为四川省成都市高新区创业路6号,举办单位为中国电子科技集团公司,经营范围为军用信息安全和保密,通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

2. 成都三零盛安信息系统有限公司:

成立于2002年1月,住所为四川省成都市高新区创业路6号,法定代表人黄南平,注册资本为6,200万元,经营范围为计算机信息系统集成、行业应用软件开发和销售。

3. 成都三零普瑞科技有限公司:

成立于2002年8月,住所为四川省成都市高新区创业路6号,法定代表人杨煜,注册资本为人民币1,000万元,经营范围为信息安全产品的海外销售。

4. 成都三零瑞通移动通信有限公司:

成立于2006年9月,住所为成都高新区创业路8号,法定代表人李成刚,注册资本为人民币4,700万元,经营范围为移动通信设备的研发、生产、销售。

5. 成都国信安信息产业基地有限公司

成立于2002年10月,住所为成都高新区创业路16号,法定代表人李成刚,注册资本为人民币4,200万元,经营范围为信息产品及项目经营、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、管理咨询、项目策划;专业人才教育培训。

6. 成都三零嘉微电子有限公司:

成立于2006年3月,住所为四川省成都市高新区创业路6号,法定代表人李成刚,注册资本为人民币2,116.8万元,经营范围为信息安全与通信系统相关芯片产品开发、测试、销售与服务。

7. 成都三零凯天通信实业有限公司

成立于2001年7月,住所为成都市高新区创业路6号,法定代表人徐利,注册资本为3,400万元,经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

8. 上海三零卫士信息安全有限公司

成立于2001年7月,住所为虹桥路333号203室,法定代表人张建军,注册资本为人民币2,013.58万元,经营范围为安全服务、计算机软硬件专业领域内从事八技服务。

9. 四川信息安全与通信保密杂志社

成立于2000年4月,住所为成都市高新区创业路6号,法定代表人为李成刚,注册资本为人民币100万元,经营范围是期刊出版、商务服务业、职业技能培训。

10. 广州杰赛科技股份有限公司(简称:杰赛科技)

杰赛科技成立于1994年11月,是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司,法定代表人韩玉辉,注册资本为人民币34,384万元,主营业务是通信网络相关产品销售、技术服务与工程安装劳务等。

11. 太极计算机股份有限公司(简称:太极股份)

太极股份成立于2002年9月,是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司,法定代表人李建明,注册资本为人民币23,709.41 万元,主营业务为电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护,计算机网络及应用工程,技术咨询与服务等。

12. 杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称:海康威视)

海康威视成立于2001年11月,是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司,法定代表人陈宗年,注册资本为人民币401,722.3222 万元,主营业务为音视频产品销售、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护等。

13. 上海华东电脑股份有限公司(简称:华东电脑)

华东电脑成立于1993年9月,是中国电子科技集团公司实际控制的上市公司,法定代表人游小明,注册资本为人民币32,174.4887万元,主营业务为计算机与信息技术研究开发、生产、销售和服务。

14. 中国电子科技集团公司其他各研究院所及直属控股公司:

中国电子科技集团公司成立于2002年3月,是经国家批准组建的大型国有企业集团,也是国家批准授权的20家投资机构之一,其下属的47家电子科研院所(含三十所)和9家直属控股公司分布在全国31个省、自治区、直辖市,经营范围主要为电子产品的科研生产、销售及服务等。

(二) 与本公司的关联关系

三十所为本公司的控股股东;成都三零盛安信息系统有限公司、成都三零普瑞科技有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都三零嘉微电子有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、四川信息安全与通信保密杂志社均为三十所的控股子公司;杰赛科技、太极股份、海康威视、华东电脑为实际控制人中国电子科技集团公司实际控制的上市公司,中国电子科技集团公司其他各研究院所均为中国电子科技集团公司控制的下属单位,中国电子科技集团公司各研究院所之间在股权、人员、经营管理等各方面均无实际控制关系。

(三)履约能力分析

上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价原则和依据:

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定:

1,标准产品买卖,主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方,供给方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格,最终价格维持在市场报价范围以内;

2,定制化产品买卖和技术服务的交易,参照市场定价模式确定价格,即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格;

3,房屋租赁,系根据邻近区域类似房屋的市场价格确定。

(二)关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,包括中国电子科技集团公司下属各研究所在内的单位需求水平较高,满足其需求需要较高的技术能力,向该类客户的销售有利于公司保持技术领先,有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

就2014年度拟发生的日常关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1,公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2,独立董事的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2013-015

成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2014年4月10日召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1,召集人:公司董事会。

2,本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,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。

3,会议召开日期和时间:2014年4月10日上午9:00。

4,会议召开方式:现场投票方式。

5,出席对象:

(1)截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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。

6,会议地点:成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次年度股东大会审议的提案如下:

(1)审议《公司2013年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2013年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2013年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2013年年度报告及摘要》;

(5)审议《公司2013年度利润分配预案》;

(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》;

(7)审议《关于修改公司<章程>的议案》;

(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生将在本次年度股东大会上述职。

4、信息披露

公司信息披露指定报纸为:证券时报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。第(1)-(8)项议案内容请详见2014年3月5日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1,登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书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,持营业执照复印件、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,持本人身份证、营业执照复印件、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,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2,登记时间:2014年4月9日9:00-12:00,13:30-17:00

3,登记地点:公司证券部。

通讯地址:成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

邮政编码:610095

传真号码:028-62386030

4,受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

(2)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件;受托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

(3)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,代理人是否可以按