证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-025

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2014年6月4日以专人送达方式发出会议通知,于2014年6月9日上午9:30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由董事长李超勇先生主持。会议应到董事6人,实到董事4人,董事陈钢因其他公务委托董事陆蕾代行表决权,独立董事李锦涛因其他公务委托独立董事张一驰代行表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

公司本届董事会同意提名第三届董事会董事候选人如下:

夏曙东先生、屈山先生、齐联先生、夏曙锋先生、周洲先生、王业强先生为公司第三届董事会董事候选人,马海涛先生、刘胥仑先生、慕丽娜女士为第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会候选人的个人简历见附件。

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不超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议,并采用累积投票制选举(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。其中,独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2013年度股东大会投票选举。对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届董事会成员自第三届董事会成员经股东大会审议通过后,不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他任何职务。公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度综合授信额度的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

根据公司日常经营和资金周转的需求,同意公司及下属子公司北京千方科技集团有限公司、三级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司,于2014年度向各商业银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、三级公司的实际需要进行确定,并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度对外担保额度的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外担保事项的公告》。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

同意将公司章程做如下修改:

序号	修订前	修订后
1	第四条　公司注册名称:北京联信永益科技股份有限公司。	第四条　公司注册名称:北京千方科技股份有限公司。(具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准)
2	第五条　公司住所:北京市海淀区中关村南大街甲8号10层1002号,邮政编码:100081。	第五条　公司住所:北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦901A室(具体以在有关政府部门登记注册的公司住所为准)
3	第六条　公司注册资本为人民币13,706万元。	第六条　公司注册资本为人民币50,550.7719万元。
4	第十三条　经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。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;计算机系统服务、数据处理、计算机维修、计算机咨询;销售计算机软件及辅助设备;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务、数据处理、计算机维修、计算机咨询;销售计算机软件及辅助设备;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件服务;设计、制作、代理、发布广告。(具体以在有关政府部门登记注册的经营范围为准)
5	第十九条　公司股份总数为13,706万股,均为普通股。	第十九条　公司股份总数为50,550.7719万股,均为普通股。

该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

鉴于本公司重大资产重组已实施完毕,本公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更,符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定,同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

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决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

附件:

北京联信永益科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

董事候选人夏曙东先生:男,1972年10月生,博士学位。于2000年创立北京北大千方科技有限公司,担任总经理;2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业,获博士学位。2008年5月至今就职于北京千方科技集团有限公司,现任集团公司董事长兼总裁。夏曙东先生是公司实际控制人,持有公司股份157,201,844股,持股比例为31.10%,同时持有股东重庆中智慧通信息科技有限公司100%股份,并担任其执行董事(重庆中智慧通信息科技有限公司持有公司股份41,210,228股,持股比例为8.15%)。夏曙东先生与公司拟聘的董事夏曙锋先生为胞兄关系。夏曙东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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人屈山先生:男,1968年1月生,硕士学位。1990.9-1993.4在北京电机总厂工作,1993.5-1995.8在北大方正集团工作,1995.9-2002.11在紫光股份有限公司智能交通事业部任总经理,2002.11-2011.3在紫光捷通科技股份有限公司任总经理,2011.3-至今在紫光捷通科技股份有限公司任董事长。屈山先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人齐联先生:男,1967年9月出生,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师;曾任清华紫光集团测控公司副总经理,清华紫光集团战略研究中心主任,清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长,投资总监,紫光股份有限公司党总支书记、副总裁、董事会秘书;现任紫光股份有限公司副董事长、总裁。齐联先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事候选人王业强先生:男,瑶族,1980年4月生,2002年7月参加工作,毕业于新加坡管理大学管理学院资产管理专业,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行总行个人银行业务部及高端客户部干部、副经理,中国建设银行总行财富管理与私人银行部经理,中国建设银行总行信托机构筹备组成员、建信信托有限责任公司创新发展部副总经理。现任建信信托有限责任公司创新发展部总经理、建信(北京)投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理。未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人李海涛先生:男,1966年5月生,经济学博士,教授,博士生导师。毕业于中国人民大学财政金融学院,从事财税基础理论与政策研究多年,主持或参与多项国家社会科学基金、省部级课题研究,多项科研成果获省部级奖励。现任中央财经大学财政学院院长、威海市商业银行独立董事、烟台新潮实业股份有限公司(600777)独立董事、青岛啤酒股份有限公司(600600)独立董事、北京旋极信息技术股份有限公司(300324)独立董事、北京北陆药业股份有限公司(300016)独立董事;兼任中国财政学会副秘书长、全国高校财政学教学研究会会长、中国国有资产管理学会理事、北京财政学会理事、新疆财政学院兼职教授等职。未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人慕丽娜女士:女,1978年12月生,本科,毕业于首都经济贸易大学,同时拥有法学学士学位,现任瑞银集团财富管理基金运营主管、广东海印集团股份有限公司(000861)独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(600116)、重庆新世纪游轮股份有限公司(002558)独立董事。未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-026

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2014年6月4日以专人送达方式发出通知,于2014年6月9日下午1:00在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开,本次会议由监事会主席王振山先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司第二届监事会选举孙大勇先生、韩婧女士为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表监事谢昀女士共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事候选人中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未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。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

附件:第三届监事会监事候选人简历

孙大勇:男,1976年1月出生,经济学学士。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作;2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理;2006年8月至2010年2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职;2010年11月在北京千方科技集团有限公司历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。孙大勇先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

韩婧:女,1980年4月出生,会计学学士。2002年7月至2004年1月在北新建材集团有限公司任报表会计;2004年1月至2005年7月在北京新燕莎阳光科技有限公司任总经理助理;2005年8月至2007年7月在北京中建创业科技有限公司任战略发展部经理;2007年8月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司任市场部经理;2008年5月起在北京千方科技集团有限公司历任品牌战略部总监、市场开发中心副总经理。韩婧女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-027

北京联信永益科技股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日上午9:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室召开第四届职工代表大会第一次会议,会议选举谢昀女士为公司第三届监事会职工代表监事。

谢昀:女,1975年3月出生,工科学士,高级项目经理。2002年5月至今就职于北京北大千方科技有限公司,2009年起任北京北大千方科技有限公司副总经理。谢昀女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-028

北京联信永益科技股份有限公司2014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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

与本公司发生交易的关联方主要包括:北京中交兴路信息科技有限公司及其子公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业。(以下简称“关联方”)。

关联交易内容:北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“联信永益”、“公司”)及公司全资、控股子公司,向关联方销售产品和提供劳务,同时向关联方采购产品和接受劳务。

公司预计2014年度发生日常关联交易的情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	2014年预计发生额(不超过)	2013年实际发生	
				金额	占同类交易的比例
向关联方销售产品和提供劳务	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	50	17.26	0.02%
	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	4,000	3.12	-
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,000		
	小计		5,050	20.38	0.02%
向关联方采购产品和接受劳务	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	500	61.32	0.07%
	山东高速信息工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	5,000	21,187.93	24.76%
	北京掌行通科技有限公司	数据产品、技术服务、系统软件	300		
	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,000		
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,000		
	小计		7,800	21,249.25	24.83%
合　计			12,850	21,269.63	24.85%-

上述关联交已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。　表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

截至2013年12月31日公司经审计净资产为78,261.00万元(备考合并财务报表),预计2014年度发生日常关联交易总额占公司2013年经审计净资产的18%,根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司

注册地址:兰州市城关区张苏滩村802号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李红

注册资金:6300万元

税务登记证号:620101712761828

经营范围:交通自动化网络及控制系统技术、服务,交通专用器材、机电产品(不含机动车)的设计、批发零售,高速公路收费系统、监控系统、通信系统的设计施工、软件的开发销售,系统集成、交通公路工程技术转让、技术咨询及服务;建筑智能化工程施工、安全技术防范工程设计、施工(均凭资质证)。

主要股东:紫光捷通科技股份有限公司42.11%、甘肃省交通服务公司8.75%、管理团队及骨干员工49.15%

2、山东高速信息工程有限公司

注册地址:山东省济南市历城区将军路143号济青高速零公里处

企业类型:有限责任公司

法定代表人:马国政

注册资金:11500万元

税务登记证号:370112740233731

经营范围:公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询;城市轨道工程、城市及道路照明工程施工;计算机系统服务及综合布线;计算机软硬件及辅助设备、通信设备、机械设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务;进出口业务

主要股东:山东省高速公路集团有限公司95%、紫光捷通科技股份有限公司5%

3、北京掌行通信息技术有限公司

住所:北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)B座604室

企业类型:有限责任公司

负责人:夏曙东

注册资本:1000万元

税务登记证号码:110108051446387

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:通信技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成。

主要股东:北京怡和嘉科技发展有限公司、北京掌城科技有限公司

4、北京中交兴路信息科技有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区隆庆街18号A座423室;

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:夏曙东;

注册资本:4,355.56万元;

税务登记证号:110192764222236

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;交通运营信息服务;销售机械设备(小汽车除外)、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备(无线发射机除外)、电子元器件;计算机系统集成;专业承包。

主要股东:北京北斗易行科技有限公司、北京船舶通信导航公司、北京中关村发展集团股份有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股权投资基金(有限合伙)

北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共23家,包含北京中交兴路信息科技有限公司海南分公司、北京中交兴路信息科技有限公司江西分公司、北京中交兴路信息科技有限公司天津分公司、北京中交兴路信息科技有限公司重庆分公司、湖南中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、北京中交支付服务有限公司、上海中交兴路鹏巍信息科技有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、北京中交车联科技服务有限公司、重庆中交车联科技服务有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、重庆中交兴路供应链管理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

七、当年年初至5月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	已发生额
向关联方销售产品和提供劳务	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	7.69
	小计		7.69
向关联方采购产品和接受劳务	山东高速信息工程有限公司	设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	1,518.51
	小计		1,518.51
合　计			1,526.20

八、独立董事事前认可和独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料,独立董事认可并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定,未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

九、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议;

2、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-029

北京联信永益科技股份有限公司关于对外担保事项的公告

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。

一、担保情况概述

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月9日召开的第二届董事会第四十一次会议,会议以现场表决的方式审议通过了《2014年度对外担保额度的议案》。具体如下:

2014年度本公司为全资三级子公司北京北大千方科技有限公司、北京掌城科技有限公司银行融资业务提供连带责任担保,担保金额不超过人民币4亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:北京北大千方科技有限公司(以下简称“北大千方”)

成立日期:2000年10月30日

注册地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦8层802室

法定代表人:夏曙东

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:许可经营项目:生产集成电器(IC)卡读写机。

一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机及外围设备、机器电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(知识产权出资1200万元)。

北大千方为本公司的全资三级子公司。截止2013年12月31日,北大千方资产总额314,804,543.86元,负债总额116,898,487.78元,净资产197,906,056.08元;2013年营业收入267,195,391.02元,利润总额66,394,498.05元,净利润60,446,378.58元。

2、被担保人名称:北京掌城科技有限公司(以下简称“掌城科技”)

成立日期:2007年10月12日

注册地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层906室

法定代表人:夏曙东

注册资本:1960万元

经营范围:许可经营项目:无

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、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;专业承包。(未取得行政许可项目除外)

掌城科技为本公司的全资三级子公司。截止2013年12月31日,掌城科技资产总额50,742,167.01元,负债总额14,960,698.62元,净资产35,781,468.39元;2013年营业收入27,648,934.69元,利润总额15,265,057.72元,净利润15,270,294.35元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保的原因为对下属的银行融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

本公司对北京北大千方科技有限公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司股东有绝对的控制权;北大千方、掌城传媒、掌城科技具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备偿还负债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为3,652.10万元,占公司最近一期经审计净资产(备考合并口径)的比例为4.67%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-030

北京联信永益科技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。

根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2013年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2014年6月30日(周一)上午9:30
5. 会议召开方式:现场表决方式
6. 股权登记日:2014年6月25日
7. 出席对象:

(1)截止2014年6月25日交易结束,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本公司股东。股东可以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的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市东城区广渠家园10号楼

二、会议审议事项

1. 审议《2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《2013年度报告及其摘要》;
4. 审议《2013年度财务决算报告》;
5. 审议《2013年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
8. 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
9. 审议《关于2014年度日常关联交易的议案》;
10. 审议《2014年度综合授信额度的议案》;
11. 审议《2014年度对外担保额度的议案》;
12. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司2014年3月28日召开的第二届董事会第三十八次、2014年6月9日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过,相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

议案7、议案8将采用累积投票方式表决通过。

公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛将在2013年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2014年6月26日(周四)上午9:00-11:30,下午13:00 -16:00。
2. 登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭借单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真方式以2014年6月26日16:00前到达本公司为准),传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

(4)有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,验证入场,办理出席会议登记等有关手续,遵守并维护会议秩序。

3. 登记地点:北京联信永益科技股份有限公司证券部(北京市东城区广渠家园10号楼)

四、其他事项

1. 联系方式

联系地址:北京市东城区广渠家园10号楼

联系人:周洲　康提

电话:010-87513006　传真:010-87513170

2. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四十一次董事会决议。

特此公告。

附:授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年6月10日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席北京联信永益科技股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2013年度董事会工作报告			
议案2	2013年度监事会工作报告			
议案3	2013年度报告及其摘要			
议案4	2013年度财务决算报告			
议案5	2013年度利润分配预案			
议案6	关于续聘2014年度审计机构的议案			
议案7	关于选举第三届董事会董事的议案	累积表决股数	同意股数	
	选举第三届董事会非独立董事			
	夏曙东			
	屈　山			
	齐　联			
	夏曙锋			
	周　洲			
	王业强			
	选举第三届董事会独立董事			
	马海涛			
	刘胥仑			
	慕丽娜			
议案8	关于选举第三届监事会监事的议案			
	孙大勇			
	韩　婧			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案9	关于2014年度日常关联交易的议案			
议案10	2014年度综合授信额度的议案			
议案11	2014年度对外担保额度的议案			
议案12	关于修订《公司章程》的议案			

证券代码:002373　证券简称:*ST联信　公告编号:2014-031

北京联信永益科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的公告

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:公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票自2014年4月11日开市起被实行退市风险警示(*ST)处理。

二、退市风险警示期间公司所做的工作

1、公司进行了重大资产置换及发行股份购买资产(以下简称“重大资产重组”)。

2013年11月29日,公司披露《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件,进行重大资产重组。

2014年5月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]449号),中国证监会核准了公司本次重大资产重组事项。

2014年5月8日,北京千方科技集团有限公司(以下简称“千方集团”)、北京掌城科技有限公司(以下简称“北京掌城”)、紫光捷通科技股份有限公司(以下简称“紫光捷通”)已履行工商变更登记手续,置入资产已全部变更登记至公司名下。

2014年5月15日,公司与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、重庆中智慧通信息科技有限公司、北京建信股权投资基金(有限合伙)、重庆森山投资有限公司、北京世纪盈立科技有限公司、北京联信永益信息技术有限公司签署《资产交割确认书》确认联信永益已履行置出资产交付义务,自《资产交割确认书》签署之日起,全部置出资产(包括需要办理变更登记和过户手续及不需办理该等手续的全部置出资产)的所有权归置换方或其指定方所有,与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由置换方或其指定方享有和承担,公司不再享有任何实际权利。

2014年5月17日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2014年6月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

2014年6月6日,公司新增股份上市。

重大资产重组相关主要事项已实施完毕。

2、公司本次重大资产重组置入资产是完整经营主体,在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上。

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组置入资产2011年度、2012年度及2013年度模拟合并财务报表审计报告》(致同审字(2014)第110ZA0926号),置入资产2013年度归属于母公司所有者的净利润198,927,859.41元。

4、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组置入资产2013年度、2014年度合并盈利预测审核报告》(致同专字(2013)第110ZA1937号),置入资产2014年度归属于母公司所有者的净利润为236,355,570.82元。根据公司与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、重庆中智慧通信息科技有限公司(以下简称“中智慧通”)签署的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》,置入资产2014年度、2015年度和2016年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于21,889.94万元、26,832.41万元和31,628.51万元。公司重大资产重组完成后,盈利能力增强,经营业绩明显改善。

根据上述协议,公司将在2014年度、2015年度和2016年度审计时对置入资产实际利润数与前述预测净利润额差异情况进行审查,并由