# 苏州新海宜通信科技股份有限公司

## 2014 第三季度报告

证券代码:002089 证券简称:新 海 宜 公告编号:2014-096

**第一节 重要提示**

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴蔚蔚女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要会计数据和财务指标

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,846,701,825.91 | 2,233,524,570.61 | 27.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,712,007,287.02 | 1,201,006,235.76 | 42.55% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 221,904,871.90 | 14.91% | 619,509,008.97 | 4.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,381,003.41 | 255.80% | 87,078,703.49 | 80.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,472,946.14 | 3.15% | 27,708,912.11 | 58.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -56,732,983.80 | -394.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0530 | 165.00% | 0.1792 | 62.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0530 | 165.00% | 0.1792 | 62.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78% | 144.34% | 6.30% | 47.95% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -117,628.90 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 62,536,900.12 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,316,683.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,334.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 225,000.00 | |
| 减:所得税影响额 | 1,076,994.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,449,834.00 | |
| 合计 | 59,369,791.38 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 22,104 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 张亦斌 | 境内自然人 | 18.05% | 103,390,044 | 77,542,531 | 质押 | 101,290,000 |
| 马玲芝 | 境内自然人 | 16.46% | 94,291,601 | 70,718,700 | 质押 | 68,000,000 |
| 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 18,073,293 | | | |
| 上海财通资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·盛唐38号定向投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.50% | 14,344,350 | | | |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 9,837,080 | | | |
| 易思博网络系统(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 8,783,812 | 8,783,812 | 质押 | 8,750,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意13号定向投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.09% | 6,264,597 | | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 境内非国有法人 | 0.99% | 5,685,298 | | | |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 4,870,557 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 境内非国有法人 | 0.79% | 4,500,888 | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 张亦斌 | 25,847,513 | | | 人民币普通股 | 25,847,513 | |
| 马玲芝 | 23,572,901 | | | 人民币普通股 | 23,572,901 | |
| 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 18,073,293 | | | 人民币普通股 | 18,073,293 | |
| 上海财通资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·盛唐38号定向投资集合资金信托计划 | 14,344,350 | | | 人民币普通股 | 14,344,350 | |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 9,837,080 | | | 人民币普通股 | 9,837,080 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意13号定向投资集合资金信托计划 | 6,264,597 | | | 人民币普通股 | 6,264,597 | |
| 全国社保基金一一七组合 | 5,685,298 | | | 人民币普通股 | 5,685,298 | |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 4,870,557 | | | 人民币普通股 | 4,870,557 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 4,500,888 | | | 人民币普通股 | 4,500,888 | |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 3,760,323 | | | 人民币普通股 | 3,760,323 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间、未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

单位:万元

| 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 增减变动 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 34,398.54 | 9,951.98 | 24,446.56 | 245.65% |
| 应收票据 | 153.17 | 97.63 | 55.54 | 56.89% |
| 预付款项 | 17,497.67 | 1,854.73 | 15,642.94 | 843.41% |
| 应收利息 | 18.75 | 42.92 | -24.17 | -56.31% |
| 其他应收款 | 7,472.66 | 1,840.60 | 5,632.06 | 305.99% |
| 存货 | 33,965.91 | 21,766.52 | 12,199.39 | 56.05% |
| 其他流动资产 | 626.73 | 5,000.00 | -4,373.27 | -87.47% |
| 固定资产 | 63,955.98 | 46,759.31 | 17,196.67 | 36.78% |
| 在建工程 | 14,441.31 | 26,303.84 | -11,862.53 | -45.10% |
| 开发支出 | 1,809.46 | 448.57 | 1,360.90 | 303.39% |
| 其他非流动资产 | 50.00 | 550.00 | -500.00 | -90.91% |
| 应付票据 | 3,779.68 | 5,614.36 | -1,834.67 | -32.68% |
| 预收款项 | 4,499.40 | 907.77 | 3,591.63 | 395.66% |
| 应交税费 | -6,482.14 | -3,249.71 | -3,232.43 | -99.47% |
| 应付利息 | 326.88 | 241.03 | 85.86 | 35.62% |
| 其他应付款 | 3,715.14 | 1,890.82 | 1,824.32 | 96.48% |
| 其他流动负债 | 189.03 | 73.53 | 115.50 | 157.07% |
| 其他非流动负债 | 143.08 | 226.08 | -83.00 | -36.71% |
| 资本公积 | 47,416.55 | 15,832.72 | 31,583.82 | 199.48% |

1、货币资金

期末货币资金较期初增加24,446.56万元,增长245.65%,主要原因是本期收到募集资金。

2、应收票据

期末应收票据较期初增加55.54万元,增长56.89%,主要原因是本期收到银行承兑汇票,未到期,未贴现。

3、预付款项

期末预付款项较期初增加15,642.94万元,增长843.41%,主要原因是本期母公司预付货款增加4,331.91万元,孙公司新海宜电子技术公司预付货款3,774.87万元,子公司新纳晶公司预付设备款增加。

4、应收利息

期末应收利息较期初减少24.17万元,降低56.31%,主要原因是本期收到年初确认的理财产品利息。

5、其他应收款

期末其他应收款较期初增加5,632.06万元,增长305.99%,主要原因是本期母公司支付苏州乾宁置业房款5,078.34万元。

6、存货

期末存货较期初增加12,199.39万元,增长56.05%,主要原因是本期孙公司新海宜电子技术公司存货增加10,569.63万元。

7、其他流动资产

期末其他流动资产较期初减少4,373.27万元,降低87.47%,主要原因是本期母公司收回吴江财智委托贷款5,000万元。

8、固定资产

期末固定资产较期初增加17,196.67万元,增长36.78%,主要原因是本期子公司新纳晶完工在建工程转固定资产。

9、在建工程

期末在建工程较期初减少11,862.53万元,降低45.10%,主要原因是本期子公司新纳晶完工在建工程转固定资产。

10、开发支出

期末开发支出较期初增加1,360.90万元,增长303.39%,主要原因是本期子公司易思博公司新开发项目开发支出增加。

11、其他非流动资产

期末其他非流动资产较期初减少500万元,降低90.91%,主要原因是本期母公司500万元理财产品(一年内到期)重分类。

12、应付票据

期末应付票据较期初减少1,834.67万元,降低32.68%,主要原因是本期到期已承兑的应付票据较多。

13、预收款项

期末预收款项较期初增加3,591.63万元,增长395.66%,主要原因是本期孙公司新海宜电子技术公司收到浙江浙大网新集团有限公司预付款2,632.35万元;子公司新纳晶公司预收款较年初也有较大增长。

14、应交税费

期末应交税费较期初减少3,232.43万元,降低99.47%,主要原因是本期子公司新纳晶公司固定资产进项税较多,孙公司新海宜电子技术公司进项税较多。

15、应付利息

期末应付利息较期初增加85.86万元,增长35.62%,主要原因是本期孙公司新海宜电子技术公司应付利息增加。

16、其他应付款

期末其他应付款较期初增加1,824.32万元,增长96.48%,主要原因是孙公司电子技术公司因生产所需借用的流动资金金额较大,向邓群借款2,000万元。

17、其他流动负债

期末其他流动负债较期初增加115.50万元,增长157.07%,主要原因是母公司及子公司华海未支付的物流费。

18、其他非流动负债

期末其他非流动负债较期初减少83万元,降低36.71%,主要原因是本期子公司易思博公司递延收益确认为营业外收入。

19、资本公积

期末资本公积较期初增加31,583.82万元,增长199.48%,主要原因是本期公司配股募集资金产生的股本溢价。

(二)利润表项目

单位:万元

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减变动 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 732.97 | -114.48 | 847.45 | 740.26% |
| 财务费用 | 3,145.15 | 2,198.74 | 946.41 | 43.04% |
| 资产减值损失 | 6,416.31 | 3,698.42 | 2,717.89 | 73.49% |
| 投资收益 | 9,489.07 | 5,803.16 | 3,685.91 | 63.52% |
| 营业利润 | 8,456.01 | 4,707.31 | 3,748.70 | 79.64% |

1、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加847.45万元,增长740.26%,主要原因是本期子公司图像公司计提存货呆滞品跌价准备。

2、营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增加946.41万元、3,685.91万元和3,748.70万元,分别增长43.04%、63.52%和79.64%,主要原因是本期公司对外投资,收益有所增加,收到的政府补贴有所增加。

3、营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加2,717.89万元,增长73.49%,主要原因是本期子公司新纳晶公司收到的政府补贴较多。

(三)现金流量表项目

单位:万元

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减变动 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,673.30 | 1,924.36 | -7,597.66 | -394.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,139.39 | -28,510.55 | 13,371.16 | 46.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,810.01 | 24,002.58 | 21,807.43 | 90.85% |

1、经营活动产生的现金流量金额

本期经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少7,597.66万元,降低394.82%,主要原因是本期孙公司新海宜电子技术公司支付的货款较多,本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,371.16万元,增长46.90%,主要原因是本期母公司收回吴江财智委托贷款5,000万元,收到的被投资单位现金分红较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,807.43万元,增长90.85%,主要原因是本期收到募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月26日和2014年9月12日公司召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。截止报告期末,公司员工持股计划暂未实施。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司董事会审议通过员工持股计划 | 2014年08月28日 | 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-28/1200178753.PDF)(第五届董事会第十七次会议决议公告)(公告编号:2014-077) |
| | 2014年08月28日 | 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-28/1200178744.PDF)(苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划(草案)摘要)(公告编号:2014-085) |
| | 2014年08月28日 | 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-28/1200178746.PDF)(苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划(草案)) |
| 律师出具关于员工持股计划的法律意见书 | 2014年09月09日 | 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-09/1200219292.PDF)(安徽承义律师事务所关于苏州新海宜通信科技股份有限公司实施员工持股计划的法律意见书) |
| 公司股东大会审议通过员工持股计划 | 2014年09月13日 | 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-13/1200231095.PDF)(2014年第四次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告)(公告编号:2014-091) |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张亦斌先生和马玲芝女士 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。 | 2006年11月30日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 张亦斌先生和马玲芝女士 | 避免同业竞争 | 2006年11月30日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 | | | | |

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.00% | 至 | 80.00% |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 128,029,518.21 | 至 | 153,635,421.85 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 85,353,012.14 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司"大通信"加新能源产业布局成型,总体业务持续向好;<br>2、子公司2014年度内获得大额政府补助。 | | |

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-094

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

公司第五届董事会第十八次会议于2014年10月13日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2014年10月23日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2014年第三季度报告》

《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年第三季度报告正文》详见公司2014年10月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2014-096的公告内容。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-097的公告内容。

公司独立董事对本次全资子公司对外投资暨关联交易发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、徐磊对此项议案予以回避表决。

(三)审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》

《关于出售控股子公司部分股权的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-098的公告内容。

公司独立董事对本次出售控股子公司部分股权事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

因公司生产经营规模扩大,对流动资金的需求增加,公司拟:向招商银行苏州分行营业部申请2014年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)人民币8,000万元,有效期两年;向中信银行金鸡湖支行申请2014年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)不超过人民币5,000万元;向浦发银行苏州分行申请2014年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)不超过人民币4,000万元;向工商银行园区支行申请2014年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票、贸易融资)15,000万元,以上综合授信额度的担保方式均为信用,合计不超过人民币32,000万元。

此外,公司向恒丰银行苏州分行申请2014年度综合授信额度不超过人民币7,000万元(含银行借款、银行承兑汇票),本笔授信由法泰电器(江苏)股份有限公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于发行短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道,进一步优化融资结构,确保公司快速发展对资金的需求得到满足。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,发行方案如下:

1、发行人:苏州新海宜通信科技股份有限公司

2、主承销商:招商银行股份有限公司苏州分行

3、计划发行规模:经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2014] 0788号《审计报告》确认,截至2013年12月31日,公司合并资产负债表中股东权益合计为1,253,006,993.31元。本次拟发行短期融资券注册金额为人民币5亿元,占公司2013年末净资产的39.90%,符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》关于"待偿还融资券余额不超过公司净资产的40%"的规定。

4、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机发行。

5、发行期限:单期期限不超过365天。

6、发行方式:承销机构余额包销方式发行。

7、发行利率:交易商协会每周召开一次定价联席会议,主要投资机构根据市场利率以投票方式确定未来一周各信用级别短期融资券的发行利率下限,主承销商和发行人再按不低于发行利率下限协商确定招标利率区间,最终发行利率按荷兰式招标方式由各承销商投标确定。

8、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)公开发行。

9、发行优势和必要性:信用融资的模式,摆脱了传统信贷中担保、抵押等环节;所募集资金使用较为灵活,募集资金既可以用来归还银行贷款,又可以作为企业营运资金;可以突破银行贷款规模的限制,拓宽企业融资渠道;可以提高发债企业影响力,在债券市场树立企业信用和品牌,为企业今后持续开展直接融资打开通道;有助于促进公司规范管理。

10、发行短期融资券的授权:为提高短期融资券的注册和发行效率,公司董事会提请公司股东大会授权董事长全权负责办理与本次发行短期融资券相关事项,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定和实施本次短期融资券发行的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行数量、发行期限、发行利率等与发行条款有关事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

(3)制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料,以及进行相关的信息披露;

(4)如国家对发行短期融资券出台新规定,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

公司独立董事对本次发行短期融资券事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司向招商银行中新支行申请3,000万元人民币的综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)及向中信银行苏州分行营业部申请不超过5,000万元人民币(含银行借款、银行承兑汇票)分别提供3,000万元人民币和最高额不超过5,000万元人民币的担保,担保期限一年。

《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-099的公告。

公司独立董事对本次为控股子公司担保的事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会,并以特别决议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司向招商银行苏州分行营业部申请授信额度人民币3,000万元提供担保,担保期限一年。

《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-100的公告。

公司独立董事对本次控股子公司为控股孙公司担保的事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会,并以特别决议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于独立董事选举的议案》

《关于独立董事选举的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-101的公告。

公司独立董事对本次控股子公司为控股孙公司担保的事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-102的公告。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见,相关独立意见详见刊登于2014年10月25日巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-103的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事对相关事项的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十三日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-095

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2014年10月13日以邮件、书面形式发出通知,于2014年10月23日以通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2014年第三季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季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。

《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年第三季度报告正文》详见公司2014年10月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2014-096的公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-102的公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十三日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-097

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

1、苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月23日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称"深圳易软技术")与江西江特实业有限公司、深圳中汇城投资有限公司、胡志滨、王际红、谭珍贵、李叶惟六方分别投资人民币500万元,分别认购软酷网络116.9万元注册资本。本次投资后,深圳易软技术将持有软酷网络注册资本10.3448%的权益,为其第三大股东。

2、深圳易软技术、江西江特实业有限公司、深圳中汇城投资有限公司、胡志滨、王际红、谭珍贵、李叶惟与软酷网络及其原股东于2014年10月23日在深圳就前述增资扩股事项签订了《关于深圳市软酷网络科技有限公司之增资协议》。

3、由于软酷网络为本公司董事兰红兵先生控制的公司,因此上述交易事项构成了公司的关联交易。

董事会审议时,关联董事兰红兵先生、张亦斌先生、马崇基先生、毛真福先生和徐磊先生依据有关规定回避了对本议案的表决,由其余4名非关联董事进行表决,并一致通过上述议案。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见,认为本次交易定价公允,决策程序合法。

4、本项交易事项不需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:深圳市软酷网络科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:兰红兵

住所:深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园2栋202B室

注册资本:2338万元人民币

经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,增值电信业务经营许可证有效期至2015年6月13日)及相关信息咨询,网络技术咨询;软件产品研发和销售;教育咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)

与公司关联关系的说明:软酷网络的实际控制人系本公司董事兰红兵先生。

(二)新股东基本情况

1、深圳市易思博软件技术有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:毛真福

住所:深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室

注册资本:25,680.78万元

经营范围:计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务;系统集成;进出口业务。

与公司的关系:深圳易软技术系本公司全资子公司(详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容)。

2、江西江特实业有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:卢顺民

住所:宜春市袁州区东风路19号

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:实业投资及国家法律法规允许的其他投资;企业管理咨询服务,技术服务。

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

3、深圳中汇城投资有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:苏少彬

住所:深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区(二期)华南城环球物流中心21层2122

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:投资兴办实业,在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,自有物业租赁,房地产经纪,经济信息咨询,物业管理,国内贸易,经营进出口业务(以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

4、胡志滨

住所:广东省深圳市福田区新洲路景新花园景曦阁B29E

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

5、王际红

住所:杭州市萧山区城厢街道高春95幢中单元302室

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

6、谭珍贵

住所:湖南省湘乡市望春门惜池东路28号

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

7、李叶惟

住所:安徽省合肥市蜀山区肥西路3号291幢10室

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

(三)原股东基本情况

1、兰红兵

住所:广东省深圳市福田区金海湾花园10栋18D

与公司关联关系的说明:系公司董事。

2、深圳市知擎科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:阚燕

住所:深圳市南山区科技中二路软件园2栋2楼202C

注册资本:100万元人民币

经营范围:教育行业软件开发及销售(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

3、易思博网络系统(深圳)有限公司

企业性质:外商独资企业

法定代表人:兰红兵

住所:深圳市南山区市高新区深圳软件园2号楼201、202室

注册资本:100万美元

经营范围:计算机硬件维护(仅限上门服务)。

与公司关联关系的说明:其实际控制人系公司董事兰红兵先生。

4、苏州海竞信息科技集团有限公司

企业性质:有限公司(自然人控股)

法定代表人:张荣滔

住所:苏州工业园区环府路99号海逸大厦

注册资本:16,000万元人民币

经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营;批发:预包装食品。

一般经营项目:销售:化纤、纺织品、丝绸制品及原料、化工产品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、船板;经营以上产品的进出口业务;研究开发销售计算机软硬件、通信网络设备及配套软件;实业投资;投资咨询、投资管理;自有房产出租;机械设备租赁。

与公司关联关系的说明:其实际控制人系公司控股股东、实际控制人张亦斌先生。

5、北京兆星创业投资有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:夏哲

住所:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际商务中心C座1516

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:(1)一般经营项目:无

一般经营项目:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

6、曹芳麟

住所:海南省海口市振东区海府路海南省委党校

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

7、胡毅

住所:广东省深圳市福田区梅林一村86栋20H

与公司关联关系的说明:与公司不存在关联关系。

8、毛真福

住所:广州市天河区华康街11号604房

与公司关联关系的说明:系公司董事。

9、范圣夫

住所:北京市海淀区北京大学燕北园322公寓317号

与公司关联关系的说明:系公司全资子公司深圳易软技术的董事。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:深圳易软技术以现金出资,资金来源均为自有资金。

2、投资金额与作价依据:教育信息化的趋势下,中国在线教育细分市场规模巨大,在充分考虑了软酷网络目前的产品技术、商业模式、市场份额及未来市场业绩增长预期等因素,结合其团队在互联网领域丰富的实践经验,以净资产作为定价依据不能体现其价值。经协商,对软酷网络2338万元人民币注册资本对应的估值确认为1亿元。

软酷网络最近一年及一期的主要财务数据如下(经审计):

单位:元

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 30,340,331.57 | 28,168,047.96 |
| 负债总额 | 11,398,537.27 | 6,265,361.27 |
| 