杭州联络互动信息科技股份有限公司

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-021

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以870859870为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	联络互动	股票代码	002280
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	俞竣华	张凯平	
办公地址	浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层	浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层	
传真	057128280883	057128280883	
电话	057128280882	057128280882	
电子信箱	ir@lianluo.com	ir@lianluo.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司为国内领先的移动互联网服务提供商,报告期内公司的主要业务是移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营,产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。通过预装、网盟、信息推广以及线下渠道,公司通过移动终端操作系统进行应用分发、运营其自有产品和第三方合作产品,为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。

报告期内公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计,并于2015年下半年海尔家电成立合资公司开展智能家居相关业务。公司从2015年开始已经面向市场推出了两款智能硬件产品,已经具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。

主营业务主要有以下几类:

(1)应用分发:公司依托联络OS、中间件等系统平台类产品作为自有应用产品和第三方合作产品的应用分发承载平台,通过与终端公司合作将上述产品预装至手机等智能终端,随硬件产品的销售完成产品的分发。通过与移动运营商、支付服务商的合作,公司运营承载平台上多款自有应用,通过自有应用实现导流、商户合作、游戏运营、自有应用收费等多项服务,从而实现盈利。

报告期内公司通过收购上海卓属切入游戏运营和分发业务,通过用户使用上海卓属自研的游戏产品,实现导流等分发功能;收购上海乐泾达切入线下渠道业务,通过线下实现部分高端机型的应用分发业务。

(2)商户云搜索业务:是一项与移动运营商合作的电信增值业务,主要是由移动运营商向客户推广基于商户云基础数据的各类应用,是一款具有良好商业模式的生活信息服务类的应用软件。该软件集号码搜索引擎、号码管理、智能拨号、来去电显示于一身,具有庞大的商户数据库,还可以根据个人需要添加云端定制的各种个性化号库。公司通过向移动运营商提供各项大数据服务获取收入,目前该业务已在中国联通的广东、河北、四川和湖南四省份签约落地,有望成为全国性的商户综合云搜索平台。

(3)网卡销售:主要为代移动运营商销售的4G、3G等上网卡,收取移动运营商支付的佣金。

(4)其他:主要为在中国地区销售智能硬件等终端产品形成的收入和利润。

公司属于中国第一批的移动互联网企业,在产业链中处于内容提供商和平台运营商的位置。目前的核心产品联络OS搭建起基础应用平台,提供各种包括浏览、搜索、游戏及电子商务的综合后台服务,是提供包括统计分析、渠道升级、个性化UI配置、内容运营、计费分账等的后台服务的真正意义上的智能终端操作系统,成为自有产品和第三方产品的分发、营运平台。

近年来,智能硬件市场则发展迅猛。根据BI Intelligence发布的《全球可联网设备安装基数预测图》,从2010年开始,全球可联网设备的增长速度大大提升。而所谓"可联网设备"所指的范围,其中传统的PC和智能手机仅是一小部分,可穿戴、智能电视、物联网设备的增长非常可观。未来公司将利用已有的市场优势、资源优势和布局,迅速切入智能硬件行业,依托本公司自主研发的联络OS为核心,进一步研制满足用户衣、食、住、行、用的系列智能硬件产品,通过公司云平台服务能力将系列智能硬件互联互通,在这一领域迅速建立自身的市场地位,做好抢先发展。通过智能硬件及配套项目的建设和实施将更好地保持公司在互联网领域的核心竞争力与技术领先性,并满足市场与客户的需求,在更多的维度获取海量流量,延长用户对联络OS使用周期,增强用户粘性,使公司在未来的竞争中获得先机。

公司以自生长和合作生态圈为长期发展战略。依托近几年的积极创新和快速成长,已在移动互联网领域建立起平台级公司的领先地位,未来将继续加强研发及创新能力,巩固自生长的核心能力,完善产业链布局,构建自有及合作生态圈。

公司一直秉承"产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建"为经营策略,不但继续保持在移动互联网领域的领先地位,同时以强大的创新自生长能力为壁垒,通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈,以达到充分的产业协同效应。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	676,355,296.53	322,499,271.41	109.72%	178,814,349.86
归属于上市公司股东的净利润	315,965,370.75	165,378,593.89	91.06%	22,707,062.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,514,945.62	165,331,033.43	89.02%	89,980,487.35
经营活动产生的现金流量净额	13,869,998.38	98,943,200.81	-85.98%	10,139,472.21
基本每股收益(元/股)	0.45	0.49	-8.16%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.49	-8.16%	0.27
加权平均净资产收益率	32.48%	55.26%	-22.78%	13.09%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,857,626,238.68	961,217,375.93	93.26%	252,319,900.29
归属于上市公司股东的净资产	1,129,911,252.49	843,848,530.80	33.90%	216,656,689.14

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	122,689,564.77	150,855,828.82	196,519,151.88	206,290,751.06
归属于上市公司股东的净利润	59,757,937.73	80,282,295.59	60,161,074.32	115,764,063.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,757,937.73	77,247,660.81	59,216,174.16	116,293,172.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,213,614.71	79,653,844.97	-202,192,168.15	215,621,936.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,647	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

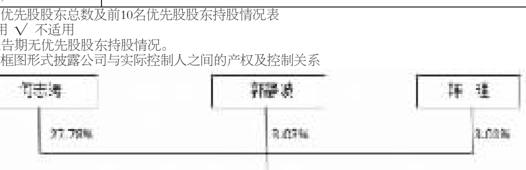
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何志涛	境内自然人	27.79%	195,219,835	195,194,835	质押	126,560,000
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	境外法人	18.03%	126,687,205	126,687,205		
徐智勇	境内自然人	6.44%	45,244,980	22,622,490	质押	15,320,000
滕学军	境内自然人	5.51%	38,674,840	19,337,420	质押	21,550,000
高雁峰	境内自然人	4.13%	29,046,787	17,462,420		
乔文东	境内自然人	3.16%	22,201,079	13,147,540	质押	18,108,579
郭静波	境内自然人	3.03%	21,314,145	21,301,995		
陈理	境内自然人	3.03%	21,281,145	21,277,245	质押	21,265,545
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	13,453,008	0		
北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	13,168,585	11,959,081	质押	8,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,何志涛、郭静波、陈理为一致行动人,是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年对于公司来说具有里程碑意义,公司继续坚持战略目标,落实年初董事会制定的经营计划,原有数字天域业务取得了良好的经营业绩;探索了游戏业务的盈利模式,并初具成效;通过自主创新和产业合作,快速布局智能硬件的领域,储备了多项核心技术,并率先推出了两款创新的智能硬件单品,在市场上形成了良好的口碑和市场影响力,为未来的智能硬件的发展打下了基础;在2015年公司非公开发行项目通过了中国证监会的审核,并在2016年1月完成募资、股份发行和上市工作。

公司在自生业务快速增长的同时,围绕"构建自生及合作生态圈",通过外延并购、股权合资和战略合作等多种方式,与产业链上下游的优质企业建立了紧密和稳定的合作关系,达到了充分的产业协同效应。

报告期内公司实现营业收入67,635.53万元,较去年同期增长109.72%;实现归属于母公司净利润为31,596.53万元,较去年同期增长91.06%,公司每股收益为0.45元,超额完成了董事会年初制定的目标。在目前国家大力支持互联网信息产业的发展的政策环境及行业蓬勃发展的市场环境下,。在公司董事会的带领下,管理层保持了积极稳妥的经营思路,齐心协力,报告期内公司无论从资本实力、经营业绩、业务布局以及技术储备方面都有了巨大的进步:

1、公司资金实力获得了极大的增强

2015年经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3129号文核准,公司完成了非公开发行A股股票的工作,本次共向7名投资者共计发行168,361,978股股份,共募集资金48亿元,投向智能硬件等配套项目。本次募资工作的完成,大大增强了公司的资本实力,解决了公司后续发展的资金瓶颈,为公司未来的发展提供了资金保证。

2、联络OS的持续开发,进一步拓宽了分发渠道,用户数量大幅增加

对于互联网企业,用户入口成为决定未来竞争格局的核心要素。围绕这一核心,公司制定了"自生长和合作生态圈建设"的战略规划,通过内部增长和外部合作,多渠道的拓展用户入口,持续打造具有海量用户的联络平台;截止2015年年底,联络OS新增活跃用户数达到1.4亿;联络爱号活跃用户数1740万,累计报道用户8770万;新一代平台级入口"点睛锁屏"的累计用户数超过5000万;公司已通过联络OS为基础,逐步将产品线从手机蔓延到其他智能硬件,打通了用户账号体系,实现用户、设备、内容和平台的互联互通;通过系列智能硬件的推广和营销,提高用户体验,打造"联络"品牌的知名度。

3、通过游代理戏等联运投入大幅提升了公司单用户ARPU值

公司秉承平台级公司的商业模式,持续加大内容端的投入,通过游戏、广告和应用分发等高附加值的变现渠道,快速提高公司盈利能力;从2014年下半年开始快速布局游戏业务,游戏业务在报告期内实现了较为快速的增长。公司基于联络OS用户平台,做游戏产品的评估、用户导入、产品运营、后期测试和平台合作,实际已形成了一个超级游戏孵化器。从2015年开始尝试这种模式以来,已成功打造多款优质的游戏产品,与国内外的一流平台进行了深度合作,实现流量的稳定变现,放大平台效应。

在公司国内市场游戏市场业务快速增长的同时,公司大规模扩建海外游戏研发和发行团队,加大了东南亚、台湾、欧美市场的游戏投入,目前海外游戏业务也正在逐步成为公司新的盈利增长点。

4、通过投资并购切入关键领域,获取市场和技术优势,加速公司的战略成长,全面提升公司的核心竞争力。

报告期内,公司围绕线下渠道建设、线上应用分发及智能硬件产品研发进行了大量的投资并购,并在关键技术、用户获取和创新单品领域都做了战略布局,未来公司将持续关注移动互联网市场的优质项目,通过外延并购获取对公司具有核心价值的资产,全面提升公司核心竞争力。

同时,作为上市公司,公司董事会重视对所有投资者利益的保护和维护,在报告期内在公司治理、投资者关系、财务管理和人力资源方面都做了大量卓有成效的工作,为未来公司发展打下了管理基石。

1、完善公司的治理结构,提升规范化运作水平

公司不断完善法人治理结构,严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时,公司不断地强化内部控制体系建设,提高规范运作水平,进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,切实维护上市公司及股东利益。

2、持续高度重视投资者关系管理工作

通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动,积极回答投资者的提问,积极开展投资者调研,增进投资者与公司交流的深度和广度。同时,公司继续做好信息披露工作,公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

3、加强财务管理基础工作,完善财务管理信息化系统,引进现代化的财务管理模式

随着公司经营规模的不断扩大,对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。报告期内,进一步加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度,完善的财务管理制度。同时,公司学习现代化企业财务管理方法,进一步完善企业财务管理信息化,引进现代化的财务管理模式。

4、加大人才的引进和培养,完善人力资源管理

报告期内,公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度,加强员工岗前培训和岗位技能培训,建立科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时,公司积极培养复合型人才,形成合理的人才梯队,不断地完善内部竞聘机制,拓宽员工的晋升途径,全面提高员工的工作激情,为公司进一步的发展提供有效的支持。公司将继续加大人才的引进和培养,做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
应用分发	528,125,805.94	361,955,746.15	68.54%	121.98%	97.11%	-11.20%
商户云搜索	123,832,754.27	114,630,181.01	92.57%	105.92%	98.40%	-3.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

详情请见财务报告附注八、合并范围的变更

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	58.97%	至	75.59%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	9,500	至	10,500
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,975.79		
业绩变动的原因说明	公司应用分发业务持续增长,产能持续释放,带动公司一季度净利润大幅增长。		

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长:　何志涛

二〇一六年二月二十二日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-019

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知已于2016年2月13日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月22日以现场表决的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会工作报告内容详见刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年度报告》相关章节。

公司报告期内的独立董事李宏、董玮和潘斌向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2015年公司经营情况和2016年经营计划。

三、审议通过《2015年度报告及摘要》的议案。

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年年度报告》刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网,《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2016-021)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》的议案

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司2015年实现营业收入67635.53万元,相比2014年32249.93万元,上升比例为109.72%;

利润总额37,903.39万元,相比2014年19,369.92万元,上升比例为95.68%;净利润32,110.40万元,相比2014年16,537.86万元,上升比例为94.16%;

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于通过数字天域(香港)科技有限公司参与投资RAZER INC的议案》;

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司以数字天域(香港)科技有限公司为投资主体,以7,500万美元认购Razer Inc 43,167股C轮优先股,增资后将持有Razer Inc 5.01%的股权。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于通过数字天域(香港)科技有限公司参与投资RAZER INC的公告》(公告编号:2016-022)

六、审议通过《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》;

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司以自有资金人民币30,000万元在中国(上海)自由贸易试验区设立全资子公司。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告》(公告编号:2016-023)

七、审议通过《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意终止"海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视",将截止2015年12月31日的剩余尚未募集资金及利息收入、购买理财产品收益12,353.03万元(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于终止2014年非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2016-024)

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意使用募集资金57,800万元(联络金融服务平台19,800万元,渠道建设项目38,000万元)加自筹资金55,200万元,合计不超过113,000万元(具体价格以最终签署的房地产认购书为准)与全资子公司北京数字天域科技有限责任公司组成联合体购买位于北京市朝阳区望京街10号院的3号楼物业,其中办公大楼成交净价约为112,960万元。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的公告》(公告编号:2016-025)

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于对公司全资子(孙)公司的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司对公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司(以下简称"北京数字天域")增资116,154.00万元(其中使用2014年募集资金部分增资46,154.00万元,2015年募集项目"联络金融服务平台"增资40,000万元,2015年募投项目"补充流动资金" 30,000万元),同时再由北京数字天域使用自有资金对公司全资孙公司数字天域(香港)科技有限公司增资5,500万美元。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于对公司全资子(孙)公司的公告》(公告编号:2016-026)

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2015年利润分配和资本公积金转增股本》的预案;

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润315,965,370.75元,加年初未分配利润273,286,002.77元,扣除已分配2014年度红利56,199,831.4元和提取法定盈余公积14,119,556.47元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为518,931,985.65元。

本年度进行利润分配,拟以公司现有股本870,859,870股为股份基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计130,628,980.50元,以资本公积金转增股份的方式向全体股东每10股转增15股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

鉴于2015年年度利润分配方案实施后,公司的注册资将从人民币870,859,870元增加2,177,149,675元。公司将依据2015年利润分配方案,修改公司章程中的相应条款。

鉴于公司新增传媒业务,增加经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;设计、制作广告;产品设计。

修订前	修订后
第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币870,859,870元。	第一章 总则 第六条　公司注册资本为人民币2,177,149,675元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为870,859,870股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为2,177,149,675股,均为人民币普通股,每股面值人民币1元。
第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续)。	第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;设计、制作广告;产品设计。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2015年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告内容刊登于2016年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告》议案

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

《2015年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见,相关内容详见2016年2月23日的巨潮资讯网。

十四、审议通过《2015年企业社会责任报告的议案》;

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

内容详见刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年企业社会责任报告》。

十五、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于2016年3月16日召开2015年年度股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-027)

公司独立董事已就相关议案(议案五、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十二、议案十三和议案十五)发表独立意见,具体内容详见刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-020

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知已于2016年2月13日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月22日以现场表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会工作报告内容详见刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年年度报告》相关章节。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年年度报告及摘要》的议案。

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年年度报告》刊登于2016年2月23日的巨潮资讯网,《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2016-021)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年年度财务决算报告》的议案

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司2015年实现营业收入67,635.53万元,相比2014年32249.93万元,上升比例为109.72%;

利润总额37,903.39万元,相比2014年19,369.92万元,上升比例为95.68%;净利润32,110.40万元,相比2014年16,537.86万元,上升比例为94.16%;

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意终止"海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视",将截止2015年12月31日的剩余尚未募集资金及利息收入、购买理财产品收益12,353.05万元(具体以实施时专户实际结存数据为准)永久补充流动资金。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于终止2014年非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2016-024)

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意使用募集资金57,800万元(联络金融服务平台19,800万元,渠道建设项目38,000万元)加自筹资金55,200万元,合计不超过113,000万元(具体价格以最终签署的房地产认购书为准)与全资子公司北京数字天域科技有限责任公司组成联合体购买位于北京市朝阳区望京街10号院的3号楼物业,其中办公大楼成交净价约为112,960万元。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年2月23日《证券时报》刊登的《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的公告》(公告编号:2016-025)

六、审议通过《关于2015年利润分配和资本公积金转增股本》的预案;

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润315,965,370.75元,加年初未分配利润273,286,002.77元,扣除已分配2014年度红利56,199,831.4元和提取法定盈余公积14,119,556.47元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为518,931,985.65元。

本年度进行利润分配,拟以公司现有股本870,859,870股为股份基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计130,628,980.50元,以资本公积金转增股份的方式向全体股东每10股转增15股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

经监事投票表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2015年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告内容刊登于2016年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告》议案

经监事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

《2015年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见,相关内容详见2016年2月23日的巨潮资讯网。

九、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-022

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于通过孙公司数字天域(香港)科技有限公司参与投资Razer Inc的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"联络互动"或"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于通过数字天域(香港)科技有限公司参与投资RAZER INC的议案》,同意公司以全资孙公司数字天域(香港)科技有限公司(以下简称"香港数字天域"或"投资方")为投资主体,以7,500万美元认购Razer Inc(以下简称"雷蛇"或"标的公司")43,167股C轮优先股,增资后将持有标的公司5.01%的股权。香港数字天域与Razer Inc于2016年2月22日签署了《Razer Inc C轮优先股股权购买协议》。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过,根据《公司章程》规定,该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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、投资标的的基本情况

1、公司信息

公司名称:RAZER INC.

注册号码:269045

注册地址:PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands

成立时间:2012年5月18日

雷蛇是全球著名的PC外延及智能硬件设备的设计生产商,业务遍布全球主要国家,在美国、新加坡和台湾分布设立了研发基地。目前雷蛇的主要产品包括:游戏鼠标、键盘、音频、控制器及配件等电脑游戏外设的设计、制作、分发研发。雷蛇目前的主要销售区域为美国、欧洲、中国和亚太其他地区,其研发则位于加利福尼亚、新加坡和台湾。

近年来,雷蛇依靠自身强大的研发实力,拓展了新的产品线,在智能可穿戴设备、虚拟现实外设及操作系统等方面发布了全新的产品和解决方案,引领了行业革命。

2、标的公司主要财务指标　　单位:万美元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
资产总额	16,841.7	18,723.2
负债总额	8,457.8	9,985.6
所有者权益	8,383.9	8,737.6
项目	2014年10月至2015年9月	2014财年
营业收入	31,020.2	31,524.7
净利润	-899.6	2,628

3、本次增资认购前后的股权变化情况

本次增资前,标的公司已发行普通股597,834股,A序列优先股88,541股,B-1序列优先股36,926股,B-2序列优先股33,427股,B-3序列优先股2,877股,库藏股58,738股,合计818,343股;本次拟发行C轮优先股43,167股,由香港数字天域认购,发行完成后雷蛇股份合计861,510股,香港数字天域持股5.01%。

股权结构如下表:

序号	股东名称	投资前		投资后	
		持有股份	所占股份	持有股份	所占股份
1	Chen Family (Hivemind) Holdings Limited	347,667	42.48%	347,667	40.36%
2	Voyager Equity Limited	159,758	19.52%	159,758	18.54%
3	Razer Inc.(库存股)	58,738	7.18%	58,738	6.82%
4	Primerose Ventures Inc.	46,790	5.72%	46,790	5.43%
5	Lim Teck Lee Land Pte Ltd	42,060	5.14%	42,060	4.88%
6	其他机构	93,476	11.42%	93,476	10.85%
7	其他个人	69,854	8.54%	69,854	8.11%
8	数字天域香港	0	0.00%	43,167	5.01%
合计		818,343	100.00%	861,510	100.00%

4、RAZER INC.与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、出资条款

(1)、投资者:数字天域(香港)科技有限公司(公司全资孙公司)

(2)、投资金额:7500万美元

(3)、股份种类:C轮优先股;

(4)、股份数量:43,167股C轮优先股;

(5)、完成日:完成日以双方协商为准。

2、支付方式

2.1无论付款方选择在何地支付款项,付款金额当以收款方指定银行账户收到款项当日的账户信息为准。(收款方应当在约定付款日的5个工作日之前通知付款方)付款方可以选择银行本票或银行汇票的方式在指定持牌银行进行款项支付。

3、董事会安排

标的公司董事会最多不超过7人,其中创始人委派4人,其他投资者委派3人。根据协议条款,此次香港数字天域增资完成后,有权委派何志涛先生担任标的公司的董事。

4、标的公司的义务:

完成日后的7个工作日内,标的公司需将投资人名义的股票递交给投资人。

5、投资方需在完成日将何志涛先生签署、数字天域香港签章的任命书复印件递交给标的公司。

6、其他事项

6.1协议在各方及其各自的继承人和受让人有效。在无其他各方的书面同意下,标的公司不得将本协议下的利益进行分配。

6.2协议签订后到完成日之前的期间,如发生事件导致保证的重大方面无法满足、不真实、不准确或者具有误导性,则标的公司应当在完成日之前以书面形式通知投资人,并就投资人的需求对相关事项进行调查。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和影响:

Razer Inc是国际知名的游戏外设公司,在全球游戏玩家中拥有极高的知名度和用户忠诚度,其开发的游戏外设市场潜力巨大,本身盈利情况较好。本次参与投资雷蛇,一方面可以取得较大的财务收益,提高公司资金使用效率;更为重要的是,雷蛇具备目前游戏行业虚拟现实操作系统的完整解决方案,与目前公司业务及未来战略发展紧密贴合。未来公司将以支持雷蛇的VROS,智能手机及智能电视发展为核心,同时借助雷蛇在全球市场的渠道优势和品牌影响力,促进联络智能硬件和VR设备的发展。通过投资雷蛇,极大的完善公司了在智能硬件领域的布局和规划,解决了公司发展的困难,提前占据市场优势。

本次投资主要存在以下风险:

(1)、标的公司估值风险:

本次投资雷蛇的估值为15亿美元,尽管标的公司拥有行业领先的技术和研发实力,但相较标的公司的财务状况和盈利状况,本次投资的估值仍然较高。本公司提醒投资者,虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责,但标的公司未来经营仍然受多方面因素影响,可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

(2)、关键人员流失风险:目标公司作为高端技术密集型企业,关键技术员工对公司发展和生存至关重要。如果目标公司关键人员流失,会对公司投资带来很大的风险。

(3)、技术替代的风险:标的公司所属行业为计算机及相关服务业,该行业具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高、产品生命周期短等特点。标的公司必须尽可能准确把握技术、产品的最新发展趋势,及时将现有资源有效用于相关产品的研发,才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此,如果标的公司对技术、市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术及重要新产品的研发、重要产品方案的选择方面不能正确把握,可能使自身面临研发停滞、技术落后及产品升级更新不及时等问题,带来市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险,继而严重影响标的公司的资产价值。

(4)、产品生命周期短的风险:标的公司的所在行业更新换代快,用户对产品和服务的偏好又有一定的阶段性,因而产品具有生命周期较短的特点。如果标的公司不能随着技术的进步和市场不断变化的需求及时推出新的产品,或对原有产品进行持续升级改造,对标的公司的持续发展会产生不利影响。

(5)、跨国投资风险:本次投资标所在地的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异,公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、公司第四届监事会第十五次会议决议

3、独立董事意见

4、RAZER INC. C轮优先股股权购买协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-023

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"联络互动"或"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币30,000万元在中国(上海)自由贸易试验区设立全资子公司。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过,根据《公司章程》规定,该对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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、拟设立公司的基本情况如下:

公司名称:上海联络互动科技有限责任公司

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人:陈理

企业类型:有限责任公司

注册资本:30,000万元

经营范围:互联网信息服务;计算机软硬件及网络设备的研究开发;计算机网络设备的安装与维护,计算机系统集成,销售:计算机产品,网络产品,计算机数码产品;设计、发布、代理国内外各类广告;计算机系统设计;平面及立体设计制作;网页设计;计算机系统集成;计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装;网络系统工程设计与安装。出资方式:以自有资金现金出资

股东:杭州联络互动信息科技股份有限公司将持有本次设立的上海联络互动科技有限责任公司100%股权,为其唯一股东。

上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和对公司的影响

中国(上海)自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的"试验田",在自贸区设立全资公司,能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。本次对外投资的主要目的是为了更好地发现本行业及相关产业机会,抓住快速发展的市场契机,利用国家对自贸区的改革优势,积极拓展主业的同时寻找合适的延伸产业,优化公司产业布局,促进业务经营与资本运营的良性互动,提高公司的经营业绩,提升持续盈利能力,为公司今后长远发展奠定良好基础。本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

存在的风险:

公司成立后,可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。对此,公司将不断完善法人治理结构,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,加强内部协作机制的建立和运行,明确子公司的经营策略,积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-024

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审慎研究,公司董事会同意终止"海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视",将截止2016年1月31日的剩余尚未募集资金(包含暂时补充流动资金的12,000.00万元)及利息收入、购买理财产品收益共计12,353.05万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。

公司此次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的变更不构成关联交易,根据证监会《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》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、前次非公开发行募集资金情况

(一)前次非公开发行股票募集资金概况

根据中国证监会证监许可[2014] 1108号文批复,中国证监会核准本公司向数字天域全体11名/家股东非公开发行股份合计135,233,994股收购相关资产;同时,中国证监会核准本公司向何志涛发行不超过38,765,163股新股募集配套资金。2014年公司募集资金发行价格为12.86元/股,募集配套资金总金额498,519,996.18元,扣除发行费用36,980,000.00元,实际募集资金金额为461,539,996.18元,以上募集资金已全部到位。并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第211418号《验资报告》验资确认。

(二)前次非公开发行股票募集资金投资计划　　单位:万元

序号	募集资金项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	海外运营平台扩建	3,000.00	3,000.00
2	联络运营分发管理平台	15,688.00	15,688.00
3	手机游戏研发	12,943.00	12,943.00
4	新型设备OS—智能电视	8,523.00	8,523.00
5	商户搜索云服务	6,000.00	6,000.00
	合计	46,154.00	46,154.00

(三)、前次募集资金投资项目的使用情况

截至2016年1月31日,上市公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	项目总投资额	募集资金计划投资总额	调整后投资总额	截至2016年1月31日累计投入金额	截至2016年1月31日募集资金结余(包含利息)	暂时补充流动资金金额(已于2016年2月3日归还)	预计期后仍需投资的金额	本次变更并永久补充流动资金的金额(包含利息)
海外运营平台扩建	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.19	3,000.00	0.00	3,000.19
联络运营分发管理平台	15,688.00	15,688.00	2,788.00		34.25	2,940.00	0.00	2,974.25
手机游戏研发	12,943.00	12,943.00	200.83		311.30		0.00	311.30
新型设备OS-智能电视	8,523.00	8,523.00	8,523.00	2,489.15	7.27	6,060.00	0.00	6,067.27
商户云搜索服务	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,014.50	0.05		0.00	0.05
已支付的发行费用	3,698.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	–		0.00	
收购"上海乐泾达软件科技有限公司"51%股权	变更"联络运营分发管理平台"实施方式		12,900.00	12,300.00	600.00		600.00	
收购"上海卓属信息技术有限公司"100%股权	变更"手机游戏研发"实施方式		12,742.17	12,742.17	–		0.00	
合计	--	49,852.00	49,852.00	37,243.82	953.05	12,000	600.00	12,353.05

二、拟变更前次非公开发行募投项目的情况及原因

1、海外运营平台扩建项目终止的原因:目前公司海外运营平台运行良好,同时,公司在2015年与北京优帆科技有限公司签署了战略合作协议,北京优帆科技有限公司为公司搭建了"联络互动云"平台,该项目亦可以为海外运营平台提供数据支持和云服务,满足原募投项目的功能需求。为了避免重复投资建设,提高募集资金使用效率,公司决定终止该募投项目的实施。

2、联络运营分发管理平台项目终止的原因:2015年4月24日,根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》,公司将"联络运营分发管理平台"项目的募集资金中的12,900万元变更为"收购上海乐泾达软件科技有限公司51%的股权"项目,用于支付收购股权价款。目前通过收购上海乐泾达公司形成的线下分发平台已基本可以满足原"联络运营分发管理平台"的功能要求和经营目标,本次拟终止该项目,将该项目剩余的2,974.25万元永久补充流动资金。

3、手机游戏研发项目终止的原因:2015年3月24日,根据公司2014年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产的议案》,公司将"手机游戏研发项目"的募集资金中的12,742.17万元变更为"收购上海卓属信息技术有限公司100%的股权"项目,用于支付收购股权价款。目前该项目已基本完成原"手机游戏研发项目"的功能和目标,本次拟终止该项目,将该项目剩余的311.30万元永久补充流动资金。

4、新型设备OS-智能电视项目终止的原因:国家广播电影电视总局近年对智能电视平台管控的措施更为严格,同时广电总局在研发电视OS多年后,开始正式商用TVOS2.0,在国内智能电视市场大力推广该系统,预计该系统将对整个智能电视行业,特别是智能电视系统平台产生了较大的冲击。鉴于广电行业政策监管力度不断加大及相应管理措施不断完善,为顺应市场变化,提高募集资金的使用效率,公司决定终止该募投项目的实施。

本次终止实施以上项目,结余的募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司的资金状况,提高资金利用效率,降低财务风险,不存在损害股东利益的情形。

三、本次永久性补充流动资金对公司的影响

公司拟将剩余募集资金12,353.05万元永久补充流动资金,按银行同期贷款利率测算,预计一年可节约利息支出约520万元。

鉴于公司其他相关募投项目已经达到预计收益,公司将在永久补充流动资金事项实施完毕后,对相关募集资金专户进行注销。

四、本次变更募投项目的有关承诺

本次使用募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项募集资金到账时间超过一年,本次拟变更募集资金用途不影响其他募集资金项目的实施。

公司在本次使用募集资金永久补充流动资金的最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,未向控股子公司之外的对象提供财务资助。

公司承诺在使用募集资金永久补充流动资金之后的12个月内不进行证券投资等高风险投资,不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

本次使用募集资金补充流动资金有利于公司充分利用资源,提高募集资金的使用效率,进而增强公司的盈利能力,提升公司经营业绩,更有效的回报股东,对公司整体经营情况将产生积极影响。

五、相关意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务风险,符合公司长远发展的需要。程序合法合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。我们同意本次董事会审议的《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策,符合公司的发展战略。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。公司监事会审议通过《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(三)独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过,独立董事及监事会发表了同意意见,并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合《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》、《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》等相关规定。华泰联合证券对公司此次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议;

(二)第四届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(四)华泰联合证券有限责任公司关于公司终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见。

此议案尚需经2015年年度股东大会审议通过,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-025

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金实施方式暨在北京购买办公大楼的公告

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

一、交易概述

1、杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")拟用募集资金57,800万元(联络金融服务平台19,800万元,渠道建设项目38,000万元)加自筹资金55,200万元,合计不超过113,000万元(具体价格以最终签署的房地产认购书为准)与全资子公司北京数字天域科技有限责任公司组成联合体购买位于北京市朝阳区望京街10号院的3号楼物业,其中办公大楼成交净价约为112,960万元。

此次购置物业的总金额中,涉及部分募集资金变更实施方式。原渠道建设项目的实施方式为通过在北京租赁房产建立集体验、销售、售后一体的旗舰中心,现拟将该项目原预算的办公场地费中的38,000万元变更为自购房产建立旗舰中心。

2、本次变更部分募集资金的实施方式暨购买房产事项已于2016年2月22日经公司第四届董事会第十七次会议审议《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼》的议案通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、本次购买房产不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、募集资金投资项目的概述

1、非公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3129号),中国证监会核准公司非公开发行不超过183,276,059股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号)。

2、公司募集资金使用情况及募集资金余额　　单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	截止2015年1月募集资金余额
1	智能硬件	348,497.38	330,000.00	330,000.00
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000.00	40,000.00
3	渠道建设	86,679.60	80,000.00	80,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	合计	507,627.19	480,000.00	480,000.00

三、本次变更部分募集资金实施方式的原因

1、原募投项目基本情况

原项目旨在利用募集资金进行公司线下营销网络的建设,通过在全国范围建立8-15家集体验、销售、售后一体的旗舰中心,达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验,从而使公司在竞争中扩大市场份额,保持竞争优势的目的。渠道建设项目投资包括人力成本、设备购置成本、场地费用、媒体宣传等初期市场费用、软件购置等,预估投资总额为86,679.60万元,拟投入募集资金80,000.00万元,具体构成如下:

单位:万元

项目	投资总额
人力成本	6,500.00
设备购置成本	13,519.23
场地费用	48,000.00
媒体宣传等初期市场费用	18,500.00
软件购置	160.37
合计	86,679.60

2、本次变更部分募集资金实施方式的具体原因

根据公司发展战略及行业状况,结合公司目前自研和合作的产品发布进度,经过审慎考虑,拟将"渠道建设项目"中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产建设,募集资金中的38,000万元用于支付购房款,基本情况如下:

目前北京的房地产市场,特别是核心地区的房地产仍然供不应求,公司仔细考察了北京各大核心商圈的物业情况,符合公司旗舰中心要求的物业极少,且成本很高。并且经过和物业公司的商务洽谈,对方对租赁面积、装修、冠名以及合同期限都有大量要求,公司无法接受。

公司现在合作和自研的智能硬件产品已有多款成型,预计将快速推向市场。对旗舰中心的要求比较迫切。为了加快募投项目的投资进度,提高资金使用效率;加大销售渠道投入,快速建立起公司的品牌效应,此次拟变更该项目部分募集资金用于联合自筹资金支付购房款。

此次购买的房产位于北京望京核心地区,交通便利、人流密集,聚集了一批高科技企业和人才。公司购买该处房产完全满足旗舰中心的需要,长期来看更加符合成本与效益的考虑。并且公司在与开发商的谈判中,公司争取到该物业的冠名权,极大的提升公司的品牌效应。

综上,经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑,此次变更部分募集资金实施方式更加贴近公司募投项目的要求,符合公司全体股东的利益。该募投项目的剩余资金继续执行,不足部分由公司自筹资金补足。

四、该房产的交易对方基本情况

1. 交易对方名称:北京鑫隆源房地产开发有限公司

2. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

3. 注册地址:北京市门头沟区葡东20号楼办公楼4-1-01号

4. 法定代表人:刘明杰

5. 注册资本:3,000万元

6. 营业执照注册号:110000004930652

7. 主营业务:房地产开发;物业管理;销售自行开发后的商品房;酒店管理;家居装饰;投资管理;信息咨询(中介服务除外);技术开发、转让、服务、咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;包装服务;销售建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(除化学危险品和一类易制毒化学品)、机电设备、计算机软硬件及外设、通讯器材、汽车配件、家具、日用品、针纺织品、工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8. 股东:北京方恒置业股份有限公司　实际控制人:北京市人民政府

9. 本公司与公司股东及实际控制人均不存在关联关系

五、该房产的基本情况

本次交易标的房产位于北京市朝阳区望京街10号院3号楼,宗地编号为京朝国用(2011出)第00603号,土地使用权面积为:14,811.81平方米,土地用途为综合用地,土地使用年限自2004年8月31日至2054年8月30日止。

该房产的开发商已取得方恒时代中心项目规划、建设、销售手续并已取得相关产权证明。

房产位于朝阳区望京街10号院3号楼,公司拟认购部分建筑面积共计23223.61平方米(最终面积以北京市地籍测绘大队出具的竣工查丈测绘报告为准),主要承担公司北京总部的研发、运营、行政办公、产品展示等核心职能。

六、房产的评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司对公司本次购买的北京鑫隆源房地产开发有限公司持有的房产项目在评估基准日2015年12月31日的价值进行了评估,并出具了中企华评报字(2016)第1026号《资产评估报告书》,评估结论如下:

公司此次拟购买的北京鑫隆源房地产开发有限公司评估基准日评估范围内的房产评估价值为112,810.00万元,委估房产评估值为房地合一价值,含对应土地使用权价值。

七、拟定交易协议的主要内容

甲方:北京鑫隆源房地产开发有限公司

乙方:杭州联络互动信息科技股份有限公司

北京数字天域科技有限责任公司

1、支付总价:标的物业购买价款预计为人民币11.296亿元。每套房屋具体价款由甲方以转让价款总额为基数进行分割。具体以双方签署的《北京市商品房现房买卖合同》为准。

2、支付方式:双方约定在签署购房协议后10日内,乙方应将写字楼至少50%购买价款支付予甲方,写字楼剩余购买价款的支付,依照双方签署的《北京市商品房现房买卖合同》及补充协议执行。

3、物业冠名权:乙方入住标的物业后,可按双方签署的《北京市商品房现房买卖合同》以及补充协议约定,进行标的物业名称标识更换施工。

八、交易对公司的影响及相关风险

具体请参见公司于巨潮资讯网上发布的《关于公司在北京市购置办公大楼的可行性研究报告》。

九、相关意见:

独立董事意见:经过核查和访谈本次公司购买房产的情况和北京地区商业物业情况,我们认为:本次变更2015年募投项目"渠道建设项目"部分募集的实施方式,是根据北京市房地产市场的近况,公司实际情况和募投项目需求做出的,有利于提高募集资金使用效率,加快项目进度,从长期来看,在成本和效益更优,符合公司全体股东的利益。该事项程序合法合规,同意提交2015年年度股东大会审议。

监事会意见:本次变更2015年募投项目"渠道建设项目"部分募集的实施方式,是根据北京市房地产市场的近况,公司实际情况和募投项目需求做出的,有利于提高募集资金使用效率,加快项目进度,从长期来看,在成本和效益更优,符合公司全体股东的利益。该事项程序合法合规,监事会审议通过了《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼》的议案。

保荐机构意见:

经核查,本保荐机构认为:公司本次变更募集资金实施方式的事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见。本次变更事项符合公司实际经营情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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》(2015年修订)等有关规定的要求,本保荐机构同意公司本次变更募集资金实施方式的事项。本事项尚需联络互动股东大会审议通过。

十、备查文件

(一)公司第四届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十五次会议决议;

(三)公司独立董事对第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表的独立意见;

(四)中德证券关于关于变更部分募集资金实施方式暨在北京购买办公大楼的专项意见。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2016-026

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对公司全资子(孙)公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"联络互动"或"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司全资子(孙)公司的议案》,同意公司对公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司(以下简称"北京数字天域")增资116,154万元(其中使用2014年募集资金部分增资46,154.00万元,2015年募集项目"联络金融服务平台"增资40,000万元,2015年募投项目"补充流动资金"增资30,000万元),同时再由北京数字天域使用自有资金对公司全资孙公司数字天域(香港)科技有限公司(以下简称"香港数字天域")增资5,500万美元。本次增资完成后,北京数字天域的注册资本由原来的6,000万元增加至11.8亿元,公司累计对香港数字天域的投资额达到10,010万美元。

(下转B22版)