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:2016-006

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	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	黄潇	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
传真	010-88356273	010-88356273	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	hx@bw30.com	fengjj@bw30.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年公司的主要业务包括:移动增值服务与手机视频、手机游戏研发与发行、虚拟运营商业务、移动互联网航空和移动互联网产业园。公司本期实现营业总收入19360.52万元,较上年同期下降14.95%。归属于上市公司股东的净利润亏损。

移动增值服务是依托于基础电信运营商的通信和网络资源而开发的集文字、图片、语音等为一体的综合性业务,是移动运营商提供给消费者的更高层次的信息服务。业务形式表现为彩信、彩铃、手机视频等。随着网络速度的提高和行业竞争格局的变化,近几年移动增值服务总体呈现下降趋势。2015年,中国移动对各省负责的增值业务项目进行调整,收缩了省级移动公司合作项目。受此影响,移动增值服务业务2015年收入6778.13万元,较上年度减少1.21%。

北纬通信是央视国际运营的中国移动手机电视动漫频道和体育频道的运营支撑方,为动漫和体育频道的门户管理、内容制作、营销活动提供支撑服务。2015年度,中国移动咪咕视讯对其业务进行调整,动漫和体育两个垂直频道的门户访问被分流,用户访问流量降低。受此影响,手机视频业务全年收入2779.31万元,同比减少38.77%。

手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。2015年度,公司手机游戏的主要收入来自于《大掌门》、《妖姬三国》和《植物大战僵尸全明星版》的代理发行。而公司的自研游戏项目经过较长时间的开发周期,上线后表现不佳;同时,游戏业务人员扩张带来成本大幅上升。公司手机游戏业务全年收入6157万元,同比减少37.51%。鉴于此,2015年下半年公司及时缩减了手机游戏队伍,在逐步减少成本的同时继续寻找优质合作资源。

虚拟运营商是指与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴,电信运营商按照一定的利益分成比例,把业务交给虚拟运营商去发展,同时电信运营商也直接发展用户。北纬通信作为首批获得虚拟运营商牌照的企业,本年度重在打造“蜂巢互联”品牌。虚拟运营商WiFi转售业务服务于各大互联网企业客户的上网类客户端或提供上网类功能的客户端,市场格局逐渐清晰。作为电信独家的WiFi转售商,借由与三大WiFi产品巨头企业强强合作,收入快速增长。同时打造新的流量派产品,与互联网企业迅速联合,市场拓展初见成效。虚拟运营商业务本年度收入2068.60万元,同比增长424.46%。

掌上川航项目是北纬通信子公司成都北纬航信为四川航空建设和运营的移动电子商务平台,2014年5月正式上线,产品覆盖Android版、iPhone版、iPad版、手机Html5网站、平板电脑Html5网站、微信售票六个平台。掌上川航为四川航空用户提供一站式机票出行服务。采取技术+运营的模式与四川航空进行合作,定位于航司上层系统。2015年北纬航信实现平台支撑服务费收入994.40万元,较2014年增长321.35%。

北纬通信移动互联网产业基地又名“北纬国际中心”,历时三年多的建设周期,于2015年第四季度通过工程建设竣工验收和政府部门的建设项目竣工备案。北纬通信移动互联网产业基地的建设落成,将以打造移动互联网技术研发为主、产业孵化和产业培育为辅,推进移动互联网技术升级与推广。产业基地填补了南京市新城科技园的产业结构、拉动了移动互联网的发展、促进了移动互联网的创新。北纬国际中心的租赁工作于四季度启动,实现租赁收入118.7万元。

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	193,605,183.07	227,626,151.21	-14.95%	281,250,383.69
归属于上市公司股东的净利润	-19,098,211.29	15,262,137.81	-225.13%	56,306,587.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,640,232.60	11,999,919.90	-422.00%	55,090,418.26
经营活动产生的现金流量净额	4,188,636.39	-19,899,384.78	121.05%	63,007,346.00
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.06	-216.67%	0.5
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.06	-216.67%	0.5
加权平均净资产收益率	-0.93%	1.56%	-2.49%	10.59%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,111,169,717.33	1,149,517,085.39	-3.34%	577,421,047.51
归属于上市公司股东的净资产	1,010,350,614.21	1,026,983,496.38	-1.62%	542,420,950.89

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	45,188,490.07	50,245,842.16	46,503,576.79	51,667,274.05
归属于上市公司股东的净利润	7,437,603.05	-10,281,397.80	1,550,866.36	-17,805,282.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,465,672.47	-12,300,059.48	-1,965,935.53	-18,908,565.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,564,968.44	-5,227,741.26	28,022,608.39	-6,877,364.72

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	36,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,903	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	
傅乐民	境内自然人	19.06%	48,769,811	38,827,358			
彭伟	境内自然人	3.91%	9,994,274	7,495,705			
许建国	境内自然人	3.60%	9,219,686	7,109,764			
施玉庆	境内自然人	2.70%	6,920,000	0			
潘文波	境内自然人	0.65%	1,659,200	0			
中国银行股份有限公司—招商行业领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,589,570	0			
陈喜贞	境内自然人	0.59%	1,507,702	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	1,173,300	0			
李立	境内自然人	0.43%	1,093,988	0			
邓志成	境内自然人	0.36%	913,100	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)	施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票6,920,000股;潘文波通过投资者信用账户持有公司股票1,659,200股;陈喜贞通过投资者信用账户持有公司股票1,507,702股;李立通过投资者信用账户持有公司股票1,079,988股。						

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,移动互联网行业继续如火如荼的发展,不断吸引行业创业者和投资者涌入。而伴随着竞争加剧和投资过热,需求端无法消化过多产能,使移动互联网行业停止了高速增长的步伐,进入调整期。运营商大幅度调整业务结构、创业者尤其是手机游戏初创团队遭遇大规模解散、而新产品模式仍处于探索期。北纬通信也无法摆脱行业环境对业务的影响,整体收入下降,并出现公司历史上首次亏损。亏损的原因主要有:中国移动省网的本地业务合作收缩以及咪咕视讯调整手机视频业务,使移动增值业务盈利能力降低;手机游戏自研产品未取得突破,并消耗了大量资源;加大新业务的研发投入等。针对行业环境和竞争地位的变化,公司于2015年下半年调整业务结构,裁减了弱盈利和不符合公司发展方向的部门,重新梳理了重点业务方向,正在形成以传统增值业务和手机游戏为基础盈利业务,力争在虚拟运营商和互联网航空业务形成突破,并积极寻求新的移动互联网+新方向的布局。业务梳理和结构调整,为公司2016年实现业务扭亏为盈打下基础。

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
移动增值业务	67,781,298.61	35,129,181.41	48.17%	-1.21%	6.21%	-3.63%
手机游戏业务	61,569,958.58	45,320,006.92	26.39%	-37.51%	-36.25%	-1.45%
手机视频业务	27,793,120.63	10,837,937.43	61.00%	-38.77%	-40.58%	1.18%
行业应用业务	30,629,923.08	20,035,762.14	34.59%	385.86%	347.12%	5.67%
系统集成业务	3,432,069.35	727,598.70	78.80%	-54.38%	-55.76%	0.66%
物业租赁业务	2,398,812.82	111,108.00	95.37%	87.96%	0.00%	4.08%

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

报告期内厦门酷游网络科技有限责任公司(简称“厦门酷游”)出资设立厦门玩虾米网络科技有限公司(简称“玩虾米”),公司持有厦门酷游51.25%股权,厦门酷游又持有玩虾米70%的股权,故本报告期内将玩虾米纳入合并范围内。

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,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降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	-100.00%	至	-50.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	371.5
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	743.76		
业绩变动的原因说明	移动增值业务市场进一步萎缩,收入及利润贡献继续下滑;蜂巢游戏原有游戏产品已进入衰退期,新品游戏尚未接续上来;行业应用业务尚处于市场拓展和用户积累期,对公司整体利润贡献有限;北纬国际中心目前入驻客户数量有限,尚未达到盈亏平衡。因此,2016年第一季度利润较上年同期预计下降幅度较大,但因公司于上一年度进行了部门整合调整,相应管理成本也较上年同期大幅下降。综合前述,预计第一季度净利润区间为0~371.5万元。		

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2016年3月16日

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2016-004

北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年3月16日上午9:30在北京市海淀区首体南路22号以通讯方式召开,公司已于2016年3月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会述职。

三、《2015年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、《2015年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入193,605,183.07元,较上年同期下降14.95%;实现利润总额-22,767,053.94元,较上年同期减少253.05%;归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元,较上年同期减少225.13%。公司总资产达1,111,169,717.33元,所有者权益达1,014,927,259.18元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、《2015年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元。公司年初未分配利润225,753,523.29元,减去本年分配现金股利2,558,528.76元后,截止2015年12月31日,公司可供股东分配的利润为204,096,783.24元,资本公积为515,168,477.42元。

公司2015年归属于上市公司股东的净利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。本利润分配预案符合中国证监会相关文件及《公司章程》的规定,符合公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015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2016年3月17日的巨潮资讯网。

六、《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日的巨潮资讯网。

七、《2015年度内部控制规则落实自查表》

公司对2015年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了公司《2015年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2015年度内部控制规则落实自查表》以及保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日巨潮资讯网。

八、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日巨潮资讯网。

九、《关于董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬和考核委员会审议,根据公司董事勤勉尽职情况及公司实际经营情况,2015年度非独立董事共计领取报酬208.82万元。

2016年度,公司将以非独立董事履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动薪酬。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2015年度董事报酬情况详见刊登在2016年3月17日巨潮资讯网的《2015年年度报告》第八节。此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十、《关于高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬和考核委员会审议,根据公司高级管理人员勤勉尽职情况及公司实际经营情况,2015年度高级管理人员共计领取报酬256.3万元。

2016年度,公司将以高级管理人员履职情况为基础,结合公司年度经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其劳动薪酬。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2015年度高级管理人员报酬情况详见刊登在2016年3月17日巨潮资讯网的《2015年年度报告》第八节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网。

十一、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘任审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,服务年限较长,为了更好的遵循独立、客观、公正的审计原则,提高审计机构独立性,公司决定不再聘请其担任公司2016年度审计机构。经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年度审计费用40万元,聘期一年。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

关于聘任2016年度审计机构的具体情况详见刊登于2016年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任2016年度审计机构的公告》。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月17日的巨潮资讯网。

十二、《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》

公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起两年。

上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效,本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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登于2016年3月17日《中国证券报》、《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金管理的公告》。独立董事发表的独立意见和公司保荐机构的核查意见刊登于2016年3月17日巨潮资讯网。

十三、《关于修改<公司章程>的议案》

为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》的有关条款进行修改。章程修正案详见附件。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

修改后《公司章程》全文刊登于2016年3月17日的巨潮资讯网。

十四、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

因李锦涛辞任公司独立董事,公司2015年第一次临时股东大会已增补刘剑锋为公司独立董事,董事会调整第五届董事会专业委员会部分成员如下:

(1)董事会提名委员会

由刘剑锋、娄屹和傅乐民三名董事组成,刘剑锋任董事会提名委员会主任委员。

(2)董事会审计委员会

由胡建军、刘剑锋和许建国三名董事组成,胡建军任董事审计委员会主任委员。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、《关于召开公司2015年年度股东大会通知的议案》

《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》刊登于2016年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十六日

附件:

北京北纬通信科技股份有限公司

公司章程修正案

为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》的有关条款进行修改。修改内容如下:

修订条款	修订前内容	修订后内容
第十三条	第十三条 经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为: 许可经营项目:移动通信转售业务;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、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);互联网出版。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备。	第十三条 经公司登记机关依法登记,公司的经营范围为: 移动通信转售业务;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、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);互联网出版;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;计算机系统服务;演出经纪;从事互联网文化活动。
第六十七条	第六十七条 本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地。 股东大会原则上将设置会场,以现场会议形式召开。 股东大会审议下列事项之一的,公司应当提供网络方式为股东参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据本章程及《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主变更会计政策、变更重要会计估计; (九)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的; (十)利润分配政策调整方案; (十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项; (十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份,股东通过该等方式参加股东大会的,视为出席。通过其他方式参加股东大会的,其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。	第六十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或通知中确定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第八十四条	第八十四条 股东(包括股东代理人)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。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十四条 股东(包括股东代理人)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。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百零二条	第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。	第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一。如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的,公司可以增选董事,不受该三分之一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。 为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性,董事候选人应当至少具有三年以上与公司目前所经营业务相同的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百一十六条	一百一十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一名,可以设副董事长,董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	一百一十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一名,可以设副董事长,董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益,董事长必须从任职连续三年以上的董事中选举产生。
第一百三十六条	第一百三十六条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话等其他方式召开,或现场与其他方式相结合的方式召开。 董事会审议按《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项(日常关联交易除外),应当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。	第一百三十六条 董事会会议可以通过现场、视频、电话等方式召开,或现场与其他方式相结合的方式召开。

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2016-005

北京北纬通信科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2016年3月16日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,公司已于2016年3月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由韩生余主持,经会议审议,通过如下决议:

一、《2015年监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、《2015年年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

1、《2015年年度报告》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;

2、《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2014年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月17日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、《2015年年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入193,605,183.07元,较上年同期下降14.95%;实现利润总额-22,767,053.94元,较上年同期减少253.05%;归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元,较上年同期减少225.13%。公司总资产达1,111,169,717.33元,所有者权益达1,014,927,259.18元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、《2015年年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元。公司年初未分配利润225,753,523.29元,减去本年分配现金股利2,558,528.76元后,截止2015年12月31日,公司可供股东分配的利润为204,096,783.24元,资本公积为515,168,477.42元。

公司2015年归属于上市公司股东的净利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。本利润分配预案符合中国证监会相关文件及《公司章程》的规定,符合公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

公司根据相关规定,按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控制自我评价报告》实事求是,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日的巨潮资讯网。

六、《2015年度内部控制规则落实情况自查表》

公司对2015年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了公司《2015年度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。

《内部控制规则落实情况自查表》以及保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日巨潮资讯网。

七、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见刊登于2016年3月17日的巨潮资讯网。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《关于监事薪酬的议案》

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。2015年度监事共计领取薪酬46.99万元。

2016年度,公司监事仍将根据其具体任职岗位领取相应薪酬。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2015年度监事报酬情况详见刊登在2016年3月17日巨潮资讯网的《2015年年度报告》第八节。

九、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘任审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,服务年限较长,为了确保审计工作的独立性和客观性,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年度审计费用40万元,聘期一年。

经审核,监事会认为大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务,能够满足公司2016年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司和全体股东的利益。因此,同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

关于聘任2016年度审计机构具体内容详见刊登于2016年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任2016年度审计机构的公告》。

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》

公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起两年。

经审核,监事会认为:公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,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,有利于提高资金使用效率,且能够获取一定收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买低风险银行理财产品进行现金管理。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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登于2016年3月17日《中国证券报》、《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金管理的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月十六日

证券代码:002148　证券简称:北纬通信　编号:2016-007

北京北纬通信科技股份有限公司关于聘任2016年度审计机构的公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、聘任审计机构的情况说明

公司考虑到中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计服务多年,为确保审计工作的独立性与客观性,经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年度审计费用40万元,聘期一年。

中喜会计师事务所在担任公司财务审计机构期间坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对中喜会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任审计机构情况

大华会计师事务所创立于1985年,是国内最具规模的会计师事务所之一,是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所,财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。2014年,大华业务收入超过12亿元人民币,排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华是全球排名第十的马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。