

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2011-014

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2011年7月29日上午9：30以现场会议形式召开，公司已于2011年7月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出席6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、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2011年半年度报告及摘要》

《北京北纬通信科技股份有限公司2011年半年度报告摘要》刊登于2011年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文见2011年7月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据2010年度权益分派方案，修改《公司章程》中的注册资本、股份总数；根据工信部对增值服务提供商的要求，将《公司章程》中的经营范围加以修改；根据公司发展需要，修改董事人数。《公司章程修正案》见附件1。

此议案尚需提交2011年度第一次临时股东大会审议。

修改后《公司章程》全文见2011年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增选董事的议案》

根据公司董事会提名，增补彭伟先生、刘宁先生为第四届董事会非独立董事候选人，增补李锦涛先生为第四届董事会独立董事候选人。以上人员简历详见附件 2。

此议案尚需提交2011年度第一次临时股东大会审议。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事胡建军、娄屹发表了独立意见，认为本次增选董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。详见公司 2011 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》

根据《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，董事会依据股东大会的授权，对股票期权激励计划中的股票期权数量和行权价格进行调整。经过本次调整，股票期权数量调整为 666 万份，股票期权行权价格调整为 23.89 元。

《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整股票期权数量及行权价格的公告》刊登于2011年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述调整股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见，详见2011年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》

为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，通过对公司现有房屋建筑物使用年限进行分析以及对同行业房屋建筑物折旧计提年限横向比较，决定将本公司房屋设备类固定资产预计使用年限进行调整，将房屋建筑物类固定资产的使用年限由目前的 20 年调整为 20~50 年。本次会计估计变更的日期为 2011 年 7 月 1 日。

本次变更采用未来适用法进行处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。此会计估计变更影响本年度净利润增加数约为 55.48 万元,对本公司当年的净利润、所有者权益的影响不超过 50%,不会直接导致公司的盈利性质发生实质性变化。

公司董事会、监事会及独立董事分别对上述会计估计变更相关事项发表了意见,详见刊登于 2011 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《北京北纬通信科技股份有限公司关于固定资产折旧会计估计变更的公告》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会通知的议案》

《关于召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2011年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

特此公告。

附件1:《公司章程修正案》

附件2:董事候选人简历

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十九日

附件1:

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：

一、原《公司章程》第一章第六条：公司注册资本为人民币 75,600,000 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 113,400,000 元。

二、原《公司章程》第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：

许可：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。一般许可经营：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。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：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。

三、原《公司章程》第三章第一节第十九条：公司股份总数为 75,600,000 股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为113,400,000股，全部为普通股。

四、原《公司章程》第五章第二节第一百零七条：董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。设董事长 1 人，可以设副董事长。

现修改为：第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，可以设副董事长。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十九日

附件2:

董事候选人简历

彭伟先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于北京工业大学计算机学院，获学士学位；2007年毕业于北大光华管理学院，获高级工商管理硕士学位；1997年至2010年任本公司董事、副总经理；2011年至今任北京万瑞讯通科技有限公司董事。彭伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他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。彭伟先生目前持有公司股份6662850股，占公司总股份的5.88%，其中3331425股为限售股。最近五年彭伟先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘宁先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年毕业于清华大学建筑学院，获建筑学学士学位。1990年至1992年任中国航空工程承包开发公司建筑师，1992年至1994年任侨光置业（香港）有限公司设计部副总经理，1994年至1998年任兵器部规划设计研究院方案组组长，1998年至2008年任北京云翔设计工程公司第二设计部经理，2008年至2009年任北京维拓时代建筑设计有限公司副总建筑师，2009年9月至今任本公司总裁助理、副总经理。刘宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及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。未持有公司股份。最近五年刘宁先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李锦涛先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国科学院计算技术研究所党委副书记兼副所长。1983年毕业于湘潭大学计算数学专业，1986年毕业于中国科学院成都计算技术研究所，1989年毕业于中国科学院计算技术研究所，获得博士学位。曾先后在中国科学院计算技术研究所CAD开放实验

室、中国科学院计算技术研究所数字化研究室、北京市科学技术委员会、中国科学院计算技术研究所前瞻研究中心工作；2006 年至今任中国科学院计算技术研究所副所长；2007 年至今任中国科学院计算技术研究所党委副书记。李锦涛先生目前还兼任北京中科智源育成信息技术有限公司董事长。李锦涛先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。