

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2011-007

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2011年4月9日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2011年3月29日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事8人，实到8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度经营工作总结和2011年度经营工作计划报告》。

报告总结了公司2010年的任务完成情况、重大市场情况、研制开发情况等，对经营工作亮点和不足进行了分析，同时对2011年重点业务、经营管理相关工作进行了规划。

二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

公司年末资产总额67,342.86万元，较上年增加17,909.66万元，增长36.23%；负债总额17,631.47万元，较上年增加8,634.80万元，

增长95.98%；归属于上市公司股东权益45,515.34万元，较上年增加6,803.58万元，增长17.57%；资产负债率26.18%，较上年上升近8个百分点。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

《公司2010年年度报告摘要》请见2011年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2010年年度报告》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构、独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》以及保荐机构、独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见2011年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润50,861,352.67元，提取法定盈余公积5,086,135.27元后，加上年初未分配利润104,392,523.12元，减去2010年实施的2009年度分红40,259,222.30元，本年度可供分配的利润为109,908,518.22元。

根据公司的实际情况对2010年度的利润分配通过如下预案：

以2010年12月31日总股本132,855,435为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积金每10股转增3股。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会认为中审亚太会计师事务所有限公司在公司年报审计过程中能较好的履行相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作，同意续聘其为公司2011年度审计机构。

独立董事对公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

九、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

董事会同意根据公司资本公积转增股本预案，对公司《章程》做如下修改：

1、第六条修改为：“公司注册资本为人民币【17271.2065】万元。”

2、第十九条修改为：“公司股份总数为【172712065】股，均为普通股。”

公司将按照本次修改后的《章程》，办理工商变更手续。

修改后的《章程》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议，同时本议案将以议案七《公司2010年度利润分配预案》为前提，若议案七未获得公司2010年度股东大会审议通过，则本议案也不能审议通过。

十、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公

司日常关联交易的议案》。审议该项议案时关联董事公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所所长罗天文先生、副所长黄月江先生、副所长许晓平先生和公司副总经理雷利民先生回避表决。

保荐机构对公司2011年预计日常关联交易无异议，独立董事对公司2011年预计日常关联交易事前发表了事前认可的独立意见。

《日常关联交易预计公告》请见2011年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《华泰联合证券关于公司相关事项的保荐意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》。审议该项议案时存在利益关系的董事公司副总经理雷利民先生回避表决。

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2010年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为338.20万元（税前）。

独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

董事会同意提名罗天文、黄月江、许晓平、杨新、雷利民、魏建平为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨丹、罗光春、张力上为公司第五届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。

独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

上述提名中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述提名需提交公司2010年度股东大会选举。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

（董事候选人简历附后）

十三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》请见2011年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意子公司增资的议案》。

同意子公司成都摩宝网络科技有限公司（以下简称“摩宝公司”）因经营需要将注册资本增资至人民币10,116万元，其中原有股东同比例增资28.21%、摩宝公司注册资金由3,900万元增资5,000万元，本公司因此对摩宝公司增加投资4,782,609元，另外由新增股东增资5,116万元、摩宝公司注册资金由5,000万元最终增至10,116万元。

十六、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于按照财政部规定进行会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第4号》的相关规定对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的会计政策进行变更。

《关于会计政策变更的公告》请见2011年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

成都卫士通信信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十二日

附件：

**候选人简历：**

罗天文先生，中国国籍，无境外居留权，1950年11月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，博士生导师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、主任、副总工程师、所长助理、副所长，1996年6月至今任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）所长。1998年至今任公司董事长。兼任三十所控股公司成都二零盛安信息系统有限公司、厦门雅迅网络股份有限公司、成都二零凯天通信实业有限公司、成都二零普瑞科技实业有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司、成都二零瑞通移动通信有限公司董事长，兼任四川信息安全与通信保密杂志社社长。曾被聘为国家863通信网络专家组成员、国务院信息化领导小组专家组成员、国防电子信息系统综合技术专家组成员、四川大学兼职教授，担任中国

电子学会电子产业战略研究分会理事、四川省计算机学会副理事长、中国电子学会会士、四川省电子学会副理事长、四川省科技顾问团顾问、成都市人大代表、成都市政府代表等社会职务，多次获得国家级和省部级科技进步奖，主持完成的国内第一个ISDN实验网获部科技进步一等奖，并被评为92年度全国电子十大科技成果，也是部级突出贡献专家、政府特殊津贴和光华奖获得者。曾先后被评为“成都市劳动模范”、“中央企业优秀共产党员”、“四川省劳动模范”。

罗天文先生持有公司1.14%股份；是公司控股股东三十所的高级管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄月江先生，中国国籍，无境外居留权，1957年9月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，博士生导师。历任三十所研究室主任、副所长。现任三十所副所长。1999年至今任公司副董事长。兼任三十所控股公司成都二零盛安信息系统有限公司、成都二零凯天通信实业有限公司、成都二零普瑞科技实业有限公司、成都二零瑞通移动通信有限公司、成都二零嘉微电子有限公司副董事长，兼任成都国星通信有限公司副董事长。在通信网络安全与保密领域有很高的造诣，政府特殊津贴获得者，承担或主持的项目、课题多次获得国防和部级科技进步奖，其中由他主持的某数据链项目获得国防科技进步一等奖，还译著过《计算机系统、数据库系统和通信网络的安全与保密》等多本公开发行的著作，在该领域颇具影响。担任中国电子协会会员、四川省声码协会理事长、四川省计算机协会理事等社会职务。

黄月江先生持有公司0.90%股份；是公司控股股东三十所的高级管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许晓平先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月生，硕士研究生学历，高级工程师，1990年进入三十所工作，曾先后担任研究室

副主任、综合办公室主任、科技处副处长、处长、所长助理，2000年10月至今任三十所副所长。2010年3月至今任公司董事。兼任三十所控股公司成都二零盛安信息系统有限公司董事、成都二零嘉微电子有限公司董事、公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司董事。在通信网络与对抗领域有深入的研究，承担过的××××自动电话网工程研制工作获国家科技进步奖二等奖、部级一等奖，曾先后主办《认知无线电技术》、《可信网络技术》等8本学术专辑，译著《部队网实施战略》等公开发行的书籍，担任中国通信工业协会理事，中国电子学会电子机械工程分会委员等社会职务。

许晓平先生未持有公司股份；是公司控股股东三十所的高级管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**杨新**先生，中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1987年进入三十所工作，1999年9月至12月在美国接受企业管理培训，曾先后担任三十所研究室副主任、主任、所长助理、副所长。2011年3月至今任公司总经理。曾兼任三十所控股公司二零瑞通移动通信有限公司总经理。现兼任三十所控股公司厦门雅迅网络股份有限公司董事、成都二零瑞通移动通信有限公司董事、成都二零普瑞科技有限公司董事、公司全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司执行董事。是四川省科技专家组成员，四川省保密技术专家组成员，享受国家政府特殊津贴。对信息系统安全总体技术有较深入研究，曾先后主持过多个大型信息安全系统的研发工作，并四次获得省部级科技进步奖。

杨新先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**雷利民**先生，中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，本科学历，研究员级高级工程师。1999年至今担任本公司董事、副总经理。兼任公司全资子公司成都二零豪赛网络安全技术有限公司执行董事、全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事、控股子公司沈阳卫士通网络安全有限公司董事。

雷利民先生持有公司0.52%股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**魏建平**先生，中国国籍，无境外居留权，1964年1月生，本科学历，上海国家会计学院EMBA、高级工程师。历任上海七零四研究所机电设备科科长，亚商企业咨询股份有限公司市场部经理、总经理助理等职。现任上海亚商资本合伙人、上海交大创业资本研究中心副主任、成都新兴创业投资有限责任公司总经理、成都亚商新兴创业投资有限责任公司总经理、成都亚商盈泰投资管理有限公司总经理。2004年至今任本公司董事。兼任浙江新和成股份有限公司独立董事、成都纵横测控技术有限公司独立董事、四川龙蟒钛业股份有限公司董事、成都国腾电子技术股份有限公司董事。

魏建平先生未持有公司股份；是公司第二大股东成都新兴创业投资有限责任公司的高级管理人员；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**杨丹**先生，中国国籍，无境外居留权，1970年9月生，财务学博士，教授，博士生导师。1996-1997年在德国柏林经济学院国际MBA班学习，1999-2000年美国纽约市立大学Baruch商学院高级访问学者。现任西南财经大学工商管理学院执行院长，MBA教育中心主任。2007年至今任本公司独立董事。现为财政部全国会计学术带头人、全国中青年财务成本协会常务理事、全国工商管理优秀教学团队负责人，中

华全国青年联合会委员，四川省学术与技术带头人。

杨丹先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**罗光春**先生，中国国籍，无境外居留权，1974年2月生，工学博士，教授，博士生导师，现任电子科技大学研究生院副院长。2007年至今任本公司独立董事。现为IEEE会员，中国教育信息化理事会理事、中国高等教育学会教育信息化分会理事、信息产业部电子基金评审专家、四川省计算机学会高性能计算专委会委员、四川省高校信息化工作委员会副秘书长、四川省科技厅基金评审专家、教育部“金教工程”专家组成员、成都空军信息化专家组成员。主要研究方向为新型网络体系结构、网络中间件技术、网络安全。

罗光春先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**张力上**先生，中国国籍，无境外居留权，1958年8月生，教授，中国注册会计师，曾任成都信达会计师事务所资产评估部副主任，现任西南财经大学会计学院会计系主任。曾兼任主板上市公司四川禾嘉股份有限公司独立董事。现兼任吉峰农机连锁股份有限公司独立董事、北京互信互通股份有限公司独立董事、乐山盛和稀土股份有限公司独立董事。是中国会计学会会员，中国中青年成本研究会会员，民革成员。现已完成科学研究项目30多项，主持省部级项目2项，主研委托课题3项，独立撰写专业学术著作3部，主编和参编专业教材、工具书18部，发表专业论文20多篇，获教育部、四川省人民政府、四川省教育厅等部门的科学研究奖励3项。

张力上先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。