

北京华胜天成科技股份有限公司
2014年年度股东大会
会议资料

股票代码：600410

二〇一五年四月

2014 年年度股东大会议程

现场会议时间：2015 年 5 月 7 日 13:30

会议地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长王维航先生

会议议程：

1、 会议召开前 10 分钟股东入场登记，并提交如下文件：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证进行登记。

2、 主持人宣布会议开始

3、 主持人介绍到会的股东和股东代表及其他参会人员

4、 主持人提议监票人、计票人与记录人

5、 主持人宣布议案议题

6、 请现场全体股东及股东代表讨论并审议各项议案、填写表决票

7、 与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

8、 工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

9、 律师宣读本次股东大会法律意见书

10、 主持人宣布 2014 年年度股东大会闭幕

11、 出席董事、监事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录。

议案一

关于《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年报工作的通知》等规定，公司编制了 2014 年年度报告全文及摘要，其中的财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2014 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

2014 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2014 年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议！

议案二

关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2014 年度财务决算情况如下：

一、 公司整体财务状况和经营情况分析

1、盈利情况

- 销售收入：427,854.45 万元
- 利润总额：11,612.68 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：9,513.36 万元。
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：4,668.61 万元。
- 毛利率：18.76%
- 销售费用率：8.85%
- 管理费用率：6.02%
- 净利润率：2.22%
- 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：2,982.28 万元。
- 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：-668.73 万元。

2、财务状况

- 资产总额：660,811.86 万元。
- 资产负债率：59.77%。
- 产权比率：1.49
- 流动比率：1.89
- 速动比率：1.62
- 总资产周转率：0.69 次（529 天）（平均总资产占用：615,774.16 万元）
- 应收货款周转率：2.36 次（应收货款周转天数 155 天）（平均应收货款：181,636.97 万元）
- 存货周转率：5.40 次（存货周转天 67 天）（平均存货占用：64,312.52 万元）
- 总资产报酬率：1.44%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：2.04%
- 基本每股收益：0.1477

3、股东权益状况

- 2013 年 12 月 31 日未分配利润：88,059.89 万元
- 2014 年实现归属于母公司净利润：9,513.36 万元。
- 2014 年 12 月 31 日未分配利润：93,381.71 万元。
- 2014 年 12 月 31 日资本公积总额 64,343.50 万元。
- 2014 年 12 月 31 日股本总额 64,132.39 万股。
- 2014 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额：231,561.56 万元。

二、 本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析

单位：万元

财务指标	2014 年	2013 年	增减绝对额	增减（%）
获利能力				
营业收入(万元)	427,854.45	481,601.65	-53,747.20	-11.16%
营业费用（万元）	37,857.92	40,844.67	-2,986.75	-7.31%
管理费用（万元）	25,775.63	22,956.50	2,819.13	12.28%
财务费用（万元）	7,058.20	5,150.08	1,908.12	37.05%
投资收益（万元）	3,985.58	183.35	3,802.23	2073.77%
公允价值变动净收益（万元）	-	-	-	
利润总额（万元）	11,612.68	7,047.45	4,565.23	64.78%
所得税（万元）	1,065.85	1,986.33	-920.48	-46.34%
归属于母公司净利润(万元)	9,513.36	4,138.48	5,374.88	129.88%
销售毛利率（%）	18.76%	15.90%	2.86%	2.86%
销售（营业）费用率（%）	8.85%	8.48%	0.37%	0.37%
管理费用率（%）	6.02%	4.77%	1.25%	1.25%
销售净利率（%）	2.22%	0.86%	1.36%	1.36%
总资产报酬率（%）	1.44%	0.73%	0.71%	0.71%
净资产收益率（%）	4.15%	1.81%	2.34%	2.34%
获取现金能力				
销售现金比率	1.23	1.13	0.10	8.85%
每股营业现金净流量	0.43	0.50	-0.07	-14.00%
全部资产现金回收率（%）	4.18%	5.68%	-1.50%	-1.50%
营运指数	1.33	1.77	-0.44	-24.86%
经营能力				
平均应收账款（万元）	181,636.97	191,533.76	-9,896.79	-5.17%
平均存货（万元）	64,312.52	56,918.37	7,394.15	12.99%
平均总资产（万元）	615,774.03	513,155.12	102,618.91	20.00%
应收账款周转率（次）	2.36	2.51	-0.15	-5.98%
存货周转率（次）	5.40	7.12	-1.72	-24.16%
总资产周转率（次）	0.69	0.94	-0.25	-26.60%
偿债能力				
流动比率（倍）	1.89	2.18	-0.29	-13.30%
速动比率（倍）	1.62	1.92	-0.30	-15.63%
资本结构				
资产负债率（%）	59.77%	57.26%	2.51%	2.51%
产权比率（%）	148.56%	133.98%	14.58%	14.58%

三、综合分析

通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成 2014 年经营过程中的重要特征：

1、总体偿债能力

2014 年，公司流动比率 1.89、速动比率 1.62、同比分别下降 13.30%、15.63%，公司短期偿债能力同比有所下降。其主要原因是为满足新业务拓展的资金需求，公司增加了短期借款，导致公司的流动负债比去年同期增长 27%。目前公司的流动比率和速动比率值仍处于合理水平，公司的短期偿债能力较好。

2014 年公司资产负债率为 59.77%，较上年同期的 57.26%略有提升 2.51 个百分点，资产负债率上升主要由于报告期内公司为满足新业务布局带来运营资金需求、平衡资本结构，短期借款和长期借款增加所致。

2、综合获利能力

2014 年，公司实现营业收入 427,854.45 万元，同比下降 11.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,513.36 万元，同比增长 129.88%；基本每股收益 0.1477 元，同比增长 131.14%。在营业收入下滑背景下，净利润大幅增长一方面得益于主营业务毛利率的提升，另一方面得益于处置子公司的投资收益和理财收益贡献。2014 年度，公司实现投资收益 3,985.58 万元，同比增长 3,802.23 万元，占净利润贡献比重的 41.89%。

2014 年度，受到国家信息安全政策的影响，主要国外代理产品的市场需求缩减，导致公司传统业务的收入继续下滑；公司为适应市场逐步调整战略，一方面积极推广国内产品，另一方面大力研发并推出自主产品，但公司自主研发的云计算、大数据、智慧城市等新业务仍处于培育和市场开拓期，并未有过多新业务产品销售，不足以支撑传统业务的下滑，公司仍处于业务转型期。

2014 年度，公司产品综合毛利率为 18.76%，比去年同期的 15.90%上升 2.86 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 8.86%，比去年同期 5.67%上升 3.19 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部销售产品结构，重点推广毛利较高的产品使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 30.84%，与去年同期 30.51%增加 0.33 个百分点；软件及软件开发的毛利率为 27.61%，相比上年同期 22.73%增加 4.88 个百分点，目前公司的自有软件和高端服务业务仍然处于培育期，软件产品成熟度和市场认可度还有待进一步提升。预期随着产品技术的不断完善和竞争力的提升，自主产品毛利率水平将会逐步得到提高。

2014 年度，公司运营费用支出 70,691.75 万元，比去年同期 68,951.25 万元增长 2.52%，期间费用率由去年同期的 14.32%上升至 16.52%，上升 2.20 个百分点，运营费用上升主要体现在管理费用、财务费用的增长。2014 年公司销售费用同比下降 7.31%，公司通过制定一套基于净利润、责权利一致的销售业绩考核方法扁平化销售体系组织架构，强化资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段

控制销售费用的增长，并取得显著成效；管理费用同比增长 12.28%，管理费用率由上年同期的 4.77% 上升至 6.02%，管理费用上涨较快主要是由于公司经营规模扩大所致，一方面公司持续在自主研发、自主创新等方面加大投入，产品研发和市场开发成本增加；另一方面不断进行产业并购，新设立和并购进入的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用从 5,150.08 万元上升至 7,058.20 万元，涨幅高达 37.05%，主要由于公司发行债券及银行借款规模扩大带来的利息支出增长所致。

3、总体成长能力

2014 年公司实现营业收入 427,854.45 万元，同比降低 11.16%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为 235,754.08 万元，较去年同期降低 10.11%，占总收入的 55.26%，系统产品及系统集成服务仍然是公司收入的主要来源；软件及软件开发收入为 64,904.48 万元，比去年同期下降 23.24%；专业服务收入为 114,637.96 万元，同比下降 12.44%；由于软件及专业服务收入减少，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 42.09%，较上年下降 2.75 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 67.25%，软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源。

按照地域划分，2014 年公司北方地区的营收为 211,156.44 万元，同比下降 16.19%；华东地区的营收为 25,145.06 万元，同比下降 44.48%；来自华南地区的营收为 22,316.32 万元，同比大幅下降 37.91%；来自西区的营收为 55,398.58 万元，同比下降 1.26%。来自港澳台及东南亚地区的收入为 112,588.35 万元，同比下降 5.49%。从 2014 年主营业务收入的区域分布上来看，除华东和西区外其他区域收入均出现下降趋势，导致公司整体业务规模下滑。

4、资产运营能力

随着公司销售收入的下降、销售区域的扩张，公司的资产运营在应收账款、库存两方面呈现如下特征：

- 应收账款方面，2014 年公司平均应收账款占用总额 181,636.97 万元，同比下降 5.17%，应收账款的下滑主要是营业收入减少所致。应收账款周转效率已连续 3 年出现下降，平均应收款周转天数增至 155 天，应收周转的下降和帐龄结构延长，引致坏帐减值准备大幅增长，降低了收益质量，加大运营风险。

2014 年公司应收账款总额与上年同期相比分析数据如下：

种 类	应收账款对比分析（单位：万元）		
	2014 年	2013 年	增长幅度
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,242.82	21,947.04	19.57%
按组合计提坏账准备的应收账款	137,155.17	149,632.24	-8.34%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,870.76	13,425.92	10.76%
合计	178,268.75	185,005.20	-3.64%

● 库存管理方面, 2014 年公司平均存货占用总额 64,312.52 万元, 同比上升 12.99%。存货周转率为 5.40 次, 与上年同期 7.12 相比下降 24.16%, 库存周转天数由上年同期的 51 天增至 67 天, 库存周转效率显著下降。

具体库存数据对比分析如下:

项 目	库存商品对比分析(单位: 万元)		
	2014 年	2013 年	增长幅度
原材料	123.19		
外购商品	20,184.67	25,643.62	-21.29%
试用商品	2,330.35	477.61	387.92%
发出商品	45,151.84	26,125.11	72.83%
外购服务费	3,897.94	4,582.25	-14.93%
劳务成本		108.46	-100%
合计	71,687.99	56,937.05	25.91%

从存货项目期末数和上年同期数的对比分析中可以看出, 2014 年公司存货占用总额 71,688 万元, 同比上升 25.91%, 库存量的上升主要表现在发出商品和试用商品项目上。报告期末公司发出商品库存较上年同期增长 72.83%, 占库存总额的比重由上年同期的 45.88% 升至 62.98%。发出商品库存的大幅上升一方面由于今年运营商集采项目延迟至年底集中签单; 另一方面公司政府、金融等行业客户的复杂集成类项目增加, 项目执行周期延长, 导致发出商品库存上升。

5、现金获取能力

2014 年公司销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入的比率为 1.23, 同比上升 8.85%, 公司销售收入现金回款率仍保持较好水平。

6、现金流量

2014 年公司现金净流量为 38,143.60 万元, 同比大幅减少 21,138.08 万元。其中, 经营活动现金净流量为 27,648.80 万元, 同比下降 4,744.81 万元; 投资活动现金净流量为 -48,767.06 万元, 同比大幅上升 19,920.21 万元, 筹资活动现金净流量为 59,225.23 万元, 同比大幅减少 36,831.41 万元。

2014 年公司经营活动净现金流为 27,648.80 万元, 同比下降 4,744.81 万元, 经营活动现金流下降主要是由于 2014 年仍是公司转型和新业务布局年, 新业务资源投入大, 尚无法抵补传统业务下降的业绩影响。投资活动现金净流量上升的主要原因由于公司购置固定资产投资、无形资产以及投资支付现金减少所致; 筹资活动现金净流量大幅下降, 主要由于去年同期发行债券导致 2013 年筹资活动。

公司 2015 年度财务预算情况如下：

一、资产负债表预算					
单位：万元					
资产	年初数	年末数	负债及权益	年初数	年末数
货币资金	173,874	118,299	短期借款	51,132	44,872
交易性金融资产			应付票据	9,416	12,241
应收票据	5,768	7,498	应付货款	89,224	115,991
其他应收款	7,745	10,069	预收帐款	38,409	49,932
应收货款	164,931	209,038	其它负债小计	64,076	77,605
应收利息			流动负债合计	252,257	300,640
预付帐款	20,092	26,120	长期借款	44,598	47,800
存货	67,597	87,876	长期应付款		
一年内到期的非流动资产	30,115	27,000	递延所得税负债	911	570
其他流动资产	7,132	8,560	应付债券	89,430	89,430
			其他非流动负债	7,761	8,576
			非流动负债合计	142,700	146,376
流动资产合计	477,254	494,459	负债总计	394,957	447,016
可供出售金融资产	6,740	4,200	股本	64,132	63,746
长期应收款	58,590	52,700	资本公积	64,343	61,977
长期股权投资	6,385	8,500	减：库存股	2,755	2,755
投资性房地产	4,106	4,350	其他综合收益	-5,160	-5,180
固定资产	20,167	68,000	盈余公积	17,620	18,721
在建工程	21,305	2,050	未分配利润	93,382	103,293
无形资产	27,892	47,800	归属于母公司所有者权益合计	231,561	239,802
商誉	20,516	21,800	少数股东权益	34,293	38,040
开发支出	6,112	8,740			
长期待摊费用	462	360			
递延所得税资产	3,530	4,300			
其他长期资产	7,752	7,600			
非流动资产合计	183,557	230,400	所有者权益合计	265,854	277,842
资产总计	660,811	724,859	负债及所有者权益总计	660,811	724,859

二、损益表预算

单位：万元

季度	一	二	三	四	全年	上年同期	增减(%)
营业收入	171,000	114,000	114,000	171,000	570,000	427,854	33%
减：营业成本	140,408	93,605	93,605	140,408	468,027	347,579	35%
营业税金及附加	724	483	483	724	2,414	1,857	30%
销售毛利	29,868	19,912	19,912	29,868	99,559	78,418	27%
减：期间费用	25,047	16,698	16,698	25,047	83,491	70,691	18%
其中：销售费用	13,465	8,977	8,977	13,465	44,884	37,858	19%
管理费用	8,977	5,985	5,985	8,977	29,923	25,775	16%
财务费用	2,605	1,737	1,737	2,605	8,684	7,058	23%
减：资产减值损失	900	600	600	900	3,000	2,314	30%
加：投资收益	554	369	369	554	1,846	3,986	-54%
公允价值变动净收益							
营业利润	4,474	2,983	2,983	4,474	14,914	9,399	59%
加：营业外收入	693	462	462	693	2,309	2,606	-11%
减：营业外支出	135	90	90	135	451	392	15%
利润总额	5,032	3,354	3,354	5,032	16,772	11,613	44%
减：所得税	604	403	403	604	2,013	1,066	89%
净利润	4,428	2,952	2,952	4,428	14,759	10,547	40%
归属于母公司所有者的净利润	3,304	2,202	2,202	3,304	11,012	9,513	16%
少数股东损益	1,124	749	749	1,124	3,747	1,034	262%

备注

- 1、销售收入比上年增长 33%，期间费用比上年增长 18%，其中，销售费用比上年增长 19%，管理费用比上年增长 16%，财务费用比上年增长 23%，归属于母公司净利润比上年增长 16%。
- 2、销售毛利率为 17.89%，较上年下降 0.87 个百分点，期间费用率 14.65%，较上年下降 1.87 个百分点，其中，销售费用率 7.87%、管理费用率 5.25%，较上年分别下降了 0.97、0.77 个百分点，净利率为 1.93%，较上年下降 0.29 个百分点。

三、现金流量表预算

单位：万元

项目	CY15合计	Q1	Q2	Q3	Q4
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	596,558	115,699	129,871	157,880	193,109
收到的税费返还	196	39	49	53	55
收到的其他与经营活动有关的现金	16,655	3,331	4,164	4,497	4,663
现金流入小计	613,409	119,069	134,084	162,429	197,827
购买商品、接受劳务支付的现金	511,918	112,453	119,069	131,020	149,376
支付给职工以及为职工支付的现金	41,122	9,362	10,254	10,347	11,159
支付的各项税费	14,798	3,393	2,989	3,663	4,752
支付的其他与经营活动有关的现金	26,659	6,531	7,198	6,665	6,265
现金流出小计	594,497	131,740	139,510	151,695	171,552
经营活动产生的现金流量净额	18,912	-12,671	-5,426	10,734	26,275
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	150,254	32,349	35,490	48,914	33,501
取得投资收益所收到的现金	3,130	783	783	783	783
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	0	-	-	-	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	9,790	1,500	-	6,300	1,990
现金流入小计	163,174	34,631	36,273	55,997	36,273
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,244	17,688	17,731	5,131	15,694
投资所支付的现金	171,345	50,627	32,208	39,500	49,010
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	-
现金流出小计	227,589	68,315	49,939	44,631	64,704
投资活动产生的现金流量净额	-64,416	-33,684	-13,667	11,366	-28,431
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-	-
借款所收到的现金	138,983	42,709	50,857	22,709	22,709
发行债券收到的现金	-	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	480	120	120	120	120
现金流入小计	139,463	42,829	50,977	22,829	22,829
偿还债务所支付的现金	133,243	51,894	11,715	16,344	53,290
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,814	5,647	3,870	936	2,361
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,478	370	370	370	2,370
现金流出小计	149,535	57,910	15,955	17,649	58,021
筹资活动产生的现金流量净额	-10,072	-15,081	35,022	5,179	-35,192
五、现金及现金等价物净增加额	-55,575	-61,436	15,929	27,280	-37,348

请各位股东及股东代表审议！

议案三

关于《公司 2014 年度利润及以前年度滚存利润分配》预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36 万元，2014 年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,035.00 万元。2014 年期末资本公积余额（合并）64,343.50 万元，母公司资本公积余额为 63,976.91 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2014 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.62 元(含税)。

请各位股东及股东代表审议！

议案四

公司 2014 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表北京华胜天成科技股份有限公司董事会，就 2014 年度董事会工作情况和 2014 年度工作目标报告如下，请予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善治理水平，提升规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，实现公司的持续稳健发展。

报告期内，公司全年累计签订合同 58.92 亿元人民币，同比增长 1.53%。公司实现营业收入 42.79 亿元，同比下降 11.16%；主营业务营业成本、销售费用及管理费用合计 41.12 亿元，同比减少 12.29%，通过提高自主品牌产品份额，加强成本管控，公司综合毛利率较上年稳步提升 2.86%，实现归属于母公司所有者的净利润 9513.36 万元，同比增长 129.88%。营业收入下降的主要原因是中国经济转入新常态，相关行业特别是通信运营商对 IT 投资有所放缓；同时，虽自主品牌份额进一步上升，但品牌和渠道建设以及行业入围是一个逐步发展的过程；而受“设备采购国产化”的影响，系统集成业务中的进口产品收入受到显著影响。

（一）战略执行和落地

2014 年，公司进行发展战略的重大调整 通过深入研究行业形势和产业政策确定了以自主可控、可信安全为经营方向的战略，形成了“IT 服务”，自主可信的“高端计算系统软硬件产品”和“金融服务”三大业务板块。

1、自主产品。

公司加大自主产品的研发和推广力度，对安全认证领域的控股子公司 i-Sprint 完成 1000 万美元 A 轮融资；在前期的蓝云计划及合作开发 CAMP 服务器的基础上，与跨国公司 IBM 展开在服务器领域的合资合作、数据库和中间件领

域的知识产权和源码授权合作，投资 5 亿元设立华胜信泰公司作为该项目的投融资和经营主体，引进、消化、吸收其核心技术，创新发展自主核心技术。在内部，将公司相关研发和市场资源聚焦整合到该项目；在外部，通过对杭州沃趣公司的收购及其他技术团队和骨干人员的引进，将打造高端计算产品和系统作为公司新的增长点。通过合理布局资源，2014 年公司构建完成了覆盖全面、优势突出、自主可控的 IT 产品体系。

2、IT 服务

公司持续做强具有优势的 IT 服务业务，更注重效率提升和盈利能力。通过参与和主导国家、行业的云计算和 IT 服务标准的机会，结合公司在云计算和大数据技术、IT 管理、信息化规划和业务治理等方面的服务能力，帮助行业客户利用信息化升级传统业务，协助其构建创新发展能力；通过服务能力体系优化，加强对行业纵深业务领域的渗透，夯实公司在电信、广电、邮政物流等大型企业集团行业和客户的优势地位；公司积极开拓智慧城市业务，特别在城市综合管控平台、智慧旅游等领域，已具备国内领先的解决方案，实现了信息化与旅游资源紧密捆绑，借助 O2O 线上线下结合模式，推动旅游资源的利用和旅游社区服务向互联网+的方向转化。

3、金融服务

做为国家首批云计算试点城市项目的参与者，公司承担了“中小企业融资的金融云服务平台”研发项目，持续三年的项目研发，取得了丰富的成果，获得多项云计算技术的专利和知识产权，还搭建起针对中小微企业供应链融资的业务模型和风控模型。报告期内，公司对这些成果进行了市场转化，在为中小微企业融资业务提供信息服务的基础上，开展了供应链金融业务，该平台成为北京市中关村为“羚羊计划”中上千家企业进行融资服务的平台，并对一些核心企业相关的供应链提供融资服务；报告期内，公司设立的节能环保领域的股权投资基金管理公司，募集了 2.8 亿基金，基金投资人包括国家相关领域发展基金、中关村创投及社会投资人，已投资一批具发展潜力的企业。2015 年公司在供应链金融和投融资领域有望取得阶段性的突破。

2014 年公司在前期工作的基础上，完成了对战略的新布局，战略格局已经清

晰，形成 IT 服务、自主产品、金融服务三条业务线，相关的组织和资源已完成调度，各项工作进展顺利。

（二）新产品及新服务的成果

公司在多年的信息化生命周期的“一站式”服务中积累了丰富的经验，通过深度合作，取得了各行业战略龙头客户信任，业务覆盖领域广泛。在信息新技术发展、服务化融合的新形势下，公司将把握好国家推动自主产品、信息安全的契机，积极推动业务转型，建设以能力为核心的可持续发展战略。

1、着力打造安全可信、自主可控的高端计算系统产业链，实现信息技术关键软硬件产品的全面覆盖

公司研发的拥有自主知识产权的“青云”系列存储产品、虚拟化一体机“天成云机”，已进入安防、国防和教育行业领域；公司与 IBM 合作，围绕高端计算技术、产品与服务建立了完整的产品链，在“产学研政企”合作等方面整合产业链，培育产业生态。

公司旗下成员 i-Sprint 安全产品以卓越性能、解决方案、市场增长和品牌口碑在网安市场调查公司发布《网络安全企业 500 强》中全球排名第 76 位，产品已应用于大部分主流商业银行，多次获得客户好评。

2、深度融合“互联网+”、实现“服务+”，创新 IT 服务模式，打造新服务业态

公司是国内首批通过国家信标委云建设和云服务评价的企业。在传统 IT 服务人才、知识和行业优势的基础上，进一步优化以“云悦服务”为标志的，基于新一代信息技术智能服务体系，成为第一批加入阿里巴巴“云合计划”的服务商。“云悦服务”符合国际标准，能够提供数据库安全检测、运维 O2O 服务包、网站安全扫描、网站安全咨询等服务，在保障客户 IT 系统安全可靠的同时，降低客户成本，为用户加上多重“安心锁”。

利用“互联网+”延伸服务价值，聚焦智慧城市和智慧旅游，落地城市社区、旅游社区的智慧运营，通过信息的完整采集、精确分析和差异化界定，实现 IT 服务与传统行业、社会民生的有机接轨。报告期内，公司与南京夫子庙文旅集团合资成立南京夫子庙智慧旅游公司，经营国家 5A 级景区夫子庙及周围景区的线

上运营，通过线上线下的结合，让旅游资源发挥更大效用。

借助“行业+”形成合作聚力，公司与浪潮、华为等国内优秀 IT 厂商建立了战略合作伙伴关系，就信息安全和国产、自主可控服务等方向进行深入合作，在产品、市场、客户端优势互补，资源共享，构建强大的聚合服务支撑，优势整合。

借助“客户+”助推服务优化，公司积极主导和参与国家、行业的 IT 服务标准（ITSS）建设，结合自主技术、行业知识和客户需求，提供全方位纵深客户化服务，实现提升客户自身价值，扩展业务协同度，与客户实现合作共赢。

整合“互联网+”“行业+”“客户+”，公司正协同优质伙伴，吸引客户参与，创造增值价值，升级服务能力，用+的理念实现 IT 综合服务领导者的战略。

3、发展供应链金融服务，实现金融业务创新

“万众创新”已成为国家战略，针对中小微企业融资的需求，公司联合金融企业，推出金融创新产品，面向围绕以核心企业为中心的供应链，向供应链上的相关企业提供信息和融资服务。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

软件和信息技术服务业作为国民经济基础性、先导性和战略性产业，持续实现较快的增长，产业发展态势良好。2014 年，我国软件和信息技术服务业实现业务近 4 万亿元，同比增长 20%以上，其中：数据处理和存储服务实现收入超过 6000 亿元，同比增长 25%以上，云计算和大数据等新 IT 技术应用发展迅猛，使得数据处理和存储服务的增速继续高出全行业 5 个百分点以上。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，预计到 2015 年，我国软件和信息技术服务占信息产业比重达到 25%，其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。

2014 年，中央网络安全和信息化领导小组把网络安全和信息化作为国家战略，彰显了国家意志在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心，表明了国家对信息化工作的高度重视，自主产品、信息安全、互联网已经成为信息工作的

重点，网络经济将成为未来十年中国的增长动力。金融、运营商、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮 IT 建设热点正在出现。

新一代信息技术产业和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；信息集成企业积极开展自主知识产权的产品研发或引进消化再创新国际企业的产品和技术；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业 4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让计算机产业迎来了新的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。

报告期内，公司投资了“可信开放高端计算系统研发与产业化”项目（简称 TOP 项目），通过引进、消化、吸收国际公司核心软硬件技术和知识产权（服务器、操作系统、数据库、中间件），嫁接融合中国可信安全技术，扩展重构开发系列可信计算技术和产品，打造可信、开放、高端计算系统产业链，为解决国家信息安全问题探索有效路径，积极推进国家信息安全战略落地。

公司积极抓住当下难得的发展机遇，加快转型升级，加大现有自主产品的研制开发、市场推广和销售力度，决心加速融入中国的信息化技术产业跨越式发展大潮。

（二）公司发展战略

尽快完成打造具有完整产品链的高端计算系统，加大在可信开放高端计算系统项目（“TOP”项目）上的资源投入，早日实现自主产品产业化；以客户为中心，将信息服务与客户深入结合，以互联网+为方向，实现服务的实业化。

综合各方面因素，2015 年公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长 33%，实现归属于母公司的净利润同比增长 16%。

（三）公司经营计划

1、集中力量研发与生产，加快产品产业化进程

集中力量投入研发和生产，公司将发布面对重要行业信息系统的自主的可信服务器、数据库、数据库一体机、中间件等相关产品。

2、优化上市公司业务及管理架构，

将原产品、服务和解决方案体系等按业务板块进行重新整合，聚合相近业务，实现定向精细化管理，提升业务运营效率，确保董事会年度目标顺利达成。

3、加快建设渠道体系，加强市场营销能力

扩大合作伙伴业务协同范围，构建适合华胜天成自主产品发展的规模渠道体系。

4、以客户为中心，整合服务和产品

将公司自主研发产品融入应用集成解决方案，提供公司业务粘性和整体竞争实力。围绕战略方向，匹配公司组织架构。

三、董事会日常工作情况

（一）、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	信息披露日期
2014 年第一次临时董事会议	2014 年 2 月 26 日	1、《关于公司董事会换届的议案》 2、《关于召开股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	
第五届董事会第一次会议	2014 年 3 月 14 日	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于聘任公司总裁的议案》 3、《关于任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任财务总监的议案》 5、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》 6、《关于成立公司第五届董事会审计委员会的议案》 7、《关于成立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》 8、《关于成立公司第五届董事会战略委员会的议案》 9、《关于成立公司第五届董事会提名委员	《中国证券报》、《上海证券报》	

		会的议案》 10、 《关于聘任证券事务代表的议案》 11、 《关于召开临时股东大会的议案》		
第五届董事会第二次会议	2014 年 4 月 8 日	1、《公司 2013 年度业务工作报告及 2014 年度业务工作计划》 2、《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》 3、《公司 2013 年度董事会工作报告》 4、《公司 2013 年年度报告》及摘要 5、《独立董事述职报告》 6、《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 7、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》 8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9、《审计委员会履职情况报告》 10、《薪酬与考核委员会履职情况报告》 11、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 12、《公司章程》(2014 年第一修订) 13、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》(第六批) 14、《关于公司在银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》 16、《关于支付公司二位股东担保费的议案》 17、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 18、《公司内控评价报告》 19、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	
2014 年第二次临时董事会议	2014 年 4 月 22 日	1、《北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》 2、《关于投资设立北京天成新云科技有限公司的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	

		3、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第六批）		
第五届董事会第二次会议	2014 年 8 月 25 日	1、《2014 年半年度报告》及摘要 2、《公司 2014 年上半年财务决算报告》 3、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》第七批 5、《关于变更证券事务代表的议案》 7、《关于公司为下属控股子公司提供贸易融资担保的议案》 8、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》 9、《关于科研大楼资金使用利息的资本化处理的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	
2014 年第三次临时董事会议	2014 年 10 月 20 日	1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》 2、《关于申请董事会对总裁短期投资授权的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》（2014 年第二次修订） 4、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	
2014 年第四次临时董事会议	2014 年 10 月 29 日	1、《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

公司于 2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》。截止到本报告期末，《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》已实施完毕。

（三）、董事会各委员会的工作情况

1. 审计委员会的履职情况

审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大事项。审计委员会认为，2014年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了本年度的审计工作。

2014年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。

2. 薪酬委员会的履职情况

2014年2月，公司薪酬与考核委员会召开会议，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析；2014年12月，薪酬与考核委员会对2014年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2014年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

3. 战略委员会的履职情况

2014年度是公司战略转型最重要的一年。战略委员会在报告期内，积极探讨和研究国内外形势、市场竞争格局，分析公司业务的历史、现状以及未来趋势，制定和调整公司的战略策略，尤其是在2014年10月召开的董事会战略委员会的沟通会议上，基本确定了华胜天成未来的战略方向，是华胜天成战略转型的里程碑。

4. 提名委员会的履职情况

报告期内，在提名委员会的组织和协助下，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作。第五届董事会成员、监事会成员选举产生并顺利完成了过渡。

请各位股东及股东代表审议！

议案五

公司 2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表北京华胜天成科技股份有限公司监事会，作 2014 年度监事会工作报告。

一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时监事会议	2014 年 2 月 26 日	《关于公司监事会换届的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 27 日
第五届监事会第一次会议	2014 年 3 月 14 日	《关于选举监事会主席的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 15 日
第五届监事会第二次会议	2014 年 4 月 8 日	1、《公司 2013 年年度报告》及摘要 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》 3、《对公司 2013 年度运作和经营决策情况的监察报告》 4、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 9 日
2014 年第二次临时监事会议	2012 年 4 月 22 日	《北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 23 日
第五届监事会第三次会议	2014 年 8 月 25 日	1、《2014 年半年度报告》及摘要 2、《公司 2014 年上半年业务工作报告及 2014 年下半年业务工作计划》 3、《对公司 2014 年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》 4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 8 月 26 日

2014 年第三次 临时监事会会 议	2014 年 10 月 29 日	1、《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于执行 2014 年新颁布的相关企业 会计准则的议案》	《中国证 券报》、《上海证 券报》	2014 年 10 月 30 日
--------------------------	---------------------	--	-------------------------	------------------------

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司 2014 年非公开发行募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。这些募集资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了积极的影响，合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

请各位股东及股东代表审议！

议案六

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

独立董事述职报告已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议！

议案七

对公司 2014 年度运作和经营决策情况的监察报告

各位股东及股东代表：

监事会对公司 2014 年度的运作和经营决策情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

1、公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面，能严格遵守《公司法》和《公司章程》等有关规定，并不断完善各项管理制度，保证了公司的依法运作。

2、根据公司董事、总裁及其他高级管理人员的述职和报告，均未发现在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

3、公司根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》和北京市证监局发布的《关于做好北京辖区上市公司 2014 年年度报告工作的通知》，针对董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东窗口期买卖公司股票行为进行了自查。

自查发现董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东，不存在违规买卖公司股票的行为。

4、公司已建立较为完善的内部控制制度，财务核算基本按照《企业会计制度》执行。

请各位股东及股东代表审议！

议案八

关于聘请致同会计师事务所为公司内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2015 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费 45 万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

请各位股东及股东代表审议！

议案九

关于续聘致同会计师事务所为公司年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2014 年聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2015 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费 150 万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

请各位股东及股东代表审议！

议案十

关于减少公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司注册资本减少原因：

因2013年度业绩未达到股权激励股票解锁的条件，以及原股权激励对象发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，经公司董事会审批，公司对符合以上条件的股票分批次进行回购并注销：

2013年7月1日注销2,245,038股

2014年6月24日注销3,135,720股

2014年9月2日注销1,475,439股

2014年12月2日注销99,024股

公司实际注册资本：实施注销以上股票6,955,221股后，公司注册资本将从648,279,106元人民币减至641,323,885元人民币。

请各位股东及股东代表审议！

议案十一

关于《公司章程》（2015 年第一次修订）的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：陆亿肆仟壹佰肆拾贰万贰仟玖佰零玖元人民币。	第六条 公司注册资本：陆亿肆仟壹佰叁拾贰万叁仟捌佰捌拾伍元人民币。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；计算机软、硬件及外围设备、通信设备的售后服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仪器仪表销售；接受委托从事软件外包服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；计算机软、硬件及外围设备、通信设备的售后服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仪器仪表销售；接受委托从事软件外包服务；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包。（以工商部门最后核准为准）
第二十条 公司总股本 641, 422, 909 股，全部为普通股。	第二十条 公司总股本 641, 323, 885 股，全部为普通股。
第八十八条 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。	第八十八条 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，对中小投资者的表决将单独计票。单独计票结果将在股东大会决议公告中详细披露。 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。 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。征集股东投票权时将向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权；不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十一条 股东大会对董事会的授权主要包括以下 几个方面： (一) 公司董事会有权决定公司除本章程第四十四条规定需经股东大会讨论的其他担保事项。 (二) 董事会运用公司资产所作出的每项对外投资累计额的权限，不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的 50%； (三) 决定总额 30,000 万元以下的融资借款； (四) 批准总额不超过最近一期经审计的净利润 3% 的社会慈善捐款和其它公益性捐款。	第一百一十一条 股东大会对董事会的授权主要包括 以下几个方面，超出授权范围的应由 公司股东大会审议批准： (一) 公司董事会有权决定公司除本章程第四十四条规定需经股东大会讨论的其他担保事项。公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。 (二) 除应由股东大会审议的关联交易之外，公司的关联交易由董事会审批。 (三) 公司拟发生的交易（提供担保、受赠现金资产除外）符合以下标准的，由公司董事会审批，超过任一范围的应由公司股东大会审议批准： 1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的 50%； 2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额不超过 5000 万元； 3) 交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额不超过 500 万元； 4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额不超过 5000 万元； 5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额不超过 500 万元。 (四) 决定每自然年度内总额不超过公司最近一次经审计净资产 50% 的融资借款。 (五) 每自然年累计总额 100 万元以上、500 万元以内无法收回的应收账款和其他应收款的坏账核销。 (六) 批准每自然年度内总额不超过最近一期经审计的净利润 3% 的社会慈善捐款和其它公益性捐款。

第一百五十三条 公司董事会对董事长授权如下： (一) 监督检查股东大会决议的实施情况，在发生不可抗力或情势发生重大变更的情况下，有权决定暂缓执行相关决议。 (二) 对公司经营情况有监督权并及时向董事会汇报。 (三) 在董事会不能正常运作的情况下，由董事长行使董事会职权，并承担相应的责任。 (四) 在总裁不能正常行使其职权的情况下，由董事长代为行使总裁职权，并及时向董事会报告，由董事会决定代理总裁的人选并授权。	第一百五十三条 公司董事会对董事长授权如下： (一) 监督检查股东大会决议的实施情况，在发生不可抗力或情势发生重大变更的情况下，有权决定暂缓执行相关决议。 (二) 对公司经营情况有监督权并及时向董事会汇报。 (三) 在董事会不能正常运作的情况下，由董事长行使董事会职权，并承担相应的责任。 (四) 在总裁不能正常行使其职权的情况下，由董事长代为行使总裁职权，并及时向董事会报告，由董事会决定代理总裁的人选并授权。 (五) 在法律法规允许的范围内，董事会授权董事长对如下事项拥有审批权： 1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以下； 2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以下； 3) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下； 4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下； 5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。 6) 决定单笔 15,000 万元以下的融资借款，但每自然年度累计额度不超过股东会对董事会的授权。
---	---

修订后的《公司章程》全文已刊登在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东及股东代表审议！

议案十二

关于《股东大会议事规则》（2015 年第一次修订）的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》修订的内容，对公司《股东大会议事规则》相关章节同步进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议！

议案十三

关于《董事会议事规则》（2015 年第一次修订）的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》修订的内容，对公司《董事会议事规则》相关章节同步进行了修订。修订后的《董事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议！

议案十四

关于公司为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案

各位股东及股东代表：

截止2014年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币41,500万元，美元1800万元。根据公司经营业务实际需要，预计2015年为子公司提供的贸易融资担保如下：

序号	被担保对象	被担保对象负债率	银行	担保期限	人民币（万元）	美元（万元）
1	北京飞杰信息技术有限公司	43.19%	中国民生银行	两年	¥1,000	
2	南京华胜天成信息技术有限公司	95.45%	中国民生银行	两年	¥5,000	
3	南京华胜天成信息技术有限公司	95.45%	招商银行股份有限公司南京分行	一年	¥2,000	
4	华胜天成科技（香港）有限公司	68.71%	汇丰银行	一年	¥10,000	
5	华胜天成科技（香港）有限公司	68.71%	中国银行	一年		\$1,000
6	长天科技有限公司	78.20%	广发银行车公庄支行	一年	¥1,000	
7	北京华胜天成软件技术有限公司	31.42%	交通银行北京中关村园区支行	一年	¥2,000	
合计					¥21,000	\$1,000

预计截止到2015年底，公司对子公司提供担保余额为人民币41,000万元，美金1800万元。

以上审批有效期为2014年度股东大会召开之日起，至2015年度股东会召开之日止，由公司根据实际需要，按照以上审批内容办理相关担保手续。针对以上担保事项，在有效期内，授权董事长签署担保相关业务文件，其中汇丰银行的10,000万元担保授权财务总监签署担保相关业务文件。

请各位股东及股东代表审议！

议案十五

关于公司在银行申请年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司运营及融资效率，降低融资成本，提请董事会批准公司在本年度向银行申请综合授信情况如下：

一、到期续办，原申请额度未发生变化：

1、在招商银行股份有限公司北京青年路支行申请综合授信额度不超过人民币50000万元，期限壹年，信用方式。

2、在北京银行申请综合授信额度不超过人民币 50000 万元，期限贰年，信用方式。

3、在广发银行申请综合授信额度不超过人民币30000万元，期限壹年，信用方式。其中：

长天科技有限公司可使用额度人民币1000万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

4、在中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式。其中：

融资类保函额度人民币 10000 万元整，仅用于为子公司华胜天成科技（香港）有限公司在中银香港申请贸易项下融资业务提供担保。

5、在中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币 60000 万元，期限贰年，信用方式。其中：

（1）北京飞杰信息技术有限公司可使用额度不超过人民币 1000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保；

（2）南京华胜天成信息技术有限公司可使用额度不超过人民币 5000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

6、公司之子公司——南京华胜天成信息技术有限公司在招商银行股份有限公司

公司南京分行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元，期限壹年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

二、本年度新增授信额度：

1、在交通银行北京中关村园区支行申请综合授信额度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式。其中：

北京华胜天成软件技术有限公司可使用额度不超过人民币 2000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

2、在东亚银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 41062 万元，期限壹年，信用方式。

3、在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 21000 万元，期限壹年，信用方式。

4、在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，信用方式（注：2014 年的授信额度为 18000 万，本年度新增 12000 万）。包括但不限于：

（1）申请开立备用信用证，金额不超过 10000 万人民币。为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在汇丰银行申请授信贸易融资提供担保。

（2）授权财务总监与汇丰银行签署综合授信合同及其项下相关业务协议

5、在中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，期限壹年，信用方式（注：2014 年的授信额度为 25000 万，本年度新增 5000 万）。

三、本年度减少授信额度：

1、公司之子公司——华胜天成科技(香港)有限公司在交通银行股份有限公司香港分行申请信用贷款额度不超过美金 600 万元，期限壹年，信用方式。其中：授权王维航代表北京华胜天成科技股份有限公司签署授信函、董事会会议记录及相关文件。

请各位股东及股东代表审议！