

北京信威科技集团股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议资料

二零一六年八月

目 录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	2
三、会议议案.....	2
四、表决规定.....	8
五、表决票.....	9
六、发言申请登记表.....	10

一、会议须知

依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和《北京信威科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的要求，为维护投资者的合法权益，确保北京信威科技集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“信威集团”）2016 年第六次临时股东大会（简称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席本次会议的全体人员遵守。

为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。

出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件：

法人股东代表持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务事宜。

与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。

与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记表》，经本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。

股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 3 分钟，发言人数不超过 10 名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。

议案表决时，不安排股东发言。

本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

本次会议由四名监票人（由参加会议的见证律师、两名股东代表和一名监事担任）进行议案表决的计票与监票工作。

监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即点票。

投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由律师发表见证意见。

二、会议议程

1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。

2、审议 2016 年第六次临时股东大会会议议案

（1）《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》；

（2）《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》；

（3）《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》。

3、股东发言。

4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。

5、议案投票表决。

1) 宣读表决规定

2) 股东（委托代理人）投票

3) 休会检票

6、宣布现场投票表决结果。

7、休会，等待网络投票表决结果。

8、宣布 2016 年第六次临时股东大会决议。

9、律师发表见证意见。

三、会议议案

（一）《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

各位股东和股东代表：

公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）拟向中国进出口银行申请不超过 5 亿人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年，利率按中国进出口银行规定执行，由公司提供全额连带责任保证担保。

一、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

企业名称	重庆信威通信技术有限责任公司
注册地点	重庆市北部新区星光大道60号
法定代表人	王靖
经营范围	一般经营项目：通信系统及终端设备、电子产品（不含电子出版物）以及配件产品开发生产、销售及售后服务（国家有专项管理规定的按规定办理）；通信信息系统集成、工程安装、技术咨询及出口业务；出口本企业自产的机电产品、进口本企业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售通信设备（不含无线电发射和接受设备）；其中，非自产通信设备收入不超过总收入的 30%。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

重庆信威最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	845,385.87	712,455.84
负债总额	676,934.97	530,549.97
其中：银行贷款总额	42,500.00	38,000.00
流动负债总额	676,934.97	530,549.97
资产净额	168,450.90	181,905.87
项目	2015 年度	2016 年 1 月至 3 月

营业收入	343,382.15	92,966.41
净利润	73837.23	13,454.98

注：2016 年 3 月 31 日、2016 年 1 月至 3 月财务数据未经审计。

重庆信威无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

重庆信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司，是公司的控股孙公司。

三、担保的主要内容

公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请流动资金贷款提供全额连带责任保证，担保的债权金额不超过 5 亿元人民币。

四、审议事项

公司董事会提请股东大会批准上述担保安排，同意公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请不超过 5 亿元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会

（二）《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》

各位股东和股东代表：

公司控股子公司北京信威控股子公司重庆信威与 Polaris Genies Telecom Limited（以下简称“PG”）于 2014 年 10 月 31 日签署了总金额约 6.62 亿美元的基站设备及核心网设备买卖合同，为尼利特信威通信技术有限公司（俄罗斯项目运营公司）在俄罗斯建设无线通信网络的相关商业伙伴提供通信软件及设备（以下简称“俄罗斯项目”）。重庆信威拟为 PG 间接股东 Russwill Telecom Limited（简称“Russwill”）融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2014 年 10 月 20 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于北京信威为俄罗斯项目合作伙伴向建行融资提供担保的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行申请开立融资性保函/备用信用证

（统称“保函”）为 Russwill 向中国建设银行股份有限公司香港分行（简称“建行香港分”）申请不超过等值 9 亿美元融资提供担保（以下简称“原担保安排”）。

现拟在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行（简称“建行重庆两江分行”）、中国进出口银行重庆分行（简称“口行重庆分行”）申请开立的保函，为 Russwill 融资提供担保。具体担保方案如下：

重庆信威拟向建行重庆两江分行申请开立总金额不超过 1.5 亿美元的保函，拟向口行重庆分行申请开立总金额不超过 2.5 亿美元的保函，保函保证金比例不低于 70%，剩余部分占用重庆信威在两家银行的授信额度，由公司、北京信威及其控股子公司中的一家或多家公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

企业名称	Russwill Telecom Limited
注册地点	28/F Citic Tower 1 Tim Mei Avenue Central Hong Kong
成立日期	2014 年 6 月 16 日
认缴股本	1.00USD
实缴资本	1.00USD

Russwill 最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额	361,924,657	359,871,793
负债总额	371,257,161	371,300,173
其中：银行贷款总额	370,800,000	370,800,000
流动负债总额	371,257,161	371,300,173
资产净额	-9,332,504	-11,428,380
项目	2015 年度	2016 年 1 月至 3 月
营业收入	25,700	10,914

净利润	-9,104,377	-2,095,876
-----	------------	------------

注：以上财务数据均未经审计。

Russwill 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

Russwill 为公司设备采购方的间接股东，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威向建行重庆两江分行申请开立的总金额不超过 1.5 亿美元保函、向口行重庆分行申请开立的总金额不超过 2.5 亿美元保函为 Russwill 在建行香港分行融资提供担保，担保敞口部分由公司、北京信威及其控股子公司中的一家或多家公司提供保证担保。

四、审议事项

公司董事会提请股东大会批准公司调整俄罗斯项目融资担保安排，在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威向建行重庆两江分行申请开立的总金额不超过 1.5 亿美元保函、向口行重庆分行申请开立的总金额不超过 2.5 亿美元保函为 Russwill 在建行港分融资提供担保，担保敞口部分由公司、北京信威及其控股子公司中的一家或多家公司提供保证担保。授权王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会

（三）《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》

各位股东和股东代表：

公司于 2015 年 11 月 27 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排的议案》，同意调整北京信威为乌克兰项目融资担保安排，由北京信威及其下属子公司在乌克兰项目为德胜（香港）投资有限公司提供不超过 1.20 亿美元担保调整为北京信威或其下属子公司为乌克兰项目公司 Prosat Ltd. 股东 Jovius Limited 向民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保。

现由于 Jovius Limited 拟向民生银行申请调整贷款金额由不超过 7000 万美元

增加至不超过 1.6 亿美元，北京信威或其下属子公司将相应调整为 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的安排，由为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证金担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元贷款提供全额保证金担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

Jovius Limited 持有乌克兰项目公司 Prosat Ltd.100%的股权。截至 2016 年 7 月 4 日，Jovius Limited 已向民生银行通过跨境直贷方式融资共计 7000 万美元，用于向北京信威或其子公司支付采购设备款项及相关融资费用。为满足乌克兰项目资金需求，Jovius Limited 拟向民生银行申请调整贷款金额由不超过 7000 万美元增加至不超过 1.6 亿美元，融资用途为向北京信威或其子公司采购项目建网所需设备、补充运营资金及支付相关融资费用等。北京信威或其下属子公司将调整为 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的安排，由为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证金担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元贷款提供全额保证金担保。Jovius Limited 将安排反担保措施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

企业名称	Jovius Limited
注册地点	Strovolou,236 ,Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus
成立日期	2007.4.13
认缴股本	42,260 美元
实缴股本	42,260 美元

Jovius Limited 最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	412,300,740	457,624,184
负债总额	10,537,637	55,930,961
其中：银行贷款总额	6,388,600	45,000,000

流动负债总额	10,537,637	10,930,961
资产净额	401,763,103	401,693,223
项目	2015 年度	2016 年 1 月至 6 月
营业收入	1,320,680	0.00
净利润	1,449,420	-69,879

注：以上财务数据均未经审计。

Jovius Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司海外项目客户，不是公司的关联方。

公司全资子公司 Xinwei (Cyprus) Telecom Co., Ltd. 持有 Jovius Limited 0.5% 的股权。

三、担保的主要内容

北京信威或下属子公司将调整为 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的安排，由为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证金担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元贷款提供全额保证金担保。

四、审议事项

公司董事会提请股东大会批准北京信威调整为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保安排，由北京信威或其下属子公司为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 7000 万美元贷款提供全额保证担保调整为为 Jovius Limited 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元贷款提供全额保证金担保，并授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表北京信威或其子公司签署有关合同或协议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会

四、表决规定

（一）本次会议的表决事项为：

(1) 《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》；

(2) 《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》；

(3) 《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》。

(二) 本次会议的表决方式为记名投票表决方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(1) 按与会股东（或委托代理人）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。

(2) 与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，同时在相应选项下方的单元格中划“√”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

(3) 投票结束后，由监票人统计有效表决票。

2、网络投票：公司已通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作方式见 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊出的股东大会通知。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决票

北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会表决票

股东全称				
股票帐号			所持股份数：股	
序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权

投票人签名: _____

六、发言申请登记表

登记时间:

10