**大唐电信科技股份有限公司**

**2014年年度股东大会**

**会议资料**



2015年5月8日

**大唐电信科技股份有限公司**

**2014年度股东大会会议文件**

**目 录**

1、公司2014年年度报告及摘要………………………………………3

2、公司2014年度董事会工作报告………………………………………4

3、公司2014年度监事会工作报告……………………………………30

4、公司2014年度财务决算报告………………………………………35

5、关于公司2014年度利润分配的议案………………………………38

6、关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案……………39

7、关于公司日常关联交易的议案……………………………………46

8、关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案………………58

9、关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案………………………………………………………………………63

10、独立董事2014年度述职报告………………………………………66

 公司2014年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于2015年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

公司2014年度董事会工作报告

各位股东：

受公司董事会的委托，现向股东大会做2014年度董事会工作报告。

## **董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2014年，公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域，以“做实做强”为总体目标，以“提质增效”为工作抓手，按照“稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险”的总体工作思路，以发展方式的“三个转型”为方向，努力推进公司由规模向效益增长转型，由数量向质量提升转型，由短期业绩向持续发展转型，通过产业经营和资本经营，面向政府、运营商、企业和消费者提供解决方案和服务。

在稳增长方面，公司按照“有保有控”原则，2014年累计实现营业收入798,403万元，比上年同期略有增长；毛利额比上年同期增加15,284万元，同比增长10.61%；利润总额比上年同期增加5,208万元。公司整体盈利能力持续提升。

在集成电路设计领域，公司移动终端芯片业务紧抓智能手机市场高速发展机遇，成功推出了SDR软件无线电新一代技术平台，TD-LTE智能终端芯片和数据终端芯片实现批量供货，同时积极开拓LTE集群通信、卫星通信市场；金融安全芯片入围建行总行的金融芯片招标,并入围邮储银行国产金融芯片试点项目且实现小批量发卡；汽车电子芯片业务完成在新能源汽车关键芯片设计领域的布局，车灯调节器芯片销售运营平稳。

在终端设计领域，公司依托较为完善的终端产业链，聚焦高价值市场与客户，不仅确立了LTE数据终端的优势地位，重点加强了行业平台和配套终端的自主开发和推广力度，中标中国移动政企公司POC对讲平台项目，提升了行业终端产品在行业终端领域的竞争力，PCBA/ODM业务在LTE产品上占领了较大份额。

在软件与应用领域，巩固了运营商市场并进一步完善了城市管理与行业应用软件平台，逐步形成系列整体解决方案，拓展智慧城市、平安城市、智能交通、智慧教育、智慧核电、智慧水利、能源信息化等重要行业。

在移动互联网领域，初步构建了“一体两翼”移动互联网项目孵化模式，进一步打通了云平台技术孵化、投融资孵化和园区服务孵化相结合的协同机制，初步形成资源型移动互联网创新项目孵化格局。年内成功开发了多款精品手机游戏和网页游戏，并通过与百度、腾讯、360等合作伙伴长期稳定的合作关系，建立了多元化的游戏推广渠道，成为国内知名的网络游戏开发与运营服务商。

在调结构方面，公司通过加大自有产品的销售力度，调整产业结构；通过聚焦主业、并购重组、提升盈利能力、加大回款力度等措施，调整资产结构；通过改善长短期借款比例和资产负债结构，调整债务结构；通过建立“总部战略管控+四大产业板块经营平台”的管理模式，优化组织架构。

在聚资源方面，公司圆满完成重组增发工作，成功收购广州要玩公司，完善公司移动互联网及增值服务的产业布局，大大改善了公司资产结构并提高了公司盈利能力。公司积极发挥产业优势，通过争取国家科技重大专项、集成电路产业基金、财政贴息等多种形式资源，加强内外部资源整合。

在提效益方面，公司上下齐心协力，努力克服宏观环境困难和产业压力，利润总额和净利润均比上年同期实现了一定增长。同时，公司大力推行成本效益工程，全面统筹规划和落实公司降本增效专项工作，推行各板块的全产业链降本工作，降低公司成本，提升经营质量。

在控风险方面，公司持续开展全面风险管理，并针对应收账款、存货、无形资产、商誉及负债五个方面的风险，进行了专题研究和部署。

### 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,984,031,029.75 | 7,915,172,624.99 | 0.87 |
| 营业成本 | 6,384,289,162.66 | 6,500,578,405.45 | -1.79 |
| 销售费用 | 313,689,957.63 | 327,039,540.29 | -4.08 |
| 管理费用 | 760,817,477.98 | 662,358,679.26 | 14.86 |
| 财务费用 | 339,052,910.89 | 259,830,824.56 | 30.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -587,050,504.47 | -152,053,763.43 |  不适用  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,580,093.85 | -858,488,847.05 |  不适用  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,592,409,852.36 | 1,116,797,392.56 | 42.59 |
| 研发支出 | 866,062,085.04 | 787,162,513.56 | 10.02 |

**2、 收入**

##### 驱动业务收入变化的因素分析

公司主要业务板块营业收入变化情况

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行业名称 | 主营业务收入 | 增长幅度（%） |
| 2014年 | 2013年 |
| 集成电路设计 |   2,854,077,074.03 |    2,200,264,886.50 |  29.72 |
| 终端设计 |   2,193,220,165.68 |    1,603,676,913.31 |   36.76 |
| 软件与应用 |   2,615,356,789.37 |    4,015,542,623.00 | -34.87 |
| 移动互联网 |   314,820,672.31 |      84,516,517.84 |  272.50 |
| 合计 |   7,977,474,701.39 |    7,904,000,940.65 |   0.93 |

报告期内，公司实现主营业务收入7,977,474,701.39元，较上年增加0.93%。其中，集成电路设计领域业务收入增长29.72%，进一步巩固和扩大优势产品的市场份额和产业规模，其中金融社保芯片模块发货量、泛金融产品商用，较上年均有较大突破；终端设计领域业务收入增长36.76%，PCBA/ODM、行业终端及数据终端出货量均取得不俗成绩；软件与应用领域业务收入降低34.87%，主要是调整优化收入结构，增加自主产品占比，严控经营风险较大项目；移动互联网领域业务收入增长272.50%，通过实现游戏业务突破、完善项目孵化模式等方式，收入实现较大增长。

##### 订单分析

报告期内，公司订单稳定，产业结构趋于合理。其中，集成电路设计领域占比36%，终端设计领域占比27%，软件与应用领域占比33%，移动互联网领域占比4%。

##### 主要销售客户的情况

公司客户主要为终端设备销售企业、电信运营商、政府机构、银行等金融机构。2014年前五名销售客户实现收入21.17亿元，占公司全部营业收入比重为26.53%。

公司前五名客户的营业收入情况：

 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 第一名 |       621,561,129.28 |      7.79 |
| 第二名 |  569,000,000.00 | 7.13 |
| 第三名 |        492,253,574.88 |    6.17 |
| 第四名 |          256,940,170.94 |      3.22 |
| 第五名 |         176,746,480.77 |      2.22 |
| 合计 |        2,116,501,355.87 |       26.53 |

**3、 成本**

##### 成本分析表

单位：元 币种：人民币

|  |
| --- |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|  集成电路设计 | 原材料 | 1,451,153,089.30 | 78.53 | 1,391,143,841.79 | 93.85 | 4.31 |
| 人工 | 166,550,902.51 | 9.01 | 15,159,891.71 | 1.02 | 998.63 |
| 折旧 | 152,821,016.90 | 8.27 | 8,783,155.69 | 0.59 | 1,639.93 |
| 其他 | 77,407,882.28 | 4.19 | 67,218,749.37 | 4.53 | 15.16 |
| 小计 | 1,847,932,890.99 | 100.00 | 1,482,305,638.56 | 100.00 | 24.67 |
| 　　　　　终端设计 | 原材料 | 1,781,489,024.07 | 90.14 | 1,225,149,810.42 | 88.65 | 45.41 |
| 人工 | 32,991,821.02 | 1.67 | 10,735,974.11 | 0.78 | 207.30 |
| 折旧 | 4,798,695.00 | 0.24 | 4,062,200.79 | 0.29 | 18.13 |
| 其他 | 156,996,843.29 | 7.94 | 141,994,502.79 | 10.27 | 10.57 |
| 小计 | 1,976,276,383.38 | 100.00 | 1,381,942,488.11 | 100.00 | 43.01 |
| 　　　　　软件与应用 | 原材料 | 1,770,049,313.80 | 72.12 | 2,121,458,036.10 | 60.17 | -16.56 |
| 人工 | 82,498,876.67 | 3.36 | 99,646,713.88 | 2.83 | -17.21 |
| 折旧 | 4,309,762.03 | 0.18 | 3,887,934.17 | 0.11 | 10.85 |
| 其他 | 597,406,788.22 | 24.34 | 1,300,781,017.20 | 36.89 | -54.07 |
| 小计 | 2,454,264,740.72 | 100.00 | 3,525,773,701.35 | 100.00 | -30.39 |
| 移动互联网 | 原材料 |           |   |   |   |   |
| 人工 |  75,260,960.74 |  74.59 |  50,892,501.47 | 69.53 | 47.88 |
| 折旧 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  25,636,154.66 | 25.41 |  22,301,566.29 |  30.47 | 14.95 |
| 小计 | 100,897,115.40 | 100.00 | 73,194,067.76 | 100.00 | 37.85 |
| 合计 |  6,379,371,130.49 |  | 6,463,215,895.78 |  |   -1.30 |

##### 主要供应商情况

2014年向前五名供应商的采购情况如下：

                                                         单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 采购金额（不含税） |  占采购总额的比例（%）  |
| 第一名 |  513,352,600.00  |  8.45  |
| 第二名 |  436,091,657.92  |  7.18  |
| 第三名 |  281,497,269.43  |  4.63  |
| 第四名 |  242,921,803.32  |  4.00  |
| 第五名 |  162,228,580.00  |  2.67  |
| 合计 |  1,636,091,910.67  |  26.93  |

**4、 费用**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 313,689,957.63 | 327,039,540.29 | -4.08  |
| 管理费用 | 760,817,477.98 | 662,358,679.26 | 14.86  |
| 财务费用 | 339,052,910.89 | 259,830,824.56 | 30.49  |

(1)销售费用本年数比上年数减少13,349,582.66元，减少比例为4.08%，主要是本期加强管控，降本增效。

(2)管理费用本年数比上年数增加98,458,798.72元，增加比例为14.86%，主要是本期新增广州要玩和恩智浦公司。

(3)财务费用本年数比上年数增加79,222,086.33元，增加比例为30.49%，主要是由于报告期内借款增加，长期借款置换短期借款导致利率上升。

**5、 研发支出**

* + - 1. 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 288,839,237.14 |
| 本期资本化研发支出 | 577,222,847.90 |
| 研发支出合计 | 866,062,085.04 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 20.28 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 10.85 |

* + - 1. 情况说明

2014年公司研发投入86,606 万元，较上年增长10.02%，公司在芯片、终端、软件及移动互联网四个领域聚焦资源，加大投入，围绕着TD-LTE/4G、移动互联网、信息安全、物联网与智慧城市等重点开展了新技术新产品研发，完成了28nm 4G多模移动终端芯片及解决方案、金融双界面安全芯片、移动支付安全芯片、4G移动数据终端、4G多模行业移动终端、保密和特通终端、移动互联网一站式云服务平台、智能车联网网关和智能交通、智慧教育、智慧能源系统平台与信息化解决方案等产品与解决方案的研发、上市，加大技术创新资源投入，提升创新及创新产业化能力，持续打造公司核心竞争力。

**6、 现金流**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -587,050,504.47 |  -152,053,763.43  | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,580,093.85 |  -858,488,847.05  | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,592,409,852.36 |  1,116,797,392.56  | 42.59 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少-434,996,741.04元，主要是本年银行承兑汇票到期解付所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加214,908,753.20元，主要是投资支付减少，同时处置无形资产收回的现金较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加475,612,459.80元，增加比例为42.59%，主要是报告期内增加融资所致。

**7、 其它**

##### 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年末金额 | 上年末金额 | 较上期变动金额 | 较上期变动比例（%） |
| 营业外收入 | 261,383,850.51 | 202,612,545.79 | 58,771,304.72 |           29.01 |

营业外收入本年数比上年数增加58,771,304.72元，增加比例为29.01%，主要是报告期内取得政府补助结转营业外收入部分增加、无形资产处置增加等所致。

##### 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。本次重组涉及两次发行：（1）发行股份购买资产：大唐电信向周浩、陈勇等9名要玩娱乐股东非公开发行股份支付要玩娱乐65%股权的对价，即109,248.3720万元；（2）发行股份募集配套资金：大唐电信向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过42,018.6075万元。2014年4月25日，本次重组交易标的要玩娱乐的股权过户手续及相关工商登记已经完成。公司本次非公开发行所新增的股份分别于2014年5月12日、2014年6月6日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为102,580,631股，募集配套资金的股份发行数量为37,820,528股。本次非公开发行后公司总股本为882,108,472股。

### 行业、产品或地区经营情况分析

#### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

|  |
| --- |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 集成电路设计 | 2,854,077,074.03 | 1,847,932,890.99 | 35.25 | 29.72 | 24.67 | 增加2.62个百分点 |
| 终端设计 | 2,193,220,165.68 | 1,976,276,383.38 | 9.89 | 36.76 | 43.01 | 增加 -3.94个百分点 |
| 软件与应用 | 2,615,356,789.37 | 2,454,264,740.72 | 6.16 | -34.87 | -30.39 | 减少6.04 个百分点 |
| 移动互联网 | 314,820,672.31 | 100,897,115.40 | 67.95 | 272.50 | 37.85 | 增加54.55个百分点 |
| 合计 | 7,977,474,701.39 | 6,379,371,130.49 | 20.03 | 0.93 | -1.30 | 增加 1.80 个百分点 |

#### 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北部地区 | 3,830,933,757.72 | -3.27 |
| 南部地区 | 3,039,715,365.69 | -4.70 |
| 其他地区 | 1,106,825,577.98 | 46.82 |
| 合计 | 7,977,474,701.39 | 0.93 |

### 资产、负债情况分析

##### **资产负债情况分析表**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,824,447,546.65 | 13.06 | 1,358,043,475.41 | 12.18 | 34.34 | 　 |
| 应收票据 | 817,378,061.22 | 5.85 | 248,615,637.50 | 2.23 | 228.77 | 　 |
| 可供出售金融资产 | 53,143,748.75 | 0.38 | 18,053,400.00 | 0.16 | 194.37 | 　 |
| 长期应收款 | 20,449,976.61 | 0.15 | 35,908,546.84 | 0.32 | -43.05 | 　 |
| 在建工程 | 109,228,076.81 | 0.78 | 18,512,160.48 | 0.17 | 490.03 | 　 |
| 商誉 | 1,608,130,229.39 | 11.52 | 271,777,613.66 | 2.44 | 491.71 | 　 |
| 长期待摊费用 | 14,071,839.12 | 0.10 | 2,544,068.91 | 0.02 | 453.12 | 　 |
| 应付票据 | 421,911,787.84 | 3.02 | 933,797,849.27 | 8.38 | -54.82 | 　 |
| 应付职工薪酬 | 38,430,221.68 | 0.28 | 24,538,984.24 | 0.22 | 56.61 | 　 |
| 应付利息 | 19,005,182.20 | 0.14 | 1,440,765.56 | 0.01 | 1,219.10 | 　 |
| 应付股利 | 37,187,080.46 | 0.27 | 21,370,760.93 | 0.19 | 74.01 | 　 |
| 其他应付款 | 285,204,241.63 | 2.04 | 210,125,029.60 | 1.88 | 35.73 | 　 |
| 长期借款 | 1,384,596,268.44 | 9.92 | 500,000,000.00 | 4.48 | 176.92 | 　 |
| 应付债券 | 988,062,220.35 | 7.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 长期应付款 | 1,041,875,046.60 | 7.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 递延所得税负债 | 12,658,769.15 | 0.09 | 1,665,264.43 | 0.01 | 660.17 | 　 |
| 资本公积 | 3,682,967,691.52 | 26.37 | 2,313,965,000.50 | 20.75 | 59.16 | 　 |
| 其他综合收益 | 1,650,181.12 | 0.01 | -2,031,074.52 | -0.02 | -181.25 | 　 |

（1）货币资金年末数比年初数增加466,404,071.24 元，增加比例为34.34%，主要是报告期内公司合并范围增加，年底回款较多所致。

（2）应收票据年末数比年初数增加568,762,423.72 元，增加比例为228.77%，主要是公司利用票据结算量增加所致。

（3）可供出售金融资产年末数比年初数增加35,090,348.75元，增加比例为194.37%，主要是参股公司股权比例变动，执行新准则影响所致。

（4）长期应收款年末数比年初数减少15,458,570.23元，减少比例为43.05%，主要是本期收回所致。

（5）在建工程年末数比年初数增加90,715,916.33元，增加比例为490.03%，主要是永丰项目三期建设增加所致。

（6）商誉年末数比年初数增加1,336,352,615.73元，增加比例为491.71%，主要是收购广州要玩导致商誉增加所致。

（7）长期待摊费用年末数比年初数增加11,527,770.21元，增加比例为453.12%，主要是广州要玩增加所致。

（8）应付票据年末数比年初数减少511,886,061.43元，减少比例为54.82%，主要是承兑汇票到期解付所致。

（9）应付职工薪酬年末数比年初数增加13,891,237.44元，增加比例为56.61%，主要是公司合并范围增加所致。

（10）应付利息年末数比年初数增加17,564,416.64元，增加比例为1,219.10%，主要是计息负债增加所致。

（11）应付股利年末数比年初数增加15,816,319.53元，增加比例为74.01%，主要是公司非全资子公司当年利润分配所致。

（12）其他应付款年末数比年初数增加75,079,212.03元，增加比例为35.73%，主要是收购广州要玩股权尾款尚未支付所致。

（13）长期借款年末数比年初数增加884,596,268.44 元，增加比例为176.92%，主要是调整债务结构，长期借款置换短期借款。

（14）应付债券年末数比年初数增加988,062,220.35元，主要是发行境外人民币债券所致。

（15）长期应付款年末数比年初数增加1,041,875,046.60元，主要是调整债务结构，长期借款置换短期借款。

（16）递延所得税负债年末数比年初数增加10,993,504.72元，增加比例为660.17%，主要是收购广州要玩评估增值摊销影响所致。

（17）资本公积年末数比年初数增加1,369,002,691.02元，增加比例为59.16%，主要是收购广州要玩，增发溢价所致。

（18）其他综合收益年末数比年初数增加3,681,255.64元，增加比例为181.25%，主要是外币财务报表折算差额所致。

### 核心竞争力分析

报告期内，公司加大在金融支付、物联网、移动互联网、信息安全等领域的研发力度，进一步提升了公司在集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网服务等领域的整体解决方案能力与核心产品竞争力。在集成电路设计领域，公司通过整合创新，继续保持在移动通信芯片、身份识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位，继续加大低成本智能卡芯片、双界面CPU芯片的研发推广力度，智能终端芯片整体套片竞争力得到有效增强；自主研发金融IC卡芯片入围多家银行项目招标，并成功通过产品测试，实现小批量发卡；大唐恩智浦半导体有限公司投入运营，完成在新能源汽车关键芯片设计领域的布局，运营能力有效提升。在终端设计领域，公司终端设计服务能力不断增强，形成了数据终端、行业终端及应用平台、PCBA/ODM服务等复合业务能力，国际市场业务发展迅速，产业链综合实力不断增强。在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案，并商用，有效支撑了公司整体产业发展对基础平台的应用需求。在移动互联网领域，初步构建了“一体两翼”移动互联网项目孵化模式，进一步打通了云平台技术孵化、投融资孵化和园区服务孵化相结合的协同机制，初步形成资源型移动互联网创新项目孵化格局；广州要玩成功开发了多款精品游戏，网络游戏开发与运营服务能力得以增强。

### 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

（1）公司对外股权投资情况

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 490,729.33  |
| 投资额增减变动数 | 459,387.07 |
| 上年同期投资额 | 31,342.26 |
| 投资额增减幅度(%) | 1466 |

（2）被投资的公司情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资的公司名称 | 主营业务 | 占被投资公司权益的比例(%) |
| 大唐恩智浦半导体有限公司 | 研究、开发、设计、生产及销售半导体集成电路和电子零部件并提供技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路相关技术进出口；集成电路产品的批发、进出口贸易 | 51.00 |
| 大唐终端技术有限公司 | 通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售；通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询；自营和代理货物与技术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发 | 100.00 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 工程勘察设计；物业管理；集成电路设计；计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 100.00 |
| 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表 | 100.00 |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；委托加工手机主板及整机。 | 100.00 |
| 南京云科股权投资基金管理有限公司 | 受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务 | 40.00 |
| 广州要玩娱乐网络技术有限公司 | 电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数字动漫制作；动漫（动画）经纪代理服务；游戏设计制作；广告业；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；网上动漫服务；网络游戏服务 | 100.00 |
| 上海要娱网络技术有限公司 | 从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售 | 100.00 |
| 无锡要玩娱乐网络技术有限公司 | 计算机网络系统工程服务；电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍生产品设计制作；计算机技术开发、技术服务；游戏软件开发；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发、销售、技术服务；电子产品、计算机的销售 | 100.00 |
| 大唐英加（北京）移动科技有限公司 | 计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的软件产品。 | 10.00 |
| 天天艾米（北京）网络科技有限公司 | 技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口。 | 51.00 |
| 西安大唐监控技术有限公司 | 通信设备、计算机硬件、软件、监控产品、电子元器件的开发、生产、销售；通讯系统、监控系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成；通信及监控技术咨询、技术服务。 | 49.00 |
| 大唐电信（香港）控股有限公司 | 融资平台 | 100.00 |
| 新华海盟（天津）科技有限公司 | 金融信息技术研究、服务、咨询；自有资产的经营与管理；电子商务系统、计算机软硬件技术开发、设计；数据库及计算机网络服务；计算机系统集成设计、安装及维护；计算机技术服务；信息化系统咨询服务、方案设计；企业管理咨询、经济信息咨询（信用卡、金融、资金借贷咨询除外）；广告业务；电子产品、通讯产品及配件销售、安装和维修服务。 | 19.00 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；自营或代理货物及技术的进出口；国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续；自有机械设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发 | 100.00 |

注：1.公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司持有北京大唐志诚软件技术有限公司100%股权。

2.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有大唐英加（北京）移动科技有限公司10%股权。

3. 公司持有天天艾米（北京）网络科技有限公司32%股份，公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有天天艾米（北京）网络科技有限公司19%股权。

4. 公司持有西安大唐监控技术有限公司16.8%股份，公司控股子公司西安大唐电信有限公司持有西安大唐监控技术有限公司32.2%股权。

5.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有新华海盟（天津）科技有限公司19%股权。

#### 募集资金使用情况

##### 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012年11月 | 非公开发行 | 617,020,000.00 | 17,805,890.83 | 603,918,988.42 | 13,101,011.58 | 继续用于募投项目，募集资金继续存放募集资金监管账户中 |
| 2014年5月23日 | 非公开发行 | 410,484,206.08 | 410,484,206.08 | 410,484,206.08 | 　 | 　 |
| 合计 | / | 1,027,504,206.08 | 428,290,096.91 | 1,014,403,194.50 | 13,101,011.58 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | 1. 2012年11月募集资金到账后,截至2014年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司已累计使用募集资金合计为1,014,403,194.50元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为13,393,501.92元（其中利息292,490.34元）。
2. 2014年5月23日筹集资金到账后至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金合计为410,484,206.08元。
 |

剩余募集资金存放明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户单位名称 | 开户银行 | 账户 | 金额 |
| 联芯科技有限公司 | 上海浦东发展银行金桥支行 | 98840155200002030 | 13,393,501.92 |
| 合 计 |  | 13,393,501.92 |

说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户，相关的利息收入已经转出。

##### 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 否 | 80,000,000.00 |   | 80,000,000.00 | 是 | 100% | 　 |   |   |   |   |
| L1813&1812智能手机芯片方案项目 | 否 | 90,000,000.00 |   | 90,000,000.00 | 是 | 100% | 　 |   |   |   |   |
| 联芯科技四合一无线连接性芯片项目 | 是 | 30,000,000.00 | 16,898,988.42 | 16,898,988.42 | 否 | 56.33% | 　 | 　 |   | 　 | 2013年12月7日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据实际需要，公司拟将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目的30,000,000.00元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。 |
| 补充日常流动资金 | 否 | 417,020,000.00 | 906,902.41 | 417,020,000.00 | 是 | 100% | 　 |   |   |   |   |
| 向周浩等发行股份购买资产 | 否 | 410,484,206.08 | 410,484,206.08 | 410,484,206.08 | 是 | 100% | 　 | 　 | 是 | 　 | 　 |
| 合计 | / | 1,027,504,206.08 | 428,290,096.91 | 1,014,403,194.50 | / | / | 　 | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | ①2012年11月，经公司第五届第三十五次董事会审议通过，同意公司将本次非公开发行股份募集配套资金净额617,020,000.00元用于如下项目：90,000,000.00元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，80,000,000.00元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，30,000,000.00元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，417,020,000.00元用于补充日常流动资金。 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。②根据公司2013年6月27日第五届董事会第四十三次会议决议和2013年11月21日第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会2014年3月27日出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332号），公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称"要玩娱乐"）100%股权，并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。自本次募集资金到账后至2014年6月30日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。 |

##### 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 变更投资项目资金总额 | 　 |
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 联芯科技四合一无线连接性芯片项目 | 下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 | 30,000,000.00 | 16,898,988.42 | 16,898,988.42 | 否 | 　 | 　 | 　 |  | 由于合作方进度延迟，造成本项目延期 |
| 合计 | / | 30,000,000.00 | 16,898,988.42 | 16,898,988.42 | / | 　 | / | / | / | / |
| 募集资金变更项目情况说明 | 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。 |

#### 主要子公司、参股公司分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 大唐微电子技术有限公司 | 集成电路产品、智能卡系统及软件等 | 204,210,526.32 | 1,423,712,165.97 | 635,229,801.65 | 887,699,823.31 | 147,128,146.85 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等 | 109,720,080.00 | 2,201,676,006.86 | 331,926,135.46 | 1,666,772,625.24 | 26,162,224.73 |
| 西安大唐电信有限公司 | 通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售 | 492,398,051.52 | 1,346,111,807.70 | 22,235,842.36 | 139,576,361.06 | -77,028,976.33 |
| 上海优思通信科技有限公司 | 通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售 | 6,000,000.00 | 881,952,685.93 | 306,242,631.67 | 1,364,365,712.49 | 84,944,277.68 |
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售 | 10,000,000.00 | 234,107,785.82 | -88,882,558.35 | 403,043,625.38 | -46,592,806.94 |
| 大唐电信（成都）信息技术有限公司 | 电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信及信息系统工程设计；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目 | 100,000,000.00 | 269,565,625.84 | 98,874,094.41 | 13,426,522.16 | -11,153,152.43 |
| 新华瑞德（北京）网络科技有限公司 | 互联网信息服务、电子出版物总发行业务、电子出版物复制业务、已正式初版的图书、报纸、期刊内容的网络传播、利用信息网络经营动漫产品、制作发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；技术开发、制作、发布广告，技术进出口 | 44,450,000.00 | 96,253,746.87 | 52,814,743.37 | 66,592,145.43 | 10,417,454.44 |
| 联芯科技有限公司 | 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务 | 340,384,615.00 | 2,670,649,567.49 | 1,141,527,812.41 | 1,644,065,566.12 | 234,782,601.40 |
| 启东优思电子有限公司 | 工业电子模块、通信器材及元器件制造、销售。 | 10,000,000.00 | 68,723,735.52 | 47,931,905.13 | 48,431,473.51 | 10,970,288.89 |
| 江苏安防科技有限公司 | 道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；机电产品安装及销售。 | 100,000,000.00 | 720,804,197.82 | 197,239,079.17 | 361,632,603.64 | 41,884,281.23 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 集成电路设计、计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。工程勘察设计；物业管理。（未取得行政许可的项目除外） | 777,990,000.00 | 4,643,685,705.69 | 1,991,193,035.48 | 2,817,332,690.25 | 370,745,202.63 |
| 大唐恩智浦半导体有限公司 | 研究、开发、设计、生产及销售半导体集成电路和电子零部件并提供技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路相关技术进出口（国家限制、禁止的除外）；集成电路产品批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请） |  |  |  | 　 | 　 |
| 20,000,000.00美元 | 144,911,387.02 | 56,192,788.68 | 51,298,421.97 | 1,563,169.39 |
| 广州要玩娱乐网络技术有限公司 | 研究、开发：动漫产品技术、计算机软硬件及网络技术、通讯设备、电子产品；销售：动漫产品、计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；信息服务业务 | 10,763,441.00 | 425,249,020.48 | 395,375,512.45 | 248,449,690.99 | 129,301,783.18 |
| 大唐终端技术有限公司 | 通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售；通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询（不含经纪）；自营和代理货物与技术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 663,017,700.00 | 1,208,218,739.80 | 623,894,274.69 | 1,507,149,008.63 | 90,519,570.05 |

#### 非募集资金项目情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 集成电路产业整合项目 | 243,542 | 已完成新公司设立及股权增资 | 243,542 | 243,542 | 　 |
| 终端产业整合项目 | 66,301 | 已完成盛耀无线股权收购和新公司设立 | 66,301 | 66,301 | 　 |
| 合计 | 309,843 | / | 309,843 | 309,843 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | 2014年1月，经公司第六届第十一次董事会批准，同意公司在北京设立全资子公司，并以该公司作为公司集成电路设计产业发展平台对子公司联芯科技有限公司和大唐微电子技术有限公司进行整合。新公司注册资本23,340万元，由公司以现金出资，经营范围为集成电路设计领域相关业务。2014年2月25日，公司集成电路设计产业发展平台大唐半导体设计有限公司完成工商设立登记。2014 年4月，经公司第六届第十四次董事会、2014年第一次临时股东大会批准，同意以公司持有的大唐微电子技术有限公司95%股权和联芯科技有限公司100%股权对全资子公司大唐半导体设计有限公司进行增资。参考中资资产评估有限公司出具的中资评报[2014]34号和35号资产评估报告的评估结果定价，公司持有的大唐微电子技术有限公司95%股权作价59,841万元，公司持有的联芯科技有限公司100%股权作价160,361万元。此次股权增资220,202万元中，54,459万元用于增加大唐半导体注册资本，165,743万元计入大唐半导体资本公积，增资完成后大唐半导体注册资本为77,799万元。上述增资事项已在2014年4月24日完成工商变更登记。 2014年6月，经公司第六届第十七次董事会批准，同意公司以1元价格分别受让吴遵祥和北京盛耀鼎成科技有限公司持有的盛耀无线通讯科技（北京）有限公司27.4%、32.6%的股权。收购完成后，公司将持有盛耀无线100%股权。同意公司以现金10,000万元和持有的上海优思通信科技有限公司100%股权、启东优思电子有限公司100%股权和盛耀无线100%股权出资，在天津空港物流加工区新设大唐终端技术有限公司。依据评估值作价，上述股权出资总额为56,301.77万元，全部计入大唐终端技术有限公司实收资本。大唐终端技术有限公司注册资本为66,301.77万元，业务定位于终端产业设计研发、生产制造、市场营销领域。大唐终端技术有限公司已在2014年6月25日完成工商设立登记。 |

## **董事会关于公司未来发展的讨论与分析**

### 行业竞争格局和发展趋势

2015年，“新常态”下的中国经济更加注重经济发展质量，“互联网+”、“工业4.0”、“集成电路产业发展”等成为中国2015年经济发展和产业改革的热词。4G移动通信将助推经济社会步入高速移动互联时代，并带动产业上下游发展，信息安全上升到国家战略高度，迎来重要的战略发展期，物联网、智慧城市与行业信息化建设取得长足进展，移动互联网与传统行业融合加剧，商业模式不断创新。整体上，电子信息产业发展基础和前景看好，将成为经济增长的主要推动力量。

在集成电路设计方面，IC产业链仍旧被国外企业主导，国内芯片自主率低。随着电子信息产业的快速发展，国内对IC的需求规模增加，同时竞争激烈。智能终端芯片市场趋于成熟，物联网、智能家居、可穿戴等市场逐步培育，预计会在未来2-3年内迎来高速增长。国家高度重视集成电路的发展，发布产业推进纲要，“大基金”频频出手，鼓励企业自主创新、规模发展和产业整合，积极推动集成电路产业跨越发展。

在终端设计方面，垂直行业移动信息化升级，市场前景看好；终端产品形态更加丰富，可穿戴设备、智能电视、家庭智能终端等智能硬件各细分市场将迎来爆发期。同时，市场竞争更加激烈，国产终端产品市场占有率将提升，但产品利润仍旧由苹果、三星等大厂商主导，在该竞争环境下，对于国内终端厂商的产品技术能力、运营能力、资金实力等均提出较大挑战。

在软件与应用方面，信息化和智能化应用与建设持续。国家出台信息消费政策，开展信息惠民工程，全国各地区智慧城市建设有序推进，与民众生活密切相关的医疗、教育等发展迅速。在信息安全大背景之下，国内厂商迎来发展机遇期。同时，国内相关的信息化集成企业众多，集中度低，竞争激烈，随着云计算、大数据等技术的发展，提供咨询、解决方案开发、实施、维保IT整体解决方案或者基于网络提供"云服务"成为未来的发展方向。

在移动互联网方面，近年来发展迅速，“互联网+”、O2O等概念催生多方融合与创新，相关应用及平台呈现规模化发展。国内市场以阿里、腾讯、百度等行业巨头为首的市场格局短期内部不会有较大改变。大众应用与服务领域竞争激烈，游戏、移动支付和行业应用迅速发展。与此同时，资本运作集中爆发期已开始，频繁的资本运作成为移动互联网业务发展“新常态”。

### 公司发展战略

2015年公司将延续既定发展战略，即以国内领先的集成电路设计、终端设计、软件与应用和移动互联网业务为核心竞争力，面向政府、行业、企业和消费者提供整体解决方案和服务，成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕 "稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险"的总体工作思路，持续优化业务布局，调整产业结构，进一步夯实基于“芯、端、云“的集成电路设计、终端设计、软件与应用和移动互联网的四大产业布局和均衡发展，持续增强市场经营能力、技术创新能力、资源配置能力和风险管控能力，提升产业整体经营能力和综合竞争能力，努力实现“做实做强”新目标。

### 经营计划

2015年，在国家政策框架指导下，公司将进一步把握信息安全、信息消费等契机，利用移动互联网、物联网及三网融合的产业发展机遇，加速战略转型，加强产业链上下游整合能力，深入挖掘政企市场、行业市场，形成规模和影响力，逐步形成面向移动互联网的“信息消费”和面向物联网的“信息安全”市场的产业格局。

2015年，公司将进一步投入资源开展新业务、开发新产品，持续提升芯片设计能力，积极争取国家和地方政府的支持，并通过资本运作方式实现集成电路设计领域跨越式发展。发挥终端设计产业链整合优势，积极拓展高价值行业市场。加强行业信息化市场能力，强化自主产品研发。不断完善移动互联网产业“一体两翼”孵化模式， 强化云平台能力建设和融资能力建设。

### 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司将通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设所需资金。

### 可能面对的风险

(1)战略风险

2015年，国内经济呈现出“新常态”的发展特点，经济结构不断优化升级，第三产业逐步成为产业主体，发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。近年来，国家以科技创新为重要支撑，促进经济结构战略性调整和经济发展方式转变，战略性新兴产业的迅猛发展，加速我国经济结构转型升级。信息化、智能化的应用深度和广度全面延伸，工业智能化、互联网与工业深度融合创新，迎来工业4.0产业变革。与此同时，“新四化”建设稳步推进，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化等相关利好政策相继出台，加快推进信息技术在全社会各个领域的广泛应用。

针对经济发展中出现的新变化，遵循中央提出的认识新常态、适应新常态和引领新常态的要求，公司将在发展中积极有效评估、跟踪反馈相关变化和动态，发现机遇，控制风险。公司四大产业板块中，涉及的产业范围包括集成电路、软件、终端、移动互联网等传统产业和新兴产业，覆盖面广，受到总体经济形势和国家相关产业政策变化的影响较大。因此，如果未来国家相关政策发生重大变化，将给公司相关业务带来不确定性。

（2）财务风险

伴随国内经济形势的新变化，以及公司经营规模的不断增长，在生产经营过程中的财务活动日益复杂，面临的运营和财务风险依然存在。主要体现在历史负担较重，资产结构不够合理，资产质量不高，债务负担较重，运营效率和盈利能力有待提高，营运资金管理还有待进一步改善。财务风险的存在可能会对公司盈利造成影响，影响公司的良性健康发展。

针对这些问题，2015年公司将进一步加大应收账款的回收工作及存货的盘活力度，尽快落实回款，实现现金回流，提升运营效率，改善运营资金管理。在保证整体经营资金需求基础之上，积极拓展融资渠道，逐步调整债务融资中长、短期借款比例，调整融资结构，降低公司整体短期债务融资规模增加而可能出现的偿债风险。同时，通过推进资金共享建设工作，加强资金规范化和精细化管理，提高资金使用效率，控制融资规模，降低财务成本，巩固公司资金链的稳健性。

## **董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

### 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司根据财政部2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

## **利润分配或资本公积金转增预案**

### 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于2012年9月11日修订《公司章程》中有关现金分红政策的条款，对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。

报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负，经公司第六届第二十七次董事会审议通过，报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

### 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2014年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 217,042,207.05 | 　 |
| 2013年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 155,615,858.74 | 　 |
| 2012年 | 　 | 　 | 　 | 　 | 168,896,550.09 | 　 |

## **积极履行社会责任的工作情况**

详见2015年4月18日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司2014年度社会责任报告》。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

公司2014年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会的委托，现向股东大会做2014年度监事会工作报告。

一、监事会的工作情况

（一）监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开四次会议，其中两次会议以现场会议方式召开，两次会议以通讯表决方式召开，全体监事均按时参加了会议。按照证监会的规定要求和公司监事会的议事规则，对相关情况和事宜在调查了解的基础上，经过充分讨论、统一认识，发表了决议意见并出具报告，报送上交所备案并予以公告。对于个别需关注的事项则通过监事会会议纪要的形式提出建议意见，转发公司董事会、经营层供在决策或经营工作中引起重视和采纳。

1.第六届监事会第五次会议于2014年4月16日以现场会议方式召开

（1）审议通过《公司2013年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2013年年度报告>的书面审核意见》；

（2）审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2013年度工作报告》，并提请股东大会审议；

（3）审议通过《公司2013年度内部控制自我评估报告》；

（4） 审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（5）审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的意见》。

2.第六届监事会第六次会议于2014年4月21日至2014年4月25日以通讯表决方式召开

审议通过《公司2014年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2014年第一季度报告>的书面审核意见》。

3.第六届监事会第七次会议于2014年8月19日至2014年8月22日以通讯表决方式召开

（1）审议通过《公司2014年半年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2014年半年度报告>的书面审核意见》；

（2）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4.第六届监事会第八次会议于2014年10月29日以现场会议方式召开

审议通过《公司2014年第三季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2014年第三季度报告>的书面审核意见》。

（二）列席会议情况

1.报告期内公司监事会成员列席了公司召开的2013年度股东大会及2014年四次临时股东大会，正确地履行监事会在会议程序上进行监督的职责；

2. 报告期内公司监事会成员列席了公司召开的十五次董事会（现场会议六次、通讯会议九次），正确地履行监事会在董事会决策内容及程序上进行监督的职责；

3.公司监事会成员列席参加了公司年度、半年度工作会议，密切关注公司重大事项进展，了解和掌握公司经营管理层面贯彻执行公司股东会、董事会决策的情况和执行结果，履行了监事会监督检查和促进公司经营发展的职责。

（三）其他重要工作

1. 报告期内，监事会对公司主要分、子公司进行了财务检查，对公司经营状况做了全面了解，与公司管理层沟通，提出意见及建议。

2. 2014年监事会成员参加了由中国证监会北京证监局和北京上市公司协会共同举办的上市公司董监事培训班学习并结业。

二、监事会对公司报告期内监督事项的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司章程》赋予的职责和权限，对公司的依法运作、财务、内控等事项以及公司董事会、经营层的履职情况进行了应有的监督，并发表独立意见。监事会对报告期内的监督事项无异议。

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内监事会认真学习证监会、北京证监局的印发文件，贯彻执行公司治理方面的规范化管理要求。学习国资委下发文件，贯彻执行国有企业对公司的指导和要求。查阅公司公告、董事会文件、董事会办公室文件、公司行政管理文件、 公司总裁办公会议纪要、公司例会会议纪要、公司总裁专题会议纪要、总部业务部门例会纪要、以及其他经营管理方面的资料、会议资料等等；通过与公司相关高、中级经理和其他干部员工的沟通访谈，进一步了解公司的重要经营、管理情况，以认识把握公司整体经营运行和管理的实际状态，传达公司监事会的影响和关注度。

报告期内监事会对董事会成员执行公司章程的内容、程序等履行监督职责，对经营层执行董事会决议的情况进行监督，认为公司依照国家法律法规、公司章程的相关规定进行决策，程序合规合法；公司董事、经理人员诚信、勤勉、尽职，未发现在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，以及不遵守公司董事会决议的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会对公司会计财务资料进行按月审核分析、按季出具审核报告。对可能产生的潜在风险及时警示，加强风险管理，促进内控制度建设。监事会按季度审核公司财务预算下达和执行情况，促进公司全年经营财务指标的完成。关注公司资产清查和管理处置情况，监督检查操作过程的合规合法性，维护公司资产安全。公司监事会认为公司资产真实可靠。由立信会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观公允地反映了公司2014年度的经营成果和财务状况。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司发生的资产收购、出售及处置情况，董事会相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，超过规定权限的均由（临时）股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。未发现损害上市公司股东利益的情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易，董事会相关决策程序符合法律法规和公司有关规定、审批程序；超过限定额度的均由（临时）股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。公司关联交易采用市场价格进行，公平合理，未发现损害上市公司利益的情况。

（五）监事会对公司重大资产重组事项的独立意见

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目已于2013年经公司第五届第四十三次董事会、第六届第六次董事会和公司2013年第二次临时股东大会审议批准。2014年2月26日，中国证监会并购重组委2014年第10次会议审核通过本次重组事项。2014年3月28日，中国证监会下发《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。 2014年4月25日，本次交易标的要玩娱乐的股权过户手续及相关工商登记完成。公司本次非公开发行所新增的股份分别于2014年5月12日、2014年6月6日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

以上重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关条款，决策程序符合法律法规和公司章程规定。

（六）监事会对公司最近一次募集资金存放与实际使用情况的独立意见

公司2014年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等文件的规定，将募集资金存入监管账户专户存储，并按募集资金说明书的承诺项目及后续公告的使用计划所承诺的项目进行使用；公司募集资金投向变更按照相关规定履行了相应的程序；公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2012年度，公司实施非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组项目，公司与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。2014年仍为盈利预测的承诺期，立信会计师事务所出具了联芯科技、上海优思、优思电子三家公司的年度盈利预测和利润实现情况的审计报告，报告期内以上三家公司年度盈利预测均已实现。

2014年度，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目，公司与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。2014年为盈利预测的承诺期，立信会计师事务所出具了要玩公司的年度盈利预测和利润实现情况的审计报告，报告期内要玩公司年度盈利预测均已实现。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会成员认真审阅了《公司2014年度内部控制自我评估报告》，经讨论认为：该报告所反映内容符合公司实际情况。公司在2014年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

(九)其他

会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

公司2014年度财务决算报告

各位股东：

公司2014年度会计决算已经完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2015]第710940审计报告。

现将公司2014年度审计报告提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

附审计报告正文：

**审 计 报 告**

信会师报字[2015]第710940号

**大唐电信科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：**

 **中国·上海 中国注册会计师：**

 **二〇一五年四月十六日**

关于公司2014年度利润分配的议案

各位股东:

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润217,042,207.05元。截至2013年末公司累计未分配利润为-805,176,713.95元，公司2014年实现的净利润用于弥补2013年末累计亏损。弥补2013年末累计亏损后，2014年未分配利润仍为-595,796,939.85元，结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

 以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案

各位股东:

现将公司2015年拟为控股子公司（含控股子公司的全资子公司）银行授信提供担保的议案提交本次股东大会审议，该事项已经公司第六届第二十七次董事会审议通过。具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

1. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
2. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京分行申请的2.00亿元综合授信提供担保。
3. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行北京分行新外支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
4. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的2.00亿元综合授信提供担保。
5. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的1.20亿元综合授信提供担保。
6. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在渤海银行北京分行申请的0.80亿元综合授信提供担保。
7. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在宁波银行北京分行申请的1.50亿元综合授信提供担保。
8. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在浦发银行北京分行申请的1.50亿元综合授信提供担保。
9. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国工商银行成都双流支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。
10. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在成都银行双流支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。
11. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海分行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
12. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海松江九亭支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
13. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在富邦华一银行上海徐汇支行申请的1.30亿元综合授信提供担保。
14. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行江苏大行宫支行申请的0.70亿元综合授信提供担保。
15. 同意公司为江苏安防科技有限公司在招商银行南京分行申请的0.60亿元综合授信提供担保。
16. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国银行南京下关支行申请的0.50亿元综合授信提供担保。
17. 同意公司为江苏安防科技有限公司在南京银行城西支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。
18. 同意公司为江苏安防科技有限公司在交通银行江苏省分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
19. 同意公司为江苏安防科技有限公司在民生银行南京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
20. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。
21. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在渤海银行北京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
22. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在华夏银行北京分行申请的0.10亿元综合授信提供担保。
23. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
24. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的0.20亿元综合授信提供担保。
25. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
26. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行北京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。
27. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在招商银行长江路支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。
28. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在浦发银行南京分行建邺支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。
29. 同意公司为大唐终端技术有限公司在中国建设银行天津滨海第一支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
30. 同意公司为大唐终端技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的2.00亿元综合授信提供担保。
31. 同意公司为大唐终端技术有限公司在渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请的1.00亿元综合授信提供担保。
32. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的0.2亿美元综合授信提供担保。
33. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在德意志银行香港分行申请的0.2亿美元综合授信提供担保。
34. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在永丰银行香港分行申请的1.5亿元综合授信提供担保。
35. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的1.5亿元综合授信提供担保。
36. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在星展银行北京分行申请的3.5亿元内保外贷业务提供担保。
37. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在建设银行漕河泾支行申请的1.9亿元内保外贷业务提供担保。
38. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在兴业银行淮海支行申请的0.7亿元内保外贷业务提供担保。
39. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在招商银行上海天山支行申请的0.7亿元内保外贷业务提供担保。
40. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在富邦华一银行上海徐汇支行申请的0.93亿元内保外贷业务提供担保。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、大唐软件技术股份有限公司

大唐软件技术股份有限公司为公司持股92.16%的控股子公司，该公司注册地址：北京市海淀区学院路40号，法定代表人：曹斌，经营范围：开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等，注册资本10,972万元。

截至2014年12月31日，该公司资产总额220,167.60万元，营业收入166,677.26万元，净资产33,192.61万元，资产负债率为84.92%。

2、大唐电信（成都）信息技术有限公司

公司持有大唐电信（成都）信息技术有限公司80%股份。该公司注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内，法定代表人：冯义,经营范围：电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备﹑探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；建筑工程设计、安装及施工；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）,注册资本10,000万元；

截至2014年12月31日，该公司资产总额26,956.56万元，营业收入1,342.65万元，净资产9,887.41万元，资产负债率为63.32%。

3、上海浦歌电子有限公司

上海浦歌电子有限公司为公司100%控股上海优思通信科技有限公司的全资子公司。该公司注册地址：田州路99号11号楼5楼，法定代表人：顾新惠，经营范围：电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本500万元。

截止2014年12月31日，该公司资产总额83，316.47万元、净资产6,916.35万元、当期营业收入126,824.74万元、资产负债率91.70%。

4、江苏安防科技有限公司

江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司，该公司注册地址：南京市浦口区经济开发区万寿路15号，法定代表人：金善朝，经营范围：高速公路信息化、城市智能交通，注册资本10,000万元。

截至2014年12月31日，该公司(合并)资产总额72,080.42万元，营业收入36,163.26万元，净资产19,723.91万元，资产负债率为72.64%。

5、新华瑞德（北京）网络科技有限公司

公司持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司97.79%股份，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层218室，法定代表人：杨勇，经营范围：一般经营项目：技术开发；制作、发布广告；技术进出口。注册资本4,445万元。

截至2014年12月31日，该公司资产总额9,625.37万元，营业收入6,659.21万元，净资产5,281.47万元，资产负债率为45.13%。

6、北京大唐志诚软件技术有限公司

公司子公司大唐软件技术股份有限公司持有北京大唐志诚软件技术有限公司99%股份，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号5号楼216，法定代表人：冯义，经营范围：法律法规允许范围内的自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，注册资本1,100万元；

截至2014年12月31日，该公司资产总额18,059.20万元，营业收入14,131.35万元，净资产-379.42万元，资产负债率为102.10%。

7、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司

公司持有大唐电信（南京）节能信息技术有限公司100%股份，该公司注册地址：南京市建邺区奥体大街69号6幢5层，法定代表人：邹德忠，经营范围：节能技术开发、技术咨询、技术服务；节能改造；合同能源管理、项目开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册资本5，000万元。

截至2014年12月31日，该公司资产总额4,941.86万元，营业收入169.99万元，净资产4,517.15万元，资产负债率为8.59%。

8、大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司为公司2014年6月份新设立的全资子公司。该公司注册地址：天津空港经济区西三道158号金融中心4号楼1单元602-3，法人代表人：王鹏飞，经营范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备等，注册资本66,301.77万元。

截止2014年12月31日，该公司资产总额120,821.90万元、净资产62,389.43万元、2014年营业收入150,714.90万元、资产负债率48.36%。

9、大唐电信（香港）有限公司

大唐电信（香港）有限公司为公司全资子公司。该公司注册地址：香港北角蚬壳街9-23号秀明中心10字楼，主要从事电子商务系统平台的研发，生产及销售，注册资本为10万港币。

截止2014年12月31日，该公司（合并）资产总额为161,660.91万元，净资产3,448.21万元，2014年营业收入为188,375.74元，资产负债率为：97.87%。

10、联芯科技（香港）有限公司

联芯科技（香港）有限公司为公司下属联芯科技有限公司全资子公司，该公司注册地址：Room 1401,14/F,World Commerce Centre,Harbour City,No.7-11 Canton Rd.,Tsim Sha Tsui,Hong Kong，法定代表人：钱国良，经营范围：电子产品、芯片采购（含委托加工生产）、销售相关业务，注册资本206.42万美元。

截止2014年12月31日，该公司资产总额43,020.27万元、净资产225.31万元、当期营业收入68,053.97万元、资产负债率99.48%。

三、担保协议的主要内容：

担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第六届第二十七次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次公司拟为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐电信（香港）有限公司、联芯科技（香港）有限公司的银行授信提供担保，公司拟为控股子公司提供银行授信实际担保总金额不超过120,000万元。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐电信（香港）有限公司、联芯科技（香港）有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年3月31日，公司对控股子公司银行授信提供的担保余额合计人民币81,370万元，占公司2014年末净资产比例为19.05 %。逾期担保累计数量为0。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将公司日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2014年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2015年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2014年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权4名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（2014年） | 上年（前次）实际发生金额（2014年） |
| 向关联人购买原材料 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 376.28 | 252.01 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 50,000.00 | 28,149.73 |
| 大唐联仪科技有限公司 | 2,000.00 | 566.15 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 3,448.14 | 1,199.39 |
| 电信科学技术第一研究所 | - | 264.15 |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 615.88 | 271.51 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 34,509.04 | 9,233.71 |
| 小计 | 93,049.34 | 39,936.65 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 2,120.00 | 913.40 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 45,000.00 | 29,543.85 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 65,020.00 | 49,233.34 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 16,493.80 | 15,484.07 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 4,100.00 | 3,818.07 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 2,050.00 | 745.73 |
| 电信科学技术第十研究所 | 800.00 | 171.80 |
| 电信科学技术第五研究所 | 300.00 | 5.53 |
| 电信科学技术研究院 | 10.65 | 6.46 |
| 数据通信科学技术研究所 | 8,246.20 | 7,789.95 |
| 小计 | 144,140.65 | 107,712.21 |
| 向关联人提供劳务 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 500.00 | - |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 57,380.00 | 56,900.00 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 500.00 | 50.00 |
| 电信科学技术第十研究所 | 100.00 | - |
| 电信科学技术第一研究所 | 1,000.00 | 386.79 |
| 电信科学技术研究院 | 300.00 | 26.30 |
| 数据通信科学技术研究所 | 500.00 | - |
| 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 8.00 |  |
| 小计 | 60,288.00 | 57,363.09 |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 10.00 | 0.13 |
| 北京大唐实创投资中心 | - | 0.17 |
| 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 1.00 | 1.26 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | - | 25.54 |
| 大唐联仪科技有限公司 | - | 71.79 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 2,270.00 | 53.43 |
| 电信科学技术第四研究所 | 5.00 | - |
| 电信科学技术第一研究所 | 33.00 | 156.62 |
| 电信科学技术研究院 | 3,568.00 | 2,419.85 |
| 电信科学技术仪表研究所 | 5.00 | 0.31 |
| 国家无线电频谱管理研究所 | 45.00 | 4.80 |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 80.00 | - |
| 数据通信科学技术研究所 | 100.00 | 71.37 |
| 电信科学技术第五研究所 | 300.00 |  |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 810.00 | 102.16 |
| 小计 | 5,127.00 | 2,907.44 |
| 在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 不高于50,000.00 | 最高时点50,000.00 |
| 小计 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 在关联人财务公司的贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 115,000.00 | 47,000.00 |
| 电信科学技术研究院 | 35,000.00 | 87,900.00 |
| 大唐电信科技控股有限公司 | 61,700.00 | 8,800.00 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 4,926.00 |  |
| 小计 | 216,626.00 | 143,700.00 |
| 电信科学技术第五研究所 | 25.00 | 22.32 |
| 电信科学技术研究院 | 448.46 | 97.75 |
| 北京大唐实创投资中心 | 170.58 | 45.27 |
| 大唐投资控股发展（上海）有限公司 | 28.21 | 27.10 |
| 电信科学技术第一研究所 | 17.00 |  |
| 小计 | 689.25 | 192.44 |
|  | 合计 | 569,920.24 | 401,811.83 |

**（三）本次日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人购买原材料 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 1,600.00 | 0.21 | 252.01 | 0.04 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 45,000.00 | 5.97 | 28,149.73 | 4.41 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 160.00 | 0.02 | - | - |
| 大唐联仪科技有限公司 | 550.00 | 0.07 | 566.15 | 0.09 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 3,200.00 | 0.42 | 1,199.39 | 0.19 |
| 电信科学技术第十研究所 | 2,000.00 | 0.27 | - | - |
| 电信科学技术第一研究所 | 500.00 | 0.07 | 264.15 | 0.04 |
| 电信科学技术研究院 | 3,000.00 | 0.40 | - | - |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 140.00 | 0.02 | 271.51 | 0.04 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 9,600.00 | 1.27 | 9,233.71 | 1.45 |
| 小计 | 65,750.00 | 8.72 | 39,936.65 | 6.26 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 620.00 | 0.07 | 913.40 | 0.11 |
| 大唐电信国际技术（香港）有限公司 | 45,000.00 | 5.00 | 29,543.85 | 3.70 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 65,100.00 | 7.23 | 49,233.34 | 6.17 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 80.00 | 0.01 | 15,484.07 | 1.94 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 2,600.00 | 0.29 | 3,818.07 | 0.48 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 8,900.00 | 0.99 | 745.73 | 0.09 |
| 电信科学技术第十研究所 | 800.00 | 0.09 | 171.80 | 0.02 |
| 电信科学技术第五研究所 | 150.00 | 0.02 | 5.53 | 0.00 |
| 电信科学技术第一研究所 | 1,500.00 | 0.17 | - | - |
| 电信科学技术研究院 | 30.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| 数据通信科学技术研究所 | 9,000.00 | 1.00 | 7,789.95 | 0.98 |
| 小计 | 133,780.00 | 14.86 | 107,712.21 | 13.50 |
| 向关联人提供劳务 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | - | - | 56,900.00 | 7.13 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 500.00 | 0.06 | - | - |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 600.00 | 0.07 | 50.00 | 0.01 |
| 电信科学技术第十研究所 | 20.00 | 0.00 | - | - |
| 电信科学技术第一研究所 | 300.00 | 0.03 | 386.79 | 0.05 |
| 电信科学技术研究院 | 130.00 | 0.01 | 26.30 | 0.00 |
| 小计 | 1,550.00 | 0.17 | 57,363.09 | 7.19 |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 20.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 北京大唐实创投资中心 |  |  | 0.17 | 0.00 |
| 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 2,100.00 | 0.28 | 25.54 | 0.00 |
| 大唐联仪科技有限公司 | - | - | 71.79 | 0.01 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 180.00 | 0.02 | 53.43 | 0.01 |
| 电信科学技术第一研究所 | 30.00 | 0.00 | 156.62 | 0.02 |
| 电信科学技术研究院 | 4,000.00 | 0.53 | 2,419.85 | 0.38 |
| 电信科学技术仪表研究所 | - | - | 0.31 | 0.00 |
| 国家无线电频谱管理研究所 | - | - | 4.80 | 0.00 |
| 上海原动力通信科技有限公司 | 500.00 | 0.07 | - | - |
| 兴唐通信科技有限公司 | 100.00 | 0.01 | 71.37 | 0.01 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 1,500.00 | 0.20 | 102.16 | 0.02 |
| 小计 | 8,435.00 | 1.12 | 2,907.44 | 0.46 |
| 在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 　不高于50,000.00 | 　 | 　不高于50,000.00 |  |
| 小计 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  |
| 在关联人的财务公司贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 60,000.00 |  | 47,000.00 |  |
| 电信科学技术研究院 | 100,000.00 |  | 87,900.00 |  |
| 大唐电信科技控股有限公司 | 20,000.00 |  | 8,800.00 |  |
| 小计 | 18,0000.00 | - | 143,700.00 |  |
| 其他 | 北京大唐实创投资中心 | 100.00 |  | 45.27 |  |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 250.00 | 　 | - | 　 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 100.00 | 　 | - | 　 |
| 大唐投资控股发展（上海）有限公司 | 40.00 | 　 | 27.10 | 　 |
| 电信科学技术第五研究所 | 25.00 | 　 | 22.32 | 　 |
| 电信科学技术第一研究所 | 10.00 | 　 | - | 　 |
| 电信科学技术研究院 | 700.00 | 　 | 97.75 | 　 |
| 小计 | 1225.00 | - | 192.44 | - |
| 合计 | 　 | 440,740.00  | 　 | 401,811.83  |  |

 **二、关联方介绍和关联关系**

**1、电信科学技术研究院**

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。

**2、大唐电信科技产业控股有限公司**

本公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：570,000万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

**3、北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：51,594.00万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。该公司股票在深圳证券交易所上市。

**4、大唐电信国际技术（香港）有限公司**

该公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司。注册地址：Unit 609，6th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。注册资本：60,759万港元。经营范围：进出口、投资、咨询和开发。

**5、大唐联仪科技有限公司**

该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室。注册资本：5000万元。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理。

**6、大唐移动通信设备有限公司**

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本：974,187,133.18元；经营范围：生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

**7、电信科学技术第一研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

**8、上海迪爱斯通信设备有限公司**

该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号41幢三层。注册资本：8,571.39万元。经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销，电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工，通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售，公共安全防范，工程设计、施工、维修服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

**9、中芯国际集成电路制造有限公司**

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。

**10、大唐电信国际技术有限公司**

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本20,408.1633万元，经营范围：许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

**11、大唐联诚信息系统技术有限公司**

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本15,897.7150万元，经营范围：开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；经营本企业及成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

**12、电信科学技术第十研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上不含国家专项审批）。

**13、电信科学技术第五研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000万元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

**14、数据通信科学技术研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

**15、成都泰瑞通信设备检测有限公司**

该公司为电信科学技术第五研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：成都高新区紫荆北路19号。注册资本：1,072.263361万元。经营范围：通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、光缆及其原材料的检测业务；研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。

**16、北京大唐物业管理有限公司**

该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研一楼二层西侧。注册资本：600万元。经营范围：物业管理；出租办公用房；城市园林绿化；家居装饰；家庭劳务服务；维修家用电器；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料；打字；从事房地产经纪业务。

**17、电信科学技术第四研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号；注册资本：3,523.6万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

**18、电信科学技术仪表研究所**

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京市通州区北苑155号。注册资本：2,429.9万元。许可经营项目：通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造；电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装。一般经营项目：通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货；电路板生产线的调测；租赁房屋、设备、场地；通信和计算机网络技术服务；提供劳务服务；机械加工、金属结构制品的销售；修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备。（未取得专项许可的项目除外）。

**19、国家无线电频谱管理研究所**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询，技术服务等。

**20、大唐电信集团财务有限公司**

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：10亿元人民币；经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

**21、北京大唐实创投资中心**

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿；零售烟、日用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

**22、大唐投资控股发展（上海）有限公司**

该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：浦东新区新金桥路28号404C室。注册资本：2亿元。经营范围：实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。

**23、上海原动力通信科技有限公司**

该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室。注册资本：4,000万元。经营范围：通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、微电子器件的研发、涉及、生产、销售及维修；计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修；商务信息咨询；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

**24、兴唐通信科技有限公司**

该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册资本：15,000万元。注册地址：北京市海淀区学院路40号。许可经营项目：制造商用密码产品。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电气设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术方防范产品。（未取得行政许可的项目除外）。

**三、关联交易价格确定的原则和方法**

 参照市场价格确定交易价格。

**四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

 上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

以上议案提请非关联方股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司拟与大唐电信集团财务公司进行的日常关联交易提交本次股东大会审议。具体内容如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2014年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权4名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

**（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 关联交易类别 |

 |

|  |
| --- |
| 关联人 |

 |

|  |
| --- |
| 上年（前次）预计金额 |

 |

|  |
| --- |
| 上年（前次）实际发生金额 |

 |
| 在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 存款每日余额最高不超过5亿元 | 4.99亿元 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 贷款总额不超过11亿元 | 4.7亿元 |
| 办理商业汇票业务和票据贴现业务 | 大唐电信集团财务有限公司 | 办理商业汇票业务累计不超过5亿元，办理票据贴现业务累计不超过4亿元，总费用不超过400万元 |  |

**（三）2015年日常关联交易预计金额和类别**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 存款每日余额最高不超过5亿元 | 4.99亿元 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 贷款总额不超过6亿元 | 4.7亿元 |
| 办理商业汇票业务和票据贴现业务 | 大唐电信集团财务有限公司 | 办理商业汇票业务累计不超过5亿元，办理票据贴现业务累计不超过4亿元，总费用不超过807万元 |  |

说明：公司2015年与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易按公司与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》和公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行。

**二、关联方介绍和关联关系**

关联方名称：大唐电信集团财务有限公司

住所:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:郭光莉

注册资本：10亿元人民币

税务登记证号：110108717831362

主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（13）成员单位产品的买方信贷。

股东：电信科学技术研究

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。

历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前财务公司已开展的业务主要为存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等中间业务。

财务数据：截止2014年12月31日，财务公司资产总额308,993.05万元；负债总额196,215.65万元，其中：吸收存款余额188,656.19万元；所有者权益112,777.41万元。2014年实现营业总收入10,069.43万元；累计营业总成本2,611.06万元，其中期间费用1,423.24万；累计实现利润总额7,479.03 万元。

大唐电信集团财务有限公司是公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关联方。

**三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容**

甲方：大唐电信科技股份有限公司

乙方：大唐电信集团财务有限公司

◆服务内容

乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：

（一）结算服务

1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

（二）存款服务

1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3、本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币伍亿元；

4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；

5、甲方有权不定期地（每年不少于2次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。

（三）信贷服务

1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

2、乙方向甲方提供贷款的实际利率应不高于甲方同期银行贷款的实际利率平均水平；

3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）其他金融服务

1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

◆协议的生效、变更和解除

1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。

协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

**四、风险评估情况**

1. 大唐电信集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2. 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求；
3. 财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

**五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施**

公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》，以保证本公司在财务公司存款的安全性。

**六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

 上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

**七、备查文件**

1、第六届第二十七次董事会决议

2、独立董事意见

3、《金融服务协议》

4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》

5、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

6、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》

以上议案提请非关联方股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

关于与电信科学技术研究院续签

《内部资金支持框架协议》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司拟与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》（以下简称《框架协议》）的关联交易提交本次股东大会审议。具体内容如下：

**一、关联交易概述**

公司与电信科学技术研究院签署的《内部资金支持框架协议》已到期，为继续取得电信科学技术研究院产业资金支持，进一步调整公司资金结构，经与电信科学技术研究院协商，同意与公司续签署框架协议。

公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，电信科学技术研究院（含下属单位）拟向公司（含下属单位）提供总额度不超过人民币贰拾捌亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持公司的产业发展。资金占用费的标准不高于公司同期从市场取得贷款的实际利率水平，有效期自本协议签署之日起1年之内（含1年）有效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

电信科学技术研究院为本公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易。

**二、关联方介绍**

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。

**三、关联交易价格确定的原则和方法**

 参照市场价格确定交易价格，资金占用费的标准不高于公司同期从市场取得贷款的实际利率水平。

**四、关联交易主要内容**

根据上述《框架协议》，本次关联交易主要内容如下：

甲方：电信科学技术研究院

乙方：大唐电信科技股份有限公司

（一）提供资金的金额、期限

双方同意，由甲方或甲方的下属单位向乙方或乙方下属单位提供总额度不超过人民币贰拾捌亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持乙方的产业发展。

在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

（二）资金用途

乙方从甲方获得的本协议项下的支持资金，只能用于集成电路设计产业、软件与应用产业、终端设计产业和移动互联网产业等纳入公司主营业务范围内的产业发展，不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。

（三）资金使用费

乙方使用甲方提供的资金，应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于乙方同期从市场取得贷款的实际利率水平。

（四）有效期

本协议有效期自本协议签署之日起1年之内（含1年）有效，协议到期需重新签署方可生效。

**五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

**六、该关联交易应当履行的审议程序**

2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于与电信科学技术研究院续签<内部资金支持框架协议>的议案》，同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案提请非关联方股东予以审议。

 大唐电信科技股份有限公司

 2015年5月8日

备查文件：内部资金支持框架协议

独立董事2014年度述职报告

各位股东：

公司独立董事向股东大会提交2014年述职报告，内容如下：

**一、独立董事的基本情况**

王克齐，男，61岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任；中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长；湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员；中国中钢集团党委委员、总裁助理，中钢集团办公室主任，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院党委书记、副院长等职务。现任上海澜鑫投资发展有限公司副董事长兼总裁，北京科润兰德投资股份有限公司董事长，并担任大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响其独立性的情况。

张英海，男，63岁，中共党员，工学博士，教授。曾任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。现任北京邮电大学校学术委员会主任，并担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事，北京梅泰诺通信技术股份公司独立董事，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事，北京掌趣科技股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响其独立性的情况。

王瑞华，男，52岁，中共党员，会计学博士，非执业注册会计师，会计学教授，博士生导师。曾任中央财经大学研究生部副主任、MBA教育中心副主任。现任中央财经大学会计学教授，并担任国金证券股份有限公司独立董事，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响其独立性的情况。

**二、独立董事年度履职概况**

独立董事2014年度参加公司召开的股东大会5次，董事会15次。对2014年度董事会审议的议案均投了赞成票。对公司提交董事会决策的重大事项和关联交易事项，通过向公司经营管理层了解和阅读会议资料等方式，对董事会所表决的有关事项作出客观、公正判断，并发表了独立意见。

独立董事作为公司董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的成员，报告期内主持召开审计委员会工作会议5次，主持召开薪酬与考核委员会工作会议3次。

在公司董事会和董事专门委员会闭会期间，独立董事能够认真履行职责，积极参加公司组织的有关会议，经常保持与公司经营管理层的工作沟通，主动了解公司治理、内控制度建设和完善等有关情况。报告期内，2014年1月24日独立董事参加了公司2014年度工作会，听取了管理层关于公司2013年度工作总结和2014年工作计划的汇报。2014年8月13日，公司独立董事王克齐、张英海、王瑞华到子公司大唐微电子技术有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司进行了工作交流和实地考察调研，深入了解公司经营业务发展状况，听取子公司领导对公司业务和未来发展情况汇报。根据了解的情况，独立董事对公司管理层也提出了相关建议。

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

**（一）关联交易情况**

对公司第六届第十五次董事会审议的关联交易事项独立董事发表独立意见如下： 同意《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2013年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2014年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2013年度股东大会审议。同意《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2013年度股东大会审议。同意《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

对公司第六届第十八次董事会审议的关联交易事项独立董事发表独立意见如下：同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业大唐电信科技产业控股有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易。

对公司第六届第二十一次董事会审议的关联交易事项独立董事发表独立意见如下：同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司下属公司与控股股东电信科学技术研究院下属企业的关联交易。

对公司第六届第二十四次董事会审议的关联交易事项独立董事发表独立意见如下：审议通过《关于联芯科技有限公司关联交易的议案》。同意公司子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）与公司控股股东电信科学技术研究院下属企业大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）签署《技术转让协议》。同意联芯科技将其拥有的基于L1808平台的HSDPA通信加速器技术及相关专利；基于双核智能芯片解决方案技术平台的HSUPA\HSPA+通信加速器技术、CSP PMU技术、高速互联接口物理层控制器技术及相关专利以1.54亿元交易价格转让给大唐控股。同意联芯科技将其拥有的基于MODEM平台的HiP PMU+CODEC技术；基于MODEM平台的LTE五模软件技术、SDR通信加速器技术、语音音频视频技术；基于L1813平台的TD-SCDMA双模平台技术；基于L1761平台的LTE三模平台技术以4.44亿元交易价格许可给大唐控股使用。提请公司股东大会审议。上述关联交易参考评估结果确定关联交易价格，未发现评估机构银信资产评估有限公司和评估人员与委估方和委估资产有任何特殊利害关系。我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

独立董事认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

**（二）对外担保及资金占用情况**

按照中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，独立董事于2014年4月16日对公司2013年对外担保情况进行了审核，认为：

1、截至报告期末，公司累计对外担保余额575,113,061.71元。公司对控股子公司提供担保均履行了相应的审批程序，对超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产50%以上的担保以及对资产负债率超过70%的担保对象的担保均经公司董事会及股东大会审议批准，合法合规履行了审批程序及信息披露义务，符合56号文和120号文的规定。

2、截至报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，没有为任何非法人单位和个人提供担保的情况，没有损害公司和全体股东利益的行为。

3、公司对外担保的决策程序符合相关现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险得到了充分的揭示。

**（三）募集资金的使用情况**

对公司六届十五次董事会审议使用募集资金置换先期投入事项独立董事发表独立意见如下：同意《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司以2012年非公开发行股份募集的配套资金，置换子公司联芯科技有限公司负责实施的“四合一无线连接性芯片的开发项目”先期投入的自筹资金865.61万元。

**（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

作为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事按照有关工作职责，对2013年公司高级管理人员基本薪酬和绩效奖励发放情况进行了检查。根据公司2013年度经营绩效完成情况，对公司高级管理人员工作进行考核评价，同意《公司2013年高级管理人员考核结果及奖励兑现方案》和《2014年高级管理人员考核激励议案》。

**（五）业绩预告及业绩快报情况**

2014年3月12日，公司披露了2013年业绩快报。

**（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

董事会审计委员会主任独立董事王瑞华，董事会审计委员会委员独立董事王克齐，以及独立董事张英海均同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年年度审计机构。

**（七）现金分红及其他投资者回报情况**

不适用。

**（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内公司及相关股东没有发生违反承诺履行的情况。

**（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司共发布临时公告62份，定期报告4份。股东大会、董事会形成的决议公司已认真落实。

**（十）内部控制的执行情况**

独立董事对公司内部控制体系的建立健全和有效性评价工作非常重视，认为公司的内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对内部控制有效性进行了评价，立信会计师事务所出具了《内控审计报告》。

**（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，董事会以及下属董事会战略与投资决策委员会、审计与监督委员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

战略与投资决策委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了研究，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。

审计委员会在年度审计过程中，依据监管机构的要求和公司《审计委员会年报工作规程》的规定，充分与年审会计师沟通，审阅公司财务报表，充分履行审计委员会的职责。报告期内，审计委员会召开审计委员会沟通会5次，对定期报告等事项进行审议。

薪酬与考核委员会委员审核了公司董事、监事和高级管理人员2013年年报所披露的薪酬并发表了书面审核意见，审核了《2013年高级管理人员考核结果及奖励兑现方案》和《2014年高级管理人员考核激励议案》。为做好2014年公司高级管理人员绩效考核工作，针对公司的具体情况，薪酬与考核委员会委员召开专题研讨会，优化了《2014年高级管理人员考核激励议案》。

**四、总体评价和建议**

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，以自身的专业知识和独立的判断，履行了上市公司独立董事勤勉尽责义务。 2015年度，我们将继续积极履职，董事会专门委员会将进一步加强与公司管理层工作交流，关注公司内部控制规范运作情况，进一步推进提高上市公司治理水平。

独立董事：王克齐、张英海、王瑞华 2015年5月8日