

证券代码：430035

证券简称：中兴通

公告编号：2012-002

## 北京中兴通科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

#### 暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况：

北京中兴通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年2月20日在公司会议室召开。会议通知于2012年2月10日以通讯或邮件方式送达各位董事，会议由董事长朱元涛主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况：

##### （一）审议通过《关于向贵州中兴通科技有限公司增资人民币400万元的议案》

增资概述：

- 1、投资标的名称：贵州中兴通科技有限公司(以下简称“贵州中兴通”)。
- 2、投资金额和比例：公司向贵州中兴通增资人民币400万元，增资后公司持有贵州中兴通100%的股权。
- 3、对外投资的基本情况：贵州中兴通是公司的全资子公司，注册资本100万元，公司决定出资400万元向贵州中兴通增资，增资后贵州中兴通的注册资本增至500万元。
- 4、投资标的的基本情况：贵州中兴通成立于2010年08月06日、营业执照注册号：520102000145030、住所：贵阳市南明区遵义路2号411房、法定代表人姓名：刘世娣、公司类型：有限责任公司（法人独资）、经营范围：计算机软硬件研发、销售与技术服务。
- 5、关联交易：贵州中兴通是公司的全资子公司，本次投资构成关联交易。
- 6、投资的目的、存在的风险和对公司的影响：公司本次对贵州中兴通进行增资，

---

将增强贵州中兴通的资金实力，提升业务发展能力，从而快速拓展市场，保障公司持续快速的发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。未来宏观经济走势变化将可能对公司的业务投资的收益带来不确定性，公司将监督贵州中兴通本次增资资金的使用情况，合理控制风险。

表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项决议无需提交股东大会表决。

## （二）审议通过《关于收购北京中兴通数码科技有限公司100%股权的议案》

交易概述：

### 1、交易对方基本情况：

公司名称：北京中兴通数码科技有限公司

营业执照注册号：110105012572874

住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1007

法定代表人姓名：朱元涛

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司成立日期：2010年1月13日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术推广服务；销售通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）

2、关联交易：北京中兴通数码科技有限公司与公司同为北京中兴通投资有限公司下属子公司，本次收购构成关联交易。

3、交易协议及标的交付情况：公司拟与北京中兴通投资有限公司签署《收购协议》，约定以1000万元人民币收购北京中兴通数码科技有限公司的100%股权，价款于2012年3月31日前支付，北京中兴通数码科技有限公司需在2012年4月30日前完成工商股权变更登记。

4、收购的目的和对公司的影响：北京中兴通数码科技有限公司一直专注于信息安全领域，其中核心密码技术具有国内领先水平，相关技术及产品与公司的税务、环保产品有很强的互补性，增强了税务、环保产品在信息加密和认证方面的优势，收购后通过在技术、研发上的紧密结合，形成产品在市场上技术优势，有利于进一步

---

开拓税务、环保市场。北京中兴通数码科技有限公司在物联网安全方面、云安全邮件中心方面的研发也在按计划进行，未来会对公司在物联网和云计算方面发展起到关键作用，预期的收益会较好。

表决结果为：关联董事朱元涛、刘世芳、何江回避表决，同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项决议需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于收购北京中兴通医疗技术有限公司100%股权的议案》

交易概述：

1、交易对方基本情况：

公司名称：北京中兴通医疗技术有限公司

营业执照注册号：110108013565833

住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1010

法定代表人姓名：朱元涛

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司成立日期：2011年1月28日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务

2、关联交易：北京中兴通医疗技术有限公司与公司同为北京中兴通投资有限公司下属子公司，本次收购构成关联交易。

3、交易协议及标的交付情况：公司拟与北京中兴通投资有限公司签署《收购协议》，约定以500万元人民币收购北京中兴通医疗技术有限公司的100%股权，价款于2012年3月31日前支付，北京中兴通医疗技术有限公司需在2012年4月30日前完成工商股权变更登记。

4、收购的目的和对公司的影响：北京中兴通医疗技术有限公司以医院临床信息系统的研发和建设为主要业务，拥有具备多年行业经验的核心团队，自主研发出医疗物联网应用的系列产品。收购后将更加完善公司的业务组合，为企业持续增长提供了新的动力。

北京中兴通医疗技术有限公司在物联网及云计算应用领域和平台化产品的研发方面积累了丰富的经验，医疗业务的并入，将快速推动新技术在公司其他业务领

---

域的应用，大力提升公司整体技术开发能力。

北京中兴通医疗技术有限公司已搭建包括江苏、山东、内蒙、河北等多个区域在内的营销平台，并逐步建立起全国范围内的营销渠道，医疗业务的并入，将有效扩充和快速完善公司现有渠道资源，提升公司的市场竞争力和客户服务能力。

表决结果为：关联董事朱元涛、刘世芳、何江回避表决，同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项决议需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

### 三、公司2012年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

#### (一) 召开会议基本情况

1、会议召集人：北京中兴通科技股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：北京中兴通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年2月21日以书面方式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

公司第二届董事会第五次会议于2012年2月20日在公司会议室召开。审议通过《关于收购北京中兴通数码科技有限公司100%股权的议案》及《关于收购北京中兴通医疗技术有限公司100%股权的议案》。表决结果为：关联董事朱元涛、刘世芳、何江回避表决，同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，上述议案需要提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

3、会议时间：2012年3月8日上午9：00点。

4、会议召开方式：现场会议。

5、出席对象：

(1) 截至2012年3月2日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及股东委托代理人。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

6、会议地点：北京市海淀区上地三街9号C座1001公司会议室。

---

(二) 会议审议事项

- 1、《关于收购北京中兴通数码科技有限公司100%股权的议案》
- 2、《关于收购北京中兴通医疗技术有限公司100%股权的议案》

(三) 会议登记方法

- 1、登记时间：2012年3月6日，9点至17点
- 2、登记地点：北京中兴通科技股份有限公司会议室
- 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。  
(授权委托书请见附件)

(四) 其他

1、联系方式

联系人：刘世芳

地址：北京市海淀区上地三街9号C座1001

邮编：100085

联系电话：010-62977101

传真：010-62979854

- 2、会议材料备于董事会秘书办公室；
- 3、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 4、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
- 5、授权委托书复印有效。

(五) 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

北京中兴通科技股份有限公司

董事会

2012年2月21日

附件：

### 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席北京中兴通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于收购北京中兴通数码科技有限公司100%股权的议案》			
2	《关于收购北京中兴通医疗技术有限公司100%股权的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

---

如有，应行使表决权：赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案做出具体表决指示，受委托人

是 否，可以按自己的意思表决。

委托日期： 年 月 日

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日

### 法定代表人资格证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，在我单位担任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代  
表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日