西安博通资讯股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2014 年度履职情况报告

西安博通资讯股份有限公司董事会下设的薪酬与考核委员会 2014 年度履职情况如下：

公司薪酬与考核委员会对 2014 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。

公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会将不断研究，与公司管理层共同不断完善内部激励与约束机制，按照法律法规的规定适时推出股权激励计划。

董事会薪酬与考核委员会委员签字

刘洪： _____

谢鸣： _____

屈泓全： _____

西安博通资讯股份有限公司

2015 年 4 月 15 日