

证券代码：300431

证券简称：暴风科技

公告编号：2016-007

北京暴风科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年1月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年1月8日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》

经审议，监事会认为公司本次将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，增资入股定价是经交易各方协商一致的结果，用作出资的股权经具有从事证券业务资产评估资格的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具《评估报告》，交易程序合法有效，不存在有失公允或损害公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》

经审议，监事会认为公司本次对中芯铭弈投资定价是根据各方对中芯铭弈及暴风魔镜估值达成合意，并经交易各方协商一致的结果，各方按照出资比例确定各方在中芯铭弈的股权比例，完全按照市场规则进行，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》详见中国证监会指定信息披露网

站。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买低风险的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过最近一期经审计净资产的 30%。同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

北京暴风科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 18 日