

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-005

北京华宇软件股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议，于 2016 年 2 月 19 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于 2 月 4 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理邵学先生所作的《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2015 年度经营目标。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年度公司实现营业收入 13.52 亿元，比去年同期增长 49.75%；实现营业利润 1.85 亿元，比去年同期增长 45.74%；归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿元，比去年同期增长 41.44%。公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事赵小凡、甘培忠、王琨及施天涛（已离任）分别向董事会提交了 2015 年度独立董事述职报告，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《2015 年年度报告及摘要》

《2015 年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《2015 年度利润分配方案》

遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 320,680,060 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司董事会认为：公司拟定的《2015 年度利润分配方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，中审华寅五洲会计师事务所出具了《关于北京华宇软件股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；中审华寅五洲会计师事务所出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，董事会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《2016 年董事薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2016 年公司董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	邵学	董事长	314,400
2	赵晓明	董事	314,400
3	吕宾	董事	314,400
4	任涛	董事	300,000
5	甘培忠	独立董事	71,400
6	赵小凡	独立董事	71,400
7	王琨	独立董事	71,400

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《2016 年高级管理人员薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2016 年公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	冯显扬	副总经理	314,400
2	黄福林	副总经理	314,400
3	朱相宇	副总经理	314,400
4	王琰	财务总监	302,400
5	邢立君	人力资源总监	302,400
6	余晴燕	副总经理/ 董事会秘书	290,400

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《关于<2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，公司修订了 2015 年度非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》

《关于业绩承诺实现情况的说明》（上海浦东华宇信息技术有限公司、华宇金信软件（北京）有限公司、北京万户网络技术有限公司）中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十三、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

- 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十九日