

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-006

北京华宇软件股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十三次会议，于2016年2月19日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2. 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2015年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2015年年度报告及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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3票，反对票0票，弃权票0票

4. 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。

经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2015年度利润分配方案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

5. 审议通过《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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3票，反对票0票，弃权票0票

6. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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3票，反对票0票，弃权票0票

7. 审议通过《2016年监事薪酬》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，2016年公司监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王静	监事会主席	140,400
2	杨辉	监事	0
3	樊娇娇	监事	194,400

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

8. 审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

9. 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》

《北京华宇软件股份有限公司关于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》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。

经核查，公司监事会认为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符合《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，公司就2015年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月十九日