



北京光环新网科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-040

公告日期：2016 年 3 月 14 日

北京光环新网科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。

监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2015 年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将 2015 年监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、第二届监事会 2015 年第一次会议

公司第二届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 3 月 9 日以现场方式召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

2、第二届监事会 2015 年第二次会议

公司第二届监事会 2015 年第二次会议于 2015 年 4 月 9 日以现场方式召开，会议审议通过了《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度报告》及其摘要、《2014 年度监事会工作报告》、《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬激励制度的议案》、《关于公司高

级管理人员 2015 年度薪酬激励制度的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》、《2015 年第一季度报告》、《关于公司与控股股东共同投资的议案》。

3、第二届监事会 2015 年第三次会议

公司第二届监事会 2015 年第三次会议于 2015 年 8 月 20 日以现场方式召开，会议审议通过了《2015 年半年度报告》及其摘要、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

4、第二届监事会 2015 年第四次会议

公司第二届监事会 2015 年第四次会议于 2015 年 9 月 8 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于调整 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

5、第二届监事会 2015 年第五次会议

公司第二届监事会 2015 年第五次会议于 2015 年 9 月 16 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

6、第二届监事会 2015 年第六次会议

公司第二届监事会 2015 年第六次会议于 2015 年 10 月 21 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

7、第二届监事会 2015 年第七次会议

公司第二届监事会 2015 年第七次会议于 2015 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2015 年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

全体监事对公司 2015 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2015 年度的财务情况和经营成果。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、对股东大会决议执行情况的意见

报告期内，公司监事会认真按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职权，认真、全面监督股东大会各项决议的执行情况。

4、公司关联交易情况

2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”），其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15%的股权，百汇达投资人民币 16,488 万元持有其 36%的股权，同时公司与百汇达签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定科信盛彩有关经营发展、且须科信盛彩股东会批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

第二届监事会 2015 年第二次会议于同日召开，并审议通过了上述议案，监事会全体监事认为本次与控股股东共同投资事项，有利于帮助公司抓住商业机会，有利于公司业务发展，符合公司长远利益。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司 100%股权和北京无双科技有限公司 100%股权，购买资产交易作价为 290,902.16 万元，募集配套资金总额不超过购买资产总额的 100%。2016 年 2 月 2 日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，目前公司正在积极推进重组的实施工作。

报告期内，公司未发生重大资产出售情况。

7、对内部控制制度建立和执行情况的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，监事会对《2015 年度内部控制评价报告》发表如下意见：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当

前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司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。

三、2016 年工作计划

2016 年公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防范可能存在的风险。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

特此报告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 14 日