

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-41

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 30 日召开，公司已于 2016 年 3 月 19 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年年度报告》全文及其摘要详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于 2016 年 3 月 31 日的《证券时报》。

二、审议通过了《2015 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2015 年度《监事会工作报告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《经审计的 2015 年度财务报告》

经全体监事认真审核认为：公司 2015 年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度利润分配方案》

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度财务报告，我公司母公司 2015 年度实现税后净利润 48,151,313.72 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 4,815,131.37 元，连同上年末的未分配利润 309,467,857.74 元，减去上年度已分配的利润 6,384,408.35 元，剩余的可供股东分配利润 346,419,631.74 元，2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 605,292,859.78 元。

公司 2015 年利润分配方案为：

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 323,541,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税）。

监事会认为，公司的利润分配方案以及现金分红的比例符合《公司法》及《公司章程》的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为，公司 2016 年高董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

全体监事认为，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，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 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

七、审议通过了《2015 年度社会责任报告》

监事会认为，2015 年年度社会责任报告体现了公司勇于承担社会责任，实现企业价值的勇气。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度社会责任报告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 60—80 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，母公司及控股子公司金华威拟合并向银行申请

使用集团综合授信额度不超过 100,000 万元。

其中金华威向银行申请使用贷款额度和公司财务资助额度合计不超过 80,000 万元（详见《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的公告》）。

2015 年度，公司银行借款最高额为 22,450 万元，期末银行借款余额为 22,450 万元，资产负债率为 34.12%；公司合并报表银行借款最高额为 77,715 万元，期末银行借款余额为 77,715 万元，资产负债率为 43.90%，公司财务状况良好。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向银行申请使用综合授信额度的公告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

十、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司因日常经营资金需求，2016 年度计划需要使用流动资金贷款 80,000 万元。

由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威提供财务资助。金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过 80,000 万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限 2 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的公告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

十一、审议通过了《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》

公司控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）计划向银行申请使用人民币 1,500 万元贷款，期限为 2 年，用于开具投标保函、履约保函、质量保函、银行承兑汇票及补充流动资金，公司为合肥英泽本次申请银行

贷款提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的公告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计 2016 年与关联方深圳市汇巨信息技术有限公司、广州天源信息科技有限公司、北京信邦安达科技有限公司、深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司发生的日常关联交易符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年度日常性关联交易预计公告》详见 2016 年 3 月 31 日的证监会指定信息披露网站。

十三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

深圳天源迪科信息技术股份有限公司第三届监事会任期将于 2016 年 4 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

监事会决定推荐张媛女士（新任）、梁凌琳（连任）为第四届监事会非职工监事候选人，非职工监事提名人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日

非职工代表监事候选人简历

张媛，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1979 年 6 月 23 日，软件工程学士。现任本公司总裁助理兼行政总监。

2001 年 7 月加入天源迪科，历任销售经理、成都办经理、行政部经理、行政总监，现担任天源迪科总裁助理兼行政总监。

张媛女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有公司股票 338,658 股，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁凌琳，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1975 年 11 月 18 日，经济学学士。现任公司监事，任期为 2013 年 4 月至 2016 年 4 月。

2004 年 9 月-2009 年 8 月就职于深圳富士康科技集团；2009 年 8 月-2009 年 12 月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009 年 12 月-2010 年 7 月担任天源迪科有限公司人力资源部招聘专员；2010 年 7 月至今担任天源迪科股份有限公司人力资源部副经理。

梁凌琳女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有公司股票，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。