

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第三十一次会议于2016年3月30日上午10:00在北京西直门内南小街国英一号13层公司1302会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年3月16日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

公司《2015年度董事会工作报告》内容详见披露于2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京久其软件股份有限公司2015年年度报告》全文之“第四节 管理层讨论与分析”部分。

公司现任三位独立董事韩凤岐先生、戴金平女士和王元京先生，以及2015年末离任的独立董事祝卫先生向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

公司 2015 年度实现营业收入 71,667.93 万元，比上年 32,667.85 万元增加了 119.38%，实现利润总额 15,130.72 万元，比上年 7,581.79 万元增加了 99.57%，归属于上市公司股东的净利润 13,497.94 万元，比上年 7,267.92 万元增加了 85.72%。

四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实现净利润 65,974,615.50 元。公司以 2015 年度净利润 65,974,615.50 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 6,597,461.55 元，加 2014 年度未分配利润 215,745,488.77 元，减去已分配的现金股利 19,819,873.70 元，本次实际可供分配的利润为 255,302,769.02 元。

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 21,659,678.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 233,643,091.02 元。

同时，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 1,337,770,080.87 元，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 324,895,170 股，转增股本后，公司总股本为 541,491,950 股，资本公积余额为 1,012,874,910.87 元。

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。公司独立董事对 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表的独立意见详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《北京久其软件股份有限公司2015年年度报告》全文详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710673号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会在第五届监事会第十四次会议上就公司《2015年度内部控制评价报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

根据深圳证券交易所要求，公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关内部控制规则的情形。公司《内部控制规则落实自查表》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该报告全文详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 710675 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年年报审计服务，服务期为 1 年，审计费用人民币 50 万元。

独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710677号和信会师报字[2016]第710678号专项审核报告，以及华泰联合证券有限责任公司出具的业绩实现情况的核查意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事赵福君回避该议案表决。

《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对2016年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信及对外担保的议案》。

《关于控股子公司申请银行综合授信及对外担保的公告》详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事赵福君回避该议案表决。

《关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的公告》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016年3月31日