

**北京海兰信数据科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

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

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月30日上午10:00于公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。公司于2016年3月20日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

**一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》**

根据《公司章程》的规定，监事会主席罗茁先生根据公司监事会2015年度工作情况编制了《2015年度监事会工作报告》。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《<2015年度报告>及其摘要》**

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2015年度的经营业绩编制了《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》。

《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度报告》及其摘要将于2016

年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《北京海兰信数据科技股份有限公司2014年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

公司财务状况和经营业绩已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2015年末，公司总资产1,657,280,225.32元，负债总额303,855,750.18元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,182,537,628.85元，资产负债率18.33%，资产规模实现了较快增长，资产负债率较低。

2015年，公司实现营业收入327,812,510.49元，比上年同期降低16.55%；营业利润16,090,830.12元，比上年同期增长1,034.10%；利润总额40,933,032.43元，比上年同期增长99.13%；归属于普通股股东的净利润35,429,529.71元，比上年同期增长96.06%，有较快增长。

2015年度，公司经营性现金流量净额为55,685,247.97元，同比净现金流出增长581.54%，经营性现金流状况明显改善，运行质量进一步提高。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年实现归属于母公司普通股股东的净利润35,429,529.71元，其中，母公司实现净利润34,281,500.09元，根据公司法 and 公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,428,150.01元，加年初母公司未分配利润60,847,431.52元，扣除当年母公司分配2014年度股利6,315,178.2元，公司可供股东分配的利润为85,385,603.4元。

为回报公司股东，结合2015年实际经营情况及公司利润分配政策，公司拟以最新公司总股本241,560,648股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共派发现金总额7,246,819.44元，剩余未分配利润78,138,783.96元结转至下一年度。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

公司对2015年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了编号“XYZH/2016BJA10184”的《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》**

公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的内部控制情况进行了审计，并出具了编号“XYZH/2016BJA10183”的《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具

有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于信永中和担任公司2015年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和为公司2016年度财务审计机构，并由董事会授权经营层根据市场收费情况，确定2016年度的审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于成都海兰天澄科技有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》**

根据公司控股子公司成都海兰天澄科技有限公司（下称“海兰天澄”）生产经营及未来发展需要，同意海兰天澄向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度2000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司给予不超过2000万元人民币的最高额连带责任保证，并同意海兰天澄占用本公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部的授信额度。上述授信额度自签约日起期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司成都海兰天澄科技有限公司银行授信提供担保的公告》。

海兰天澄2015年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》**

按照公司2015年薪酬计划：公司职工监事按其任在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事不领取薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日