

北京华胜天成科技股份有限公司
2015年度股东大会
会议资料

股票代码：600410

二〇一六年四月

目录

2015 年度股东大会议程	3
议案一 公司 2015 年年度报告及摘要	4
议案二 公司 2015 年度财务决算报告	5
议案三 公司 2016 年度财务预算报告	11
议案四 公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案	12
议案五 2015 年度董事会工作报告	13
议案六 公司 2015 年度监事会工作报告	18
议案七 公司独立董事 2015 年度述职报告	21
议案八 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案	22
议案九 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案 ...	23
议案十 关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案	24
议案十一 关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案	25
议案十二 关于 2016 年度为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案	26

2015 年度股东大会议程

现场会议时间：2016 年 4 月 28 日 10:30

会议地点：北京市海淀区东北王西路中关村软件园二期华胜天成科研大楼

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长王维航先生

现场会议议程：

1、 会议召开前 10 分钟股东入场登记，并提交如下文件：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证进行登记。

2、 主持人宣布会议开始

3、 主持人介绍到会的股东和股东代表及其他参会人员

4、 主持人提议监票人、计票人与记录人

5、 主持人宣布议案议题

6、 请现场全体股东及股东代表讨论并审议各项议案、填写表决票

7、 与会代表休息(工作人员统计现场投票结果)

8、 工作人员宣读现场表决结果

9、 现场会议结束。

议案一 公司 2015 年年度报告及摘要

公司 2015 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

2015 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。2015 年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案二 公司 2015 年度财务决算报告

2015 年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：

一、公司整体财务状况和经营情况分析

1、盈利情况

- 销售收入：479,298.30 万元
- 利润总额：10,528.50 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：5,177.02 万元。
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：2,882.73 万元。
- 毛利率：17.02%
- 销售费用率：7.46%
- 管理费用率：6.27%
- 净利润率：1.08%
- 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：4,582.31 万元。
- 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：-51.41 万元。

2、财务状况

- 资产总额：677,763.37 万元。
- 资产负债率：58.14%。
- 产权比率：1.39
- 流动比率：1.64
- 速动比率：1.42
- 总资产周转率：0.72 次（平均总资产占用：669,287.61 万元）
- 应收货款周转率：2.50 次（应收货款周转天数 144 天）（平均应收货款：191,711.50 万元）
- 存货周转率：5.69 次（存货周转天 63 天）（平均存货占用：69,929.19 万元）
- 总资产报酬率：0.76%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：1.24 %
- 基本每股收益：0.0812

3、股东权益状况

- 2014年12月31日未分配利润：93,799.18万元
- 2015年实现归属于母公司净利润：5,177.02万元
- 2015年12月31日未分配利润：94,351.48万元。
- 2015年12月31日资本公积总额68,303.95万元。
- 2015年12月31日股本总额64,172.55万股。
- 2015年12月31日归属于母公司净资产总额235,724.86万元。

二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析

单位：万元

财务指标	2015年	2014年	增减绝对额	增减(%)
获利能力				
营业收入(万元)	479,298.30	427,854.45	51,443.85	12.02%
营业费用(万元)	35,741.64	37,857.92	-2,116.28	-5.59%
管理费用(万元)	30,057.88	25,775.63	4,282.25	16.61%
财务费用(万元)	7,175.60	7,058.20	117.40	1.66%
投资收益(万元)	5,112.16	3,985.58	1,126.58	28.27%
资产减值计提(万元)	4,530.90	2,313.56	2,217.34	95.84%
利润总额(万元)	10,528.50	11,612.68	-1,084.18	-9.34%
所得税(万元)	-102.66	1,065.85	-1,168.51	-109.63%
归属于母公司净利润(万元)	5,177.02	9,513.36	-4,336.34	-45.58%
销售毛利率(%)	17.02%	18.76%	-1.74%	-1.74%
销售(营业)费用率(%)	7.46%	8.85%	-1.39%	-1.39%
管理费用率(%)	6.27%	6.02%	0.25%	0.25%
销售净利率(%)	1.08%	2.22%	-1.14%	-1.14%
总资产报酬率(%)	0.76%	1.44%	-0.68%	-0.68%
净资产收益率(%)	2.22%	4.15%	-1.93%	-1.93%
获取现金能力				
销售现金比率	1.23	1.23	0	0
每股营业现金净流量	0.52	0.43	0.09	20.93%
全部资产现金回收率(%)	4.89%	4.18%	0.71%	0.71%
营运指数	1.38	1.32	0.06	4.55%
经营能力				
平均应收账款(万元)	191,711.50	181,636.97	10,074.53	5.55%
平均存货(万元)	69,929.19	64,312.52	5,616.67	8.73%
平均总资产(万元)	669,287.61	615,774.03	53,513.58	8.69%

应收账款周转率（次）	2.50	2.36	0.14	5.93 %
存货周转率（次）	5.69	5.40	0.29	5.37%
总资产周转率（次）	0.72	0.69	0.03	4.35%
偿债能力				
流动比率（倍）	1.64	1.92	-0.28	-14.58%
速动比率（倍）	1.42	1.65	-0.23	-13.94%
资本结构				
资产负债率（%）	58.14%	59.77%	-1.63%	-1.63%
产权比率（%）	138.90%	148.56%	-9.66%	-9.66%

三、综合分析

通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成 2015 年经营过程中的重要特征：

1、总体偿债能力

2015 年，公司资产负债率为 58.14%，较上年同期的 59.77%基本相当；流动比率 1.64、速动比率 1.42、同比分别下降 14.58%、13.94%，公司短期偿债能力同比略有下降。其主要原因是为保持业务增长带来的资金需求，公司继续深入与上游厂商和金融机构的合作关系，加强应付款项管理力度，厂商信用额度增加、票据结算付款等多种付款结算方式引入，使得公司的流动负债比去年同期增长 16.34%所致。目前公司的流动比率和速动比率值仍处于合理水平，公司的短期偿债能力较好。

2、综合获利能力

2015 年，公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%；基本每股收益 0.0812 元，同比下降 46%。归属于母公司净利润下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。

经过 2015 年业务布局和产品验证期，公司率先布局的服务器产品开始逐步在政府和金融等关键领域进行销售，以及金融服务业务的快速增长，实现 2015 年收入的稳步提升。

2015 年度，公司产品综合毛利率为 17.02%，比去年同期的 18.76%下降 1.74 个百分点，毛利率下滑主要是专业服务、软件开发业务盈利水平降低及金融服务业务快速增长带来的产

品结构调整所致。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 11.79%，比去年同期 8.86% 上升 2.93 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部销售产品结构，重点推广毛利较高的产品使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 26.19%，与去年同期 30.84% 下降 4.65 个百分点，软件及软件开发的毛利率为 20.41%，相比上年同期 27.61% 下降 7.20 个百分点，在市场竞争日趋激烈的外部环境下，国家政策导向及行业采购政策变化，导致专业及软件开发服务业务毛利率有所下滑。

2015 年度，公司运营费用支出 72,975.12 万元，比去年同期 70,691.75 万元略有增长 3.23%，期间费用率由去年同期的 16.52% 下降至 15.23%，下降 1.29 个百分点，费用控制良好。2015 年公司销售费用同比下降 5.59%，公司继续加强对小核算单元资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段，有效控制了销售费用的增长；管理费用同比增长 16.61%，管理费用率由上年同期的 6.02% 上升至 6.27%，管理费用率比去年同期略微上涨，主要由于新设立的自主产品研发的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用从 7,175.60 万元，同比基本持平。

2、总体成长能力（分业务类型和区域收入数据未提供）

2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成，营业收入增长主要来自系统集成业务和金融服务业务增长。其中，系统产品及系统集成服务收入为 259,771.57 万元，同比增长 10.19%，占总收入的 54.35%；软件及软件开发收入为 55,965.68 万元，同比减少 13.77%；专业服务收入为 133,290.20 万元，同比增长 16.27%；软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 39.60%，同比下降 2.49 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 57.91%，同比下降 9.53 个百分点；金融服务类收入 28,897.74 万元，同比快速增长 155.55%，金融服务业务是公司快速发展的新业务，业务规模和占营业收入贡献比重处于持续上升趋势。

按照地域划分，2015 年公司北方地区的营收为 247,530.50 万元，同比增长 17.23%；华东地区的营收为 34,189.18 万元，同比大幅上升 35.97%；来自华南地区的营收为 25,658.11 万元，同比增长 14.97%；来自西区的营收为 49,530.63 万元，同比下降 10.59%；来自港澳台

及东南亚地区的收入为 121,016.78 万元，同比上升 7.49%。2015 年主营业务收入除西区出现下滑外，北方、华东、华南、港澳台及东南亚地区业务均呈现增长趋势。

3、资产运营能力

随着公司销售收入的增长、销售区域的扩张，公司的资产运营在应收账款、库存两方面呈现如下特征：

- 应收账款方面，2015 年公司平均应收账款占用总额 191,711.50 万元，同比上升 5.55%，应收账款的上升主要是营业收入增加所致。应收账款周转效率 2.50 比去年提升 5.93%，应收款周转天数下降至 144 天，应收周转率比去年同期有所改善，资金使用效率提到提升。

2015 年公司应收账款总额与上年同期相比分析数据如下：

应收账款对比分析（单位：万元）			
种 类	2015 年	2014 年	增长幅度
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,608.17	26,242.82	9.01%
按组合计提坏账准备的应收账款	162,247.87	137,155.17	18.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,298.20	14,870.76	-3.85%
合计	205,154.24	178,268.75	15.08%

- 库存管理方面，2015 年公司平均存货占用总额 69,929.19 万元，同比上升 8.73%。存货周转率为 5.69 次，与上年同期 5.40 相比提升 5.37%，库存周转天数由上年同期的 67 天下降至 63 天，库存周转效率略微增强。

具体库存数据对比分析如下：

库存商品对比分析（单位：万元）			
项 目	2015 年	2014 年	增长幅度
原材料	1,436.89	123.19	1066.37%
外购商品	20,126.10	20,184.67	-0.29%
试用商品	2,186.86	2,330.35	-6.16%
发出商品	41,527.80	45,151.84	-8.03%
外购服务费	2,892.73	3,897.94	-25.79%
合计	68,170.38	71,687.99	-4.91%

从存货项目期末数和上年同期数的对比分析中可以看出，发出商品、外购服务费库存较

上年同期均有所下降。

5、现金获取能力

2015 年公司销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入的比率为 1.23，同比持平，公司销售收入现金回款率仍保持较好水平。

6、现金流量

2015 年公司现金净流量为-14,867.65 万元，同比减少 53,011.25 万元。其中，经营活动现金净流量为 33,172.37 万元，同比增加 5,523.57 万元；投资活动现金净流量为 -35,817.98 万元，同比增加 12,949.08 万元，筹资活动现金净流量为-13,475.23 万元，同比减少 72,700.46 万元。

2015 年公司经营活动净现金流实现盈利并同比增加 5,523.57 万元，公司通过加快资金周转，控制收、付款节奏，合理使用金融工具，提高了资金使用效率，经营现金流良性运转。投资活动现金净流量上升的主要原因一方面由于处置子公司收到的现金增加，另一方面购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动金净流量下降，主要由于 2015 年偿还债务支付现金 146,772.60 万元，比去年同期增加 61,335.12 万元所致。

议案三 公司 2016 年度财务预算报告

信息技术日新月异，大数据、人工智能的普及是绿色可持续发展的重要支撑，会极大促进对高端计算机软硬件产品的需求。以高端计算系统为基础，运用互联网+、大数据、云计算、物联网等先进技术，满足行业客户的 IT 业务需求，帮助客户实现业务结构在新经济时代的优化，正是华胜天成未来发展的机遇。

基于客户需求，以及公司在产业和行业中的竞争优势，我们对 2016 年关键经营数字预算如下：

1. 经营收入（合并）增长：较 2015 年度增长 10-15%；
2. 公司净利润（合并）增长：实现 2016 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，能够达到《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划草案》中规定的授予股票于 2016 年度之解锁条件，即以 2014 年扣除非经常性损益净利润（4668.61 万元）为基数，实现 2016 年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 78%。

议案四 公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预 案

经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）5177.0171 万元，2015 年期末未分配的利润（合并）94,351.4815 万元，母公司未分配利润为 41,568.8735 万元。2015 年期末资本公积余额（合并）68,303.9475 万元，母公司资本公积余额为 67,796.1383 万元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 641,825,496 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,091,274.80 元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 256,730,198 股。

议案五 2015 年度董事会工作报告

关于“一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析；二、关于公司未来发展的讨论与分析，请参考年度报告的正文部分”

三、董事会日常工作情况

(一)、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	信息披露日期
2015 年第一次临时董事会议	2015 年 3 月 18 日	《关于同 IBM 签署中间件软件许可协议的议案》 《关于投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司的议案》 《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司投资议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015 年 3 月 19 日
第五届董事会第四次会议	2015 年 4 月 8 日	《公司 2014 年年度总裁工作报告》 《公司 2014 年年度报告》及摘要 《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》 《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《公司 2014 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 《公司 2014 年度董事会工作报告》 《独立董事述职报告》 《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》 《公司内控评价报告》 《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度内控审计机构的议案》 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》 《关于减少公司注册资本的议案》 《关于修订公司章程的议案（2015 年第一修订）》 《关于修订股东大会议事规则的议案（2015 年第一次修订）》 《关于修订董事会议事规则的议案（2015 年第	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015 年 4 月 10 日

		<p>一次修订)》</p> <p>《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》 (第八批)</p> <p>《关于公司在银行申请年度综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案》</p> <p>《关于支付公司二位股东担保费暨关联交易的议案》</p> <p>《关于投资设立北京华胜信泰数据技术有限公司的议案》</p> <p>《关于投资设立北京华胜沃趣科技有限公司的议案》</p> <p>《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》</p>		
2015 年第二次临时董事会议	2015 年 4 月 22 日	<p>《北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第一季度报告》</p> <p>《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》</p> <p>《关于提请在 2014 年年度股东大会上增加临时提案的议案》</p>	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015 年 4 月 23 日
2015 年第三次临时董事会议	2015 年 5 月 25 日	<p>《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》</p> <p>《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015 年 5 月 26 日
2015 年第四次临时董事会议	2015 年 6 月 17 日	<p>《关于公司非公开发行股票第二次延期复牌的议案》</p> <p>《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》</p> <p>《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>《关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司启动改制及拟申请新三板挂牌的议案》</p>	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015 年 6 月 18 日

2015年第五次临时董事会议	2015年7月21日	<p>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《北京华胜天成科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案</p> <p>《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》</p> <p>《召开临时股东大会的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年7月22日
第五届董事会第五次会议	2015年8月27日	<p>《公司2015年上半年业务工作报告及2015年下半年业务工作计划》</p> <p>《公司2015年上半年财务决算报告》</p> <p>《公司2015年半年度报告》及摘要</p> <p>《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>《关于公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于注册资本变更的议案》</p> <p>《关于修改公司章程的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年8月28日
2015年第六次临时董事会议	2015年9月23日	<p>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》</p> <p>《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年9月24日
2015年第七次临时董事会议	2015年10月27日	<p>《2015年第三季度报告》全文</p> <p>《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》</p> <p>《关于转让下属全资子公司富昇控股有限公司</p>	《中国证券报》、《上海证	2015年10月28日

		100%股权的议案》 《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》	券报》	
2015年第八次临时董事会议	2015年11月12日	《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》	/	/
2015年第九次临时董事会议	2015年11月25日	《关于签署北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额收购协议的议案》	/	/
2015年第十次临时董事会议	2015年11月25日	《关于同意陈朝晖董事辞职的议案》 《关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015年11月26日
2015年第十一次临时董事会议	2015年12月22日	《关于同意北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）向沃趣科技增资暨关联交易的议案》 《关于修改公司章程的议案》（2015年第三次修订） 《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2015年12月23日

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了六次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

公司于2015年5月7日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》。截止到本报告期末，《公司2014年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》已实施完毕。

（三）、董事会各委员会的工作情况

1. 审计委员会的履职情况(参考《审计委员会2015年度履职报告》)

2. 薪酬委员会的履职情况

2015年2月，公司薪酬与考核委员会召开会议，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析；2016年1月，薪酬与考核委员会对2015年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2015年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

3. 战略委员会的履职情况

2015年度是公司战略转型落地年。报告期内，战略委员会以公司战略为宗旨，对公司的投资、收购、业务调整、组织安排等进行了指导，并应公司要求，参加相关讨论会议。

4. 提名委员会的履职情况

报告期内，完成董事提名更换工作。

(四)董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王维航	否	13	9	4	0	0	否	5
梁达光	否	13	2	9	0	0	否	0
李伟	否	13	9	4	0	0	否	3
王斌	否	13	7	5	1	0	否	2
陈朝晖	否	13	9	4	0	0	否	0
朱红仙	否	13	7	6	0	0	否	4
沈青华	是	13	8	4	1	0	否	0
仝允桓	是	13	9	4	0	0	否	3
姜培维	是	13	7	6	0	0	否	0

议案六 公司 2015 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届监事会第四次会议	2015年4月8日	<p>《公司 2014 年年度报告》及摘要</p> <p>《公司 2014 年度监事会工作报告》</p> <p>《对公司 2014 年度运作和经营决策情况的监察报告》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》</p> <p>《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《2014 年度内部控制评价报告》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015 年 4 月 10 日
2015 年第一次临时监事会议	2015 年 4 月 27 日	<p>《北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第一季度报告》</p> <p>《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划(草)〉及其摘要的议案》</p> <p>《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015 年 4 月 28 日
2015 年第二次临时监事会议	2015 年 5 月 25 日	<p>《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》</p> <p>《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015 年 5 月 26 日
2015 年第三次临时监事会议	2015 年 7 月 21 日	<p>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p>		2015 年 7 月 22 日

		<p>《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《北京华胜天成科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》</p> <p>《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取的措施的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》</p>		
第五届监事会第五次会议	2015年8月27日	<p>《2015年半年度报告》及摘要</p> <p>《公司2015年上半年业务工作报告及2015年下半年业务工作计划》</p> <p>《公司2015年上半年财务决算报告》</p> <p>《对公司2015年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》</p> <p>《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年8月28日
2015年第四次临时监事会会议	2015年9月23日	<p>《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年9月24日
2014年第五次临时监事会会议	2015年10月27日	<p>《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》</p> <p>《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2015年10月27日

2015 年第六次 临时监事会会 议	2015 年 12 月 22 日	《关于同意北京中域昭拓股权投资 中心（有限合伙）向沃趣科技增资 暨关联交易的议案》 《关于修改公司章程的议案》	《中国证 券报》、《上海证 券报》	2015 年 12 月 23 日
--------------------------	---------------------	--	-------------------------	------------------------

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司 2015 年非公开发行募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。这些募集资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了积极的影响，合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

六、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

议案七 公司独立董事 2015 年度述职报告

独立董事述职报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案八 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 内控审计机构的议案

根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2016 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年。

议案九 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 年度财务审计机构的议案

根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2016 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年。

议案十 关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案

因公司业务发展需要，公司现任董事会秘书、全资子公司华胜信泰产业公司COO代双珠女士将辞去公司董事会秘书一职，专注于公司“可信开放高端计算产业化项目”的运营、市场和销售管理工作。经董事会提名委员会提名，聘任代双珠女士为公司董事，任期至本届董事会结束。

议案十一 关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的 议案

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案十二 关于 2016 年度为下属控股子公司提供年度贸易 融资担保的议案

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。