

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编码: 2016-042

北京北信源软件股份有限公司 第二届监事会第十二次临时会议决议公告

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

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于2016年6月30日（星期四）16:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

监事会全体监事同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议《首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超

募资金及利息永久性补充流动资金事项符合公司实际经营发展需要,有利于提高公司的盈利能力,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况;符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意使用首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息5,612.22万元(截止到2016年6月21日账面余额)永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司》

经审核,与会监事认为公司使用自有资金1,960万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京正镭信息技术有限公司和北京雾云汇企业管理咨询中心(有限合伙)共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准),符合公司发展规划,加快公司在互联网领域的产业布局,促进公司业务稳步、健康发展,进一步提升公司在终端入口的占有率和综合竞争力。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2016年6月30日