

北京华力创通科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2017年3月23日在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号华力创通大厦一层101会议室以现场方式召开。

本次会议通知于2017年3月13日发出。本次会议由监事会主席王宁主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《2016年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2016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2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2016年度监事会报告》

2016年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016年度监事会报告》。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

报告期内公司营业收入为418,536,830.16元，较上年同期增长0.86%；利润总额为51,779,368.83元，较上年同期增加63.69%；归属于上市公司股东的净利润为51,026,371.42元，较上年同期增加62.96%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司2016年合并归属于上市公司股东的净利润为51,026,371.42元，母公司实现的净利润为30,830,616.73元。根据相关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,083,061.67元，任意盈余公积金0元，2016年度母公司可供股东分配的利润为27,747,555.06元。截至2016年12月31日，母公司可供股东分配利润为165,424,132.81元，年末资本公积金余额为139,524,969.90元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了2016年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本561,650,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），共计派发现金红利5,616,500元。审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年度内部控制的自我评价报告》

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见，同时致同会计师事务所也对公司的专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事会监事 2017 年的薪资在 2016 年的基础上保持不变，其中职务津贴为每年 4 万元（含税）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（九）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

依据公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，即截至 2017 年 5 月 16 日。

2017 年 2 月 22 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2017 年第 7 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

鉴于上述期限即将到期且本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜尚未完成，为保证上述事项的顺利进行，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期、股东大会授权董事会全权办理相关事宜的期限至本议案经公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。除决议有效期及授权期限外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容不变。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 23 日