证券代码：300383　　证券简称：光环新网　　公告编号：2015-029

北京光环新网科技股份有限公司

第二届监事会 2015 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 4 月 20 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

全体监事对公司 2014 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2014 年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2014 年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2014 年度财务决算报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

2、审议通过《2014 年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2014 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2014 年度报告》及其摘要，《关于披露 2014 年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

3、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2014 年度监事会工作报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

同意公司 2014 年度利润分配方案：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本将增加至 27,290 万股。本方案实施后留存未分配利润 202,621,931.22 元，结转以后年度。

监事会认为公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公

司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

5、审议通过《2015 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2015 年第一季度报告》和《关于披露 2015 年第一度报告的提示性公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

6、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

7、审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬激励制度的议案》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《董事、监事 2015 年度薪酬激励制度》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬激励制度的议案》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《高级管理人员 2015 年度薪酬激励制度》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

9、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司 2014 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

10、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》；

为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

公司按照财政部2014 年1月26日修订和颁布的《企业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则－基本准则》等具体准则规定的起始日期执行了相关会计政策，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

监事会认为：本次会计政策的变更符合财政部新修订的相关会计准则的要求，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。

12、审议通过《关于公司与控股股东共同投资的议案》；

同意公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”），其中公司投资人民币6,870万元持有其15%的股权，百汇达投资人民币16,488万元持有其36%的股权。本次增资扩股完成后，科信盛彩拥有的厂房及楼宇将被建设为云计算基地，为广大商企用户提供云计算等互联网一体化解决方案服务。本次投资属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

为避免控股股东百汇达与公司产生同业竞争，百汇达与公司签署了《一致行动协议》，并做出相关承诺。在百汇达采取前述保障措施的前提下，公司监事会提请股东大会同意百汇达与公司共同投资标的公司并取得标的公司36%的股权。

监事会全体监事认为：本次与控股股东共同投资事项，有利于帮助公司抓住商业机会，有利于公司业务发展，符合公司长远利益，同意上述共同投资暨关联

交易事项。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》、《北京光环新网科技股份有限公司与北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司的可行性研究报告》、《亦庄绿色云计算基地项目建设可行性研究报告》、《北京科信盛彩置业有限公司 2014 年度财务报表审计报告》、《北京光环新网科技股份有限公司拟增资入股事宜涉及的北京科信盛彩置业有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会 2015 年第二次会议决议；

2、《2014 年度财务决算报告》；

3、《2014 年度报告》及其摘要；

4、《2014 年度监事会工作报告》；

5、《2015 年第一季度报告》；

6、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《董事、监事 2015 年度薪酬激励制度》；

8、《高级管理人员 2015 年度薪酬激励制度》；

9、《2014 年度内部控制评价报告》；

10、《北京光环新网科技股份有限公司与北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司的可行性研究报告》；

11、公司与控股股东签订的《一致行动人协议》；

12、《亦庄绿色云计算基地项目建设可行性研究报告》；

13、《北京科信盛彩置业有限公司 2014 年度财务报表审计报告》；

14、《北京光环新网科技股份有限公司拟增资入股事宜涉及的北京科信盛彩置业有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》；

15、监事会关于第二届监事会 2015 年第二次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 20 日