

## 北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2013 年 2 月 26 日 12:00 在北京凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层第六会议室召开。本次会议通知于 2 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》，并同意提交 2012 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审查通过《2012 年度报告及其摘要》，并同意提交 2012 年度股东大会审议；

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2012 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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真

实、客观地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审查通过《2012 年度财务决算报告》，并同意提交 2012 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审查通过《2012 年度利润分配预案》，并同意提交 2012 年度股东大会审议；

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2012A4036-1), 2012 年度公司合并实现归属母公司净利润 143,948,009.36 元，其中母公司实现净利润为 160,347,911.02 元。母公司按 10%比例提取法定盈余公积金 16,034,791.10 元，子公司提取职工奖励及福利基金 478,087.99 元，归属母公司可分配的利润为 127,435,130.27 元。加上以前年度滚存未分配利润 441,816,964.35 元，截止 2012 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 569,252,094.62 元，资本公积余额为 1,146,577,757.42 元。

综合考虑各方面因素，提出 2012 年度利润分配预案如下：

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 576,330,592 股为基数,向公司全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股，转增后资本公积余额为 1,031,311,639.42 元；同时，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 40,343,141.44 元。归属母公司剩余未分配利润为 528,908,953.18 元转入下年度。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》；

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制

作用。董事会出具的《关于公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审查通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审查通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》；  
监事会专项审核意见为：鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用超募资金 6224.08 万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司（下称“中寰卫星”），预计增资完成后公司将获得 51%的股权，成为中寰卫星的控股股东。同意公司本次以超募资金投资中寰卫星的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2013 年 2 月 26 日