

## 北京久其软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2013 年 4 月 22 日上午在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于 2013 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2012 年度实现营业收入 24,732.12 万元，比上年 24,125.84 万元增加了 2.51%，实现利润总额 2,247.27 万元，比上年 6,569.33 万元减少了 65.79%，归属于上市公司股东的净利润 1,953.32 万元，比上年 6,139.17 万元减少了 68.18%。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2012 年 12 月 31 日，公司实现净利润 25,032,654.09 元。公司以 2012 年度净利润 25,032,654.09 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 2,503,265.41 元，加 2011 年度未分配利润 155,580,774.13 元，减去已分配的现金股利 21,974,413.20 元，本次实际可供分配的利润为 156,135,749.61 元；公司以 2012 年末总股本 175,795,305 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 17,579,530.50 元，

派发现金股利后，公司未分配利润余额为 138,556,219.11 元。

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，该方案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对《2012年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京久其软件股份有限公司2012年度报告》全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2012年度报告摘要》详见2013年4月24日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。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。

该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 710692 号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见 2013 年 4 月 24 日信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

该报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 710690 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2013 年 4 月 24 日信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2013 年 4 月 24 日