

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 20 日上午 9:00 在北京西直门内南小街国英一号 11 层公司 1102 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 9 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《2014 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

公司《2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会对《关于公司会计政策变更的议案》发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见2015年4月21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）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务

决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2014 年度实现营业收入 32,667.85 万元，比上年 28,954.55 万元增加了 12.82%，实现利润总额 7,581.79 万元，比上年 6,334.61 万元增加了 19.69%，归属于上市公司股东的净利润 7,267.92 万元，比上年 5,943.39 万元增加了 22.29%。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 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2014年12月31日，公司实现净利润61,218,547.23元。公司以2014年度净利润61,218,547.23元为基数，提取10%的法定盈余公积金6,121,854.72元，加2013年度未分配利润192,291,951.16元，减去已分配的现金股利 31,643,154.90 元，本次实际可供分配的利润为 215,745,488.77元。

公司以2015年4月20日总股本198,198,737股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利19,819,873.70元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为195,925,615.07元，此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

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，须提交2014年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。公司独立董事对2014年度利润分配方案发表的独立意见详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网（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《2014 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《2014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2014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2014年度报告》全文详见2015年4月21日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》详见2015年4月21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）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

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[2015]第 711055 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 2015 年 4 月 21 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该报告全文详见 2015 年 4 月 21 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），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 711053 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2015 年 4 月 21 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2015 年 4 月 21 日