

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2016-015

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于2016年4月11日11:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层6号会议室召开。本次会议通知于3月31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。董事会秘书雷文辉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《2015年度监事会工作报告》，并同意提交2015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《2015年度报告及其摘要》，并同意提交2015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《2015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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审查通过《2015年度财务决算报告》，并同意提交2015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《2015 年度利润分配预案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议；

根据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/2016BJA70104），2015 年度公司合并实现归属母公司净利润 130,160,648.82 元，其中母公司实现净利润为 18,264,823.94 元。母公司按 10% 比例提取法定盈余公积金 1,826,482.39 元，归属母公司可分配的利润为 128,334,166.43 元。加上以前年度滚存未分配利润 657,516,295.34 元，截止 2015 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 785,850,461.77 元，资本公积余额为 1,181,727,055.50 元。

综合考虑各方面因素，提出 2015 年度利润分配预案如下：

以权益分派实施股权登记日公司股份总数(预计股份总数为 711,157,510 股)为基数，每 10 股派发现金 0.55 元（含红利所得税），同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为 711,157,510 股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审查通过《关于公司 2015 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、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交 2015 年度股东大会；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共 8 人因离职已不符合激励条件，同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 279,000 股。

公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审查通过《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》。

公司本次对北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的调整不涉及募集资金投资项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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

二〇一六年四月十一日