

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-052

北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）已于 2016 年 8 月 11 日向公司 3 名监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知》。2016 年 8 月 16 日公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。

经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

监事会核查认为：本次 474 名激励对象中，除激励对象王淼因在本次解锁前离职，其获授的全部限制性股票将由公司择期回购注销外，其余 473 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修

订稿)》规定的激励对象范围。同时,公司人力资源部依据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2015 年度工作考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认本次除王淼外可解锁的 473 名激励对象 2015 年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我们同意公司按《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》办理第一期解锁事宜。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部成就, 同意 473 名激励对象获授的 872.89 万股限制性股票申请解锁。同意公司董事会根据 2015 年第一次临时股东大会授权, 按照《公司限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定, 在接受激励对象解锁申请后, 统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。

公司董事会办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜符合相关规定。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》, 并同意提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定, 将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,

认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

四、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并同意提交2016年度第一次临时股东大会审议。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过12亿元（含12亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行对象

本次债券面向合格投资者公开发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、本次债券期限和品种

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式及向公司股东配售的安排

本次公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行人。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次发行公司债券不向公司股

东优先配售。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、还本付息方式及其他具体安排

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、债券的上市安排

本次发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行

公司债券的交易场所上市交易，提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权董事长或董事会认可的其他人士代表公司，在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、公司的资信情况、偿债保障措施

公司资信状况良好。在偿债保障措施方面，同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、本次债券发行的承销方式

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、本次债券发行的决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，本次发行经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日