

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-021

## 北京四维图新科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年4月24日以现场方式召开。本次会议通知于4月13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。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《2016年度监事会工作报告》，并同意提交2016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《2016年度报告及其摘要》，并同意提交2016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《2016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《2016 年度财务决算报告》，并同意提交 2016 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《2016 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/2017BJA70155)，2016 年度公司合并实现归属母公司净利润 156,569,086.39 元，其中母公司实现净利润为 68,777,547.36 元。母公司按 10%比例提取法定盈余公积金 6,877,754.74 元，归属母公司可分配的利润为 149,691,331.65 元。加上以前年度滚存未分配利润 746,617,103.69 元，截止 2016 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 896,308,435.34 元，资本公积余额为 883,679,794.78 元。

综合考虑各方面因素，提出 2016 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 1,282,615,013 股）为基数，每 10 股派发现金 0.37 元（含税），共计派发现金股利 47,456,755.48 元。归属母公司剩余未分配利润为 848,851,679.86 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《2016 年度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《2016 年度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和运行情况。

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 2016 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 2016 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《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

本次监事会审计通过的第四届监事会监事候选人为徐晋晖、刘铮。

以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2016 年度股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审查通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审查通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审查通过《关于预留限制性股票第一期解锁的议案》；

公司授予的预留限制性股票第一期解锁条件已全部成就，同意 76 名激励对象获授的 101.05 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。

十二、审查通过《关于公司向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审查通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审查通过《关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审查通过《关于使用部分募集资金及利息追加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投资的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审查通过《关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案》，并同意提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审查通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

监事会专项审核意见为：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 2017 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日

附件：

## 监事候选人简历

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，研究员。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监、地图中心总监。现任本公司监事会主席、工程技术中心主任。

徐晋晖先生与公司第一大股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 656,876 股。

刘铮先生，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，工商管理硕士、管理心理学在职博士研究生，政工师。曾任中国卫星通信集团公司综合部助理、中国卫星通信集团公司总经理办公室秘书、中国四维测绘技术有限公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术有限公司审计监察部副部长、中国四维测绘技术有限公司审计监察部部长、中国四维测绘技术有限公司党群工作（企业文化）部部长。现任本公司监事，中国四维测绘技术有限公司职工监事、公司纪委委员、党群工作（企业文化）部部长。

刘铮先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司的职工监事、公司纪委委员、党群工作（企业文化）部部长，与公司存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。