

四川久远银海软件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年8月16日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2017年8月23日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席程树忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

（一） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》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。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

（二） 审议《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,495.69万元，加年初未分配利润13,755.83万元，减去已分配2016年度红利4,000.00万元，截至2017年6月30日可供分配的利润13,251.53万元。截至2017年6月30日，公司资本公积金余额为20,205.25万元。2017年半年度利润分配及资本公

积金转增股本预案：不分配现金红利；以公司 2017 年 6 月 30 日总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后资本公积金余额为 12,205.25 万元，转增后公司总股本变更为 160,000,000 股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审核，与会监事认为，公司 2017 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日