

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-029

北京久其软件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年4月12日下午16:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月2日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议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》《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《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月16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《2017年度财务决算报告》，该议案已提交股东大会审议。

公司2017年度实现营业收入199,217.70万元，比上年132,080.20万元增加了50.83%；实现利润总额37,882.20万元，比上年23,444.62万元增加了61.58%；实现归属于上市公司股东的净利润30,694.34万元，比上年21,860.97万元增加了40.41%。

《2017年度财务决算报告》全文详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（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《2017年度利润分配方案》，该议案已提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认，2017年度母公司实现净利润109,279,633.99元。公司以母公司2017年度净利润109,279,633.99元为基数，按规定提取10%的法定盈余公积金10,927,963.40元，加上期初未分配利润323,701,828.80元，减去已分配的现金股利16,238,172.96元，截至2017年12月31日，剩余累计可供股东分配的利润为405,815,326.43元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发0.3元(含税)现金股利。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，每股分配额度保持不变。

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2017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相关事宜。公司独立董事对2017年度利润分配方案发表的独立意见详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及其摘要，该议案已提交股东大会审议。

监事会对《2017年年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的公司《2017年年度报告》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。

《2017年年度报告》全文详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2017年年度报告摘要》详见2018年4月16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)。

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

监事会对《关于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根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月16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）。公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于子公司核销部分应收款项的议案》。

监事会对《关于子公司核销部分应收款项的议案》发表了审核意见，认为：子公司本次核销部分应收款项符合子公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映其财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司核销部分应收款项。

《关于子公司核销部分应收款项的公告》详见2018年4月16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）。公司独立董事对子公司核销部分应收款项发表的独立意见详见2018年4月16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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了审核意见，认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要。

要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次“久其政务研发中心建设项目”和“下一代集团管控平台”两个募集资金投资项目建设延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2018年4月16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）。公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2018年4月16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[2018]第ZG10949号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐机构红塔证券股份有限公司对本专项报告发表的核查意见详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

监事会对《2017年度内部控制评价报告》发表了审核意见，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。

《2017年度内部控制评价报告》全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZG10950号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对本报告发表的独立意见和保荐机构红塔证券股份有限公司对本报告的核查意见详见2018年4月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部

分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已提交股东大会审议。

监事会对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了审核意见，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有5人已离职，另有5人的2017年度股权激励个人考核指标未达标，该10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应当被回购并注销。本次回购注销行为及审批程序合法、有效。因此，我们同意公司将上述10人持有的共计116,000股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2018年4月16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）。独立董事对公司本次回购注销限制性股票事项发表的独立意见和北京市万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》详见2018年4月16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

2018年4月16日