

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2010-018

北京超图软件股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 29 日下午 2：00 在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座二层会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长钟耳顺先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 39 人，代表公司有表决权的股份合计 45,993,909.00 股，占公司总股本的 61.325%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2009 年董事会工作报告》

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《2009 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

根据京都天华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司（合并）净利润为 31,537,303.24 元，其中母公司净利润为 32,272,618.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,227,261.82 元，加期初未分配利润 18,812,621.60 元，2009 年可供股东分配的利润为 47,122,663.02 元。2009 年末资本公积金余额为 354,715,733.72 元。2009 年度利润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 75,000,000 股为基础，每 10 股派发现金 2 元（含税），合计派发现金 15,000,000.00 元。

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》

公司 2009 年度董监高报酬情况披露在《2009 年年度报告》中，详情见证监会指定的网站。

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《2010 年度董事薪酬议案》

2010 年的董事薪酬考核方法和指标延续 2009 年的相关规定，独立董事的津贴为（税前）7.14 万元/年，其他董事不领取董事薪酬，按其在公司的管理岗位领取薪酬。

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《2010 年度监事薪酬议案》

由于 2010 年度的公司监事均在公司就职，故监事只领取其在公司担任相关工作的报酬，不领取监事报酬

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》

本公司监事会主席王伟先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事兼监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会推选曾志明先生出任本公司监事，并出任本公司监事会主席。

表决结果：同意票 45,993,909.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、刘冬出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的

人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京超图软件股份有限公司 2009 年度股东大会决议；
2. 北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司二零零九年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十九日