

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-005

北京超图软件股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监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。

北京超图软件股份有限公司第一届第五次监事会会议于 2012 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 2 月 28 日以邮件和传真方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2011 年度监事会工作报告》详见公司登载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的公司《2011 年年度报告》之“第九节 监事会报告”。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》

2011 年度，公司业务发展情况良好，全年实现营业收入 29,310.93 万元，比去年同期增长 44.72%；利润总额 5,389.53 万元，同比增长 10.99%；净利润 4,727.34 万元，同比增长 5.18%；归属上市公司普通股股东净利润 4,676.11 万元，同比增长 3.74%。公司营业收入目标完成了 2011 年初董事会制订的经营目标，但有部份财务指标未完成年初制定的任务。

《2011 年度财务决算报告》具体内容详见公司登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、通过《公司 2011 年利润分配预案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司实现净利润 41,779,333.72 元，提取盈余公积 4,177,933.37 元，余下未分配利润 37,601,400.35 加上年初未分配利润 70,654,803.96 元，减去报告期内已实施的利润分配 15,000,000.00 元，本年度可供分配利润为 93,256,204.31 元。

公司董事会拟订 2011 年度利润分配预案如下：根据公司生产经营情况和现金流状况，公司总部办公大楼建设、新产品研发及新业务模式探索尚需较大流动资金的要求，结合在建项目建设资金需求及未来发展，公司董事会决定暂不分红、不送股、不转增。

经审议，公司监事会认为公司 2011 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

此预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的《2011 年年度报告》及报告摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，

完整地反映了公司 2011 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于 2011 年 3 月 13 日的《证券时报》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会通过实地调查并对 2011 年度内部控制自我评价报告审议后，认为：

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司编制的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

京都天华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司服务 5 年。经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

监事会认为，京都天华会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原

则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于对调整股票期权激励计划对象人数及期权数量的议案》

截止 2011 年 12 月 31 日,《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(简称:《股票期权激励计划》)中激励对象李少杰等 7 人因个人原因在期权授予后行权前离职,所涉及股票期权数量共计 15.2 万股,根据《股票期权激励计划》,其已不具备激励对象资格,注销其已登记的股票期权。

公司监事会对李少杰等7人的离职事项进行了核查,认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定,同意按《股票期权激励计划》的相关规定取消上述人员未行权的股票期权,并予以注销。

详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整股票期权激励计划期权数量的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二〇一二年三月九日