

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2015-068

北京超图软件股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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三届第十二次监事会会议于 2015 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 30 日以邮件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，审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

公司拟与上海卓超投资管理有限公司（以下简称“上海卓超”）、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）共同投资设立宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商注册为准，以下称“超图知卓并购基金”）。超图知卓并购基金目标募集规模预计为1.5亿元，其中，上海卓超作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%，即150万元；公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴人民币1,250万元，思博迈作为有限合伙人认缴2,250万元。

全体监事认为，参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。

本次对外投资项目及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；本次交易属于关联交易，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；不影响公司的资产完整性和业务独立

性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司利用自有资金人民币 1,250 万元参与设立产业并购基金。

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

2015年12月4日