

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2013-015

北京华宇软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，于2013年3月26日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场方式召开。

会议通知于3月13日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到6名，独立董事赵小凡先生因公务原因未能出席本次董事会，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《2012年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理邵学先生所作《2012年年度总经理工作报告》，认为2012年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了2012年度经营目标。

● □ 议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过《2012年度财务决算报告》

2012年度公司实现营业收入5.46亿元，比去年同期增长17.39%；实现营业利润1.05亿元，比去年同期增长34.35%；归属于母公司所有者的净利润9,929.95万元，比去年同期增长22.33%。公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

3. 审议通过《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2012年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事赵小凡、施天涛、肖星分别向董事会提交了 2012 年度独立董事述职报告，并将在 2012 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- □ 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《2012 年年度报告及其摘要》

《2012 年年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《2012 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 99,299,477.26 元，母公司实现的净利润为 49,441,240.28 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,944,124.03 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 175,659,407.57 元，公司年末资本公积金余额为 451,981,473.98 元。

本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

公司董事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的《2012 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京华宇软件股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

● 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7. 审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》

《2012 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司内部控制自我评价报告的专项核查意见》，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

● 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8. 审议通过《2013 年董事薪酬》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，2013 年公司董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	邵学	董事	278,400
2	赵晓明	董事	248,400
3	吕宾	董事	254,400
4	任涛	董事	214,500
5	施天涛	独立董事	71,400
6	赵小凡	独立董事	71,400
7	肖星	独立董事	71,400

本议案尚需提交公司股东大会审议。

● □ 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9. 审议通过《2013 年高级管理人员薪酬》

根据《公司法》、公司《章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2013 年公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	冯显扬	副总经理	248,400
2	黄福林	副总经理	248,400
3	朱相宇	副总经理	266,400
4	王川	副总经理	206,400
5	李向南	人力资源总监	199,200
6	余晴燕	董事会秘书	206,400
7	凌雪梅	财务总监	193,200

● □ 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10. 审议通过《召开公司 2012 年年度股东大会的议案》

关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

● □ 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

■ 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日