

## 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年4月22日上午10:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事李军、陈武朝、李华向董事会提交了独立董事述职报告，并将

在公司2015年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《2015年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2015年度总裁工作报告》，对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2015年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2015年度的各项工作。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过《关于核销长期应收款和应收款项的议案》**

根据相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，催收无果的截至 2015 年 12 月 31 日的部分长期应收款、应收账款、其他应收款进行清理，予以核销，核销金额合计 6,681,192.49 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（五）审议通过《2015 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 194,323,894.17 元。

根据《公司章程》中的利润分配条件及分配比例之规定：“如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”，鉴于公司尚处于发展阶段属成长期且预计未来十二月有重大资金支出安排；同时综合考虑公司目前的经营规模、盈利正常速度和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年年度权益分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），派发现金红利不超过 40,049,656.35 元（含税）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2015年审计相关工作，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（八）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（九）审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十）审议通过《2016 年第一季度报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（十一）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日