

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-036

北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于 2017 年 4 月 14 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第二届监事会第二十五次会议于 2017 年 4 月 24 日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度监事会工作报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度报告全文及摘要》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度财务决算报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

同意公司以总股本 1,159,124,083 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），合计派发现金股利 121,708,028.72 元。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

票。

（六）审议通过《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日的财务报表的议案》

公司按照新会计准则编制了截至 2016 年 12 月 31 日的财务报表（合并），截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 6,306,050,480.99 元，总负债为人民币 3,125,013,013.13 元，净资产为人民币 3,181,037,467.86 元，营业收入为人民币 2,424,670,626.82 元，利润总额为人民币 569,394,772.71 元，净利润为人民币 545,250,896.55 元。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，两名公司原激励对象因离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的 298,261 股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例为 0.026%。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.24 元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,159,124,083 股调整为 1,158,825,822 股。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22 号）文件要求，公司进行会计政策变更。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年四月二十五日