

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2017-019

北京海量数据技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知及会议材料于2017年4月16日以书面和电子邮件方式送达全体监事，于2017年4月26日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席朱柏青先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

监事会会议审议情况

一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、 审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》。

经核查，监事会认为：公司第一届董事会编制的《公司2016年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2017)第 110ZA0422 号《审计报告》确认：2016 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 43,604,936.54 元，母公司净利润为 44,923,287.24 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1、提取 10%的法定盈余公积金 4,492,328.72 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 40,430,958.52 元，加上年初未分配利润 53,265,612.99 元，减去已支付 2015 年度现金股利 7,687,500.00 元，报告期末公司可供分配利润为 86,009,071.51 元；

3、以股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计人民币 9,840,000 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 76,169,071.51 元转入下一年度。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 24,600,000 股。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。该次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，有利于公司未来发展，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2016 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2017 年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制的 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、 审议通过《提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名米娟女士、侯勇先生（简历附后）为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2017 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

非职工代表监事米娟女士、侯勇先生分别通过北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5.7 万股、15 万股，非职工代表监事米娟女士、侯勇先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

经审查，各监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

关于提名米娟为公司第二届监事会非职工代表监事的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名侯勇为公司第二届监事会非职工代表监事的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

简历：

米娟女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月毕业于四川大学轻化工程专业，2008 年 6 月获得山东大学企业管理专业硕士学位。2011 年 12 月至今在海量有限和本公司历任综合管理部主管、内审部经理。

侯勇先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 3 月在中原油田计算中心担任工程师，1999 年 4 月至 2001 年 4 月在北京华胜天成科技股份有限公司担任工程师，2001 年 4 月至 2004 年 9 月在亿阳信通股份有限公司担任高级工程师，2004 年 9 月至 2008 年 6 月在神州数码（中国）有限公司担任高级工程师。2008 年 6 月至今在海量有限和本公司历任基础架构部经理、董事。