

## 北京千方科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2016年3月25日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年4月6日15:30在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、 审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事HE NING、刘霄仑、慕丽娜向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### 3、 审议通过了《2015年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### 4、 审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议了审计委员会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2015年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **6、审议通过了《2015年度利润分配预案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润71,178,198.25元，加年初未分配利润53,977,872.29元，提取法定盈余公积金7,117,819.83元，扣除分配2014年度的现金红利50,550,771.90元，2015年度可供分配利润总额为67,487,478.81元。

公司2015年度现金分红预案为：以2015年12月31日总股本552,188,216股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发55,218,821.60元，剩余未分配利润12,268,657.21元结转下一年度。向全体股东每10股转增10股，共计转增552,188,216股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至1,104,376,432股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2016年度综合授信额度的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、二级子公司北京北大千方科技有

限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城文化传媒有限公司、北京掌城科技有限公司，拟于2016年度向各银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2016年度对外担保额度的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度本公司拟为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容见刊登在同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外担保额度的公告》。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。

具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负

责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用不超过120万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**12、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

**三、 备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2016年4月8日