证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2015-133

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年12月6日采取通讯方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第十一次会议于2015年12月10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、会议由于明俭主持。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《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，公司符合公开发行公司债券的各项条件。

此议案尚需提交2015年第八次临时股东大会决议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法

规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币9亿元（含9亿元），本次公开发行公司债券的方案详见公司2015年12月11日公布于巨潮资讯网站上的《关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。

此议案尚需提交2015年第八次临时股东大会决议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 11 日