

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年3月22日在厦门市思明区厦禾路844号17A室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由黄茹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润 20,324,906.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 20,460,943.91 元。根据《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,046,094.39 元，2015 年末可供投资者分配的利润为 18,414,849.52 元。公司年末资本公积金余额 58,128,367.27 元。

根据公司经营发展需要，公司 2015 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积和未分配利润送红股方案。为了持续回报股东，公司拟以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为

基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 49,800,000 股，转增后公司股本预计增至 132,800,000 股。本次拟用于转增股本的资本公积 49,800,000 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 23 日