

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第十四次会议于2016年3月30日上午9:00在北京西直门内南小街国英一号13层公司1301会议室召开。会议通知于2016年3月16日送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

公司《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司2015年度实现营业收入71,667.93万元，比上年32,667.85万元增加了119.38%，实现利润总额15,130.72万元，比上年7,581.79万元增加了99.57%，归属于上市公司股东的净利润13,497.94万元，比上年7,267.92万元增加了85.72%。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实现净利润 65,974,615.50 元。公司以 2015 年度净利润 65,974,615.50 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 6,597,461.55 元，加 2014 年度未分配利润 215,745,488.77 元，减去已分配的现金股利 19,819,873.70 元，本次实际可供分配的利润为 255,302,769.02 元。

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 21,659,678.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 233,643,091.02 元。

同时，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 1,337,770,080.87 元，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,596,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 324,895,170 股，转增股本后，公司总股本为 541,491,950 股，资本公积余额为 1,012,874,910.87 元。

该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交 2015 年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。公司独立董事对 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表的独立意见详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对《2015 年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京久其软件股份有限公司 2015 年度报告》全文详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 31 日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价

报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该评价报告全文、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第710673号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该报告全文详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710675号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2016年3月31日