

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月7日通过书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席授权代表晋健主持，公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司监事会2016年度工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2016 年年度报告》（以下简称“公司 2016 年度报告”及“公司 2016 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司 2016 年度报告及公司 2016 年年度报告摘要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；

2) 公司 2016 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉及〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请不超过人民币壹仟玖佰万元整（小写：1,900 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2016 年度股东大会审议通过之日起。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度预计将与关联方北京中科希望信息股份有限公司在采购商品方面发生持续性关联交易，以下为预计 2017 年度日常关联交易计划：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度		2016 年度	
		预计交易金额（含税）	预计占同类采购业务比例	交易金额（含税）	占同类业务比例
采购商品	北京中科希望信息股份有限公司	100.00	0.12%	62.5	0.08%
	合计	100.00	0.12%	62.5	0.08%

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于确认 2016 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：据公司经营情况及业务发展需要，2016 年 9 月公司与北京创至众达科技有限公司（于 2016 年 10 月更名为“北京中科希望信息股份有限公司”，以下称“创至达”）签署《软件销售合同》，约定公司向创至达采购 CITRIX 品牌软件产品（及服务），合同金额共计 62.5 万元人民币。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司公司第一届监事会第三次会议决议》

2、《监事会关于对公司<2016 年年度报告>及<2016 年度报告摘要>的审核意见》

特此公告

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日