

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告编号：2015-017

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第三次会议通知于2015年3月23日采取电话方式通知了全体监事。
- 2、公司第二届监事会第三次会议于2015年3月27日现场召开
- 3、会议地址：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室。
- 4、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。
- 5、会议由于明俭主持。
- 6、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《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 678,804,400.78 元置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）审议通过《关于公司向子公司进行增资的的议案》

1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金拟投资金额 408,160,000 元，置换预先投入募投项目自筹资金金额 120,369,466.07 元，剩余未置换金额 287,790,533.93 元。

鉴于该项目后续实施主体为公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司和北京昆仑在线网络科技有限公司，同意公司以人民币 11,000 万元向全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司增资，其中注册资本增加人民币 1,000 万元，其余计入资本公积；以剩余未置换金额减去向北京昆仑乐享网络技术有限公司增资金额，加上公司该项目募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用），向全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司增资，其中注册资本增加人民币 1,000 万元，其余计入资本公积。

2、移动网络游戏代理项目，募集资金拟投资金额 509,030,000 元，置换预先投入募投项目自筹资金金额 195,135,332.42 元，剩余未置换金额 313,894,667.58 元。

鉴于该项目后续实施主体为公司全资公司昆仑在线（香港）股份有限公司和北京昆仑乐享网络技术有限公司，同意公司以人民币 10,000 万元向全资子公司昆仑在线（香港）股份有限公司增资，其中注册资本增加美元 200 万元，其余计入资本公积；以剩余未置换金额减去向昆仑在线（香港）股份有限公司增资金额，加上公司该项目募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用），向全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司增资，计入资本公积。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于公司子公司设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司子公司拟设立以下募集资金专用账户：

#### 1、北京昆仑在线网络科技有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000028337

该专户仅用于公司移动网络游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作

其他用途。

2、北京昆仑乐享网络技术有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000028419

该专户仅用于公司移动网络游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、昆仑在线（香港）股份有限公司：该账户正在设立过程中，因向境外公司增资需北京市商务委、北京市外管局以及北京市发改委的审批，待审批完成、增资金额到账后再另行公告。该专户仅用于公司移动网络游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、北京昆仑在线网络科技有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000027525

该专户为委托贷款专户，仅用于公司客户端网络游戏代理项目的存储和使用，不得用作其他用途。专户金额为客户端网络游戏代理项目剩余未置换金额加上公司募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用）。

5、北京昆仑乐享网络技术有限公司

开户行：南京银行北京北辰支行

账号：05160120210000425

该专户仅用于公司移动网络游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于公司使用自有资金投资银行理财产品的议案》**

同意公司使用自有资金不超过人民币壹亿元投资短期低风险银行理财产品。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见。现提请公司第二届监事会第三次会议对《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案进行审议并表决。

该议案经表决通过后，公司《激励计划（草案）》及其摘要将报中国证券监督管理委员会备案，备案无异议后再提交公司股东大会审议。

《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立意见、股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单等与董事会及本监事会决议公告同日披露。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

公司薪酬与考核委员会已制定《北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，公司独立董事就上述考核办法发表了独立意见。

公司第二届监事会第三次会议对《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>》的议案进行审议并表决。

该议案经表决通过后，在公司《激励计划（草案）》及其摘要将报中国证券监督管理委员会备案无异议，本议案与《激励计划（草案）》再提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述考核办法发表了独立意见。独立董事独立意见及《北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》及本监事会决议公告同日披露。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（七）审议通过《关于核查北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单的议案》**

列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，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三次会议决议

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 30 日