

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-031

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2015年4月13日采取电话方式通知了全体董事、监事。

2、公司第二届董事会第四次会议于2015年4月22日以现场与通讯相结合的方式召开，其中董事长周亚辉、董事陈玮通过通讯方式参与会议。

3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、董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、董事会会议审议情况

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<总经理 2014 年度工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 7 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<董事会 2014 年度工作报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会 2014 年度工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年财务决算报告》。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》

同意公司以总股本 280,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 70,000,000.00 元。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》

会议逐项表决通过了以下事项：

7.1 《罗建北 2014 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事罗建北回避了该表决。

7.2 《李凤玲 2014 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事李凤玲回避了该表决。

7.3 《徐珊 2014 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事徐珊回避了该表决。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于批准公司编制的截至 2014 年 12 月 31 日的财务报表的议案》

公司按照新会计准则编制了截至 2014 年 12 月 31 日的财务报表(合并)，截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,468,243,095.99 元，总负债为人民币 456,337,531.32 元，净资产为人民币 1,011,905,564.67 元，营业收入为人民币 1,934,145,769.25 元，利润总额为人民币 329,686,096.86 元，净利润为人民币 326,382,276.82 元。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于公司<2014 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于制定公司内部管理制度的议案》

会议逐项表决通过了以下事项：

10.1《北京昆仑万维科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.2《北京昆仑万维科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.3《北京昆仑万维科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.4《北京昆仑万维科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.5《北京昆仑万维科技股份有限公司特定对象调研和采访制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.6《北京昆仑万维科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.7《北京昆仑万维科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司向东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）投资人民币 3153 万元、向珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）投资人民币 2000 万元。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事陈玮回避了该表决。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币肆亿元投资短期低风险银行理财产品。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于公司解聘及聘任高级管理人员的议案》

同意公司聘任花伟担任公司副总经理，不再担任财务负责人；同意公司聘任王立伟担任公司财务负责人。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 5 月 15 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 7 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、经与会董事签字的第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日