

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-032

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第四次会议通知于2015年4月13日采取电话方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第四次会议于2015年4月22日现场召开。

3、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。

4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。

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、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、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

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）的公司<2014年度监事会工作报告>

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》

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）的公司<2014年度报告全文及摘要>

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、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》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 22 日