

北京恒信启华信息技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京恒信启华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2014年3月12日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席田力先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《提名张民强先生为监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

经公司监事会提名，审议通过张民强先生为公司第一届监事会监事候选人，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

张民强先生：1983年6月生；大学本科学历；电子信息工程专业；曾在北京预易慧达网络技术有限公司、北京优联网信科技有限公司任职；2010年加入本公司，现任公司研发部经理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2013年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2013年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本议案》，并提请股东大会审议；

经审计，截至 2013 年末，母公司累计未分配利润为 5,612,206.26 元，资本公积 3,813,920.99 元。公司拟定如下利润分配及资本公积转增股本方案：

以公司 2013 年末总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2.1 股并派发现金红利 0.6 元（含税），共计派送红股 4,200,000 股，派发现金红利 1,200,000 元（含税）。同时进行资本公积转增股本，公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数每 10 股转增 1.9 股，共计转增股本 3,800,000 股。本次利润分配及资本公积转增股本获得批准并实施后，公司总股本将由 20,000,000 股增加至 28,000,000 股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京恒信启华信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京恒信启华信息技术股份有限公司监事会

2014 年 3 月 14 日

附件 1：

北京恒信启华信息技术股份有限公司

第一届监事会监事候选人简历

张民强，男，1983 年 6 月生。大学本科学历，电子信息工程专业。

工作经历如下：

2005 年至 2008 年在北京预易慧达网络技术有限公司负责网站开发。2009 年至 2010 年北京优联网信科技有限公司担任网站产品经理。2010 年 3 月至今在北京恒信启华信息技术股份有限公司工作，曾担任过大唐黑龙江 EAM 项目主要负责人、大唐黑龙江发电公司点检管理与技术监督项目经理、大唐鸡西二热 EAM 项目经理等工作，现任公司研发部经理。

张民强先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。