

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2015年4月9日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2015年4月20日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过《2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度净利润为155,349,170.57元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金15,534,917.06元、5%的任意盈余公积金7,767,458.53元，加上以前年度未分配利润414,343,388.30元，2014年度可供股东分配的利润为546,390,183.28元。

公司2014年度利润分配预案为以公司2014年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

鉴于荷兰东方和数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次追加的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意为荷兰东方提供 200 万欧元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务）。为数码科技追加提供 2,000 万元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），累计为数码科技提供不超过 7,000 万元的融资担保额度。担保期限自董事会通过之日起 2 年内有效。担保方式为连带责任保证担保。

关联监事袁勇回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2014 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司 2014 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

监事会对《公司 2014 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司《公司 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2014 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《公司 2014 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2014 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《公司 2015 年第一季度报告》

监事会对《公司 2015 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2015 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2015 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《关于 2015 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项七：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项八：公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于 2015 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2015 年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

《关于 2015 年度日常经营关联交易预计公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于 2015 年度日常经营关联交易预计的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 50 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商

誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日