

信息披露 Disclosure

(上接B050版)

72. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,本年新设立四家子公司包括北京华胜天成云图科技有限公司、南京华胜天成智慧城市技术有限公司、南京智慧天子科技有限公司、南京华胜天成信息产业发展有限公司,通过企业合并增两家两家公司为南京华胜天成信息有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司,本公司本年处置四家子公司分别是北京交大思源科技有限公司、北京华胜天成股权投资有限公司(有限合伙)、富昇控股有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司。变动情况详见本“附注六、合并范围的变动”,本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

王维航

2016年4月6日

北京华胜天成科技股份有限公司

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2016-017

北京华胜天成科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议由董事长王维航先生召集,会议通知于2016年3月25日以口头和书面形式送达,于2016年4月6日以现场表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

1. 审议通过了《公司2015年度报告》及摘要。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《公司2015年度总务工作报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

3. 审议通过了《公司2015年度董监会工作报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2015年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》。

经拟同会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)5177.0171万元,2015年期末未分配的利润(合并)94,351,4815万元,母公司未分配利润为41,568,8735万元。2015年期末资本公积余额(合并)68,303,9475万元,母公司资本公积余额为67,796,1363万元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:拟以总股本641,825,496股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计派发现金红利32,091,274.80元;同时,拟以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增4股,共计转增256,730,198股。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

8. 审议通过了《公司2015年度内部评估报告》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内部评估报告》。

9. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内控审计机构的议案》。

根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年内控审计机构,为本公司进行内部控制审计,聘期一年。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》。

根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于同意董董事兼常务副总裁朱红仙女士辞职的议案》。

公司董事兼常务副总裁朱红仙女士,因个人原因向公司提出辞去公司董事、战略及投资委员会委员、公司常务副总裁等所有职位。朱红仙董事辞职将导致公司董事数量低于《公司章程》规定,朱红仙女士的辞职将对公司股东大会选举出新任董事之日起生效。感谢朱红仙女士在任职期间对公司做出的贡献。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

13. 审议通过了《关于同意双代双女士职务变动及选举双代双女士为公司董事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

14. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》。

根据国家有关法律法规的规定,公司董事会提议,继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于同意张月英女士担任董事会秘书的议案》。

经董秘提名,聘任张月英女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会结束。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

17. 审议通过了《关于同意张月英女士担任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会结束的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

19. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书,任期至本届董事会结束的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

21. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。此议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

23. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

24. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

25. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

26. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

27. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

28. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

29. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

30. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

31. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

32. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

33. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

34. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

35. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

36. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

37. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

38. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

39. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

40. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

41. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

42. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

43. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

44. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

45. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

46. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

47. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

48. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

49. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

50. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

51. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。

52. 审议通过了《关于同意张月英女士担任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。