

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2014-009

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知于 2014 年 2 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013 年度财务报告的议案》。

《2013 年度财务报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2013 年年度审计报告》。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年年初未分配利润为 117,523,083.77 元，2013 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 80,604,028.76 元，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,403,012.76 元后，截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 182,234,099.73 元，母公司可供分配利润为 188,275,108.52 元。

根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以 2013 年末的总股本 107,967,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利 21,593,420 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 107,967,100 股，转增后公司总股本将增加至 215,934,200 股。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2013 年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年度报告及其

摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013 年度报告》和《2013 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013 年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。

经独立董事事前同意，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

《2013 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2013 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经认真审阅公司编制的 2013 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控

制制度体系并能得到有效的执行，公司 2013 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2013 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程〉的议案》。

截止2013年12月31日，公司首期股票期权激励计划共计行权 967,100股，公司股份增至107,967,100万股。同时，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013年度股东大会审议通过后，公司总股本将增加至215,934,200股。

公司注册资本将由10700万元增加至21593.42万元，因此拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

原第六条：公司注册资本为人民币10700万元。

修订为：公司注册资本为人民币21593.42万元。

原第十九条：公司股份总数为10700万股，均为普通股。

修订为：公司股份总数为 21593.42 万股，均为普通股。

《公司章程》中其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟将医院信息管理系统技术改造项目、医技信息管理系统技术改造项目、公共卫生信息系统技术改造项目及营销服务体系建设项目

目节余的募集资金 1,393.22 万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。

经审议，监事会认为：公司将项目节余的募集资金 1,393.22 万元（含专户利息收入）用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：3 名监事赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 5 日