

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-031

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于4月8日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2016年4月19日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到3人，出席3人。

4、本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书陈爱斌先生列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度监事会工作报告》。

本议案需经股东大会审议通过。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入23,978.82万元，同比增长3.49%；归属于母公司股东的净利润7,650.89万元，同比降低27.56%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015年度财务决算报告》。

本议案需经股东大会审议通过。

3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2015 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，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度报告》全文及摘要。

本议案需经股东大会审议通过。

4、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润 76,509,922.04 元，按 10%提取法定盈余公积金 7,650,992.20 元，加年初未分配利润 144,912,468.11 元，减去 2015 年年中已分配利润 36,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 177,771,397.95 元。

鉴于公司资本公积金较为充足，且 2015 年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。年度分配预案为：拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 24,000 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度利润分配预案的公告》。

本议案需经股东大会审议通过。

5、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 3205.17 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

7、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意将上述募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金。本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

8、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》

9、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

本议案需经股东大会审议通过

三、备查文件

1、经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日