证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-017
任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会
第五次会议决议的公告

2014 年 4 月 11 日，任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议
在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 31 日以邮件、短
信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 2 名，其中监
事师召辉先生授权委托监事何小荣先生代为出席会议并行使投票表决权，并签署
会议相关文件。会议由与会的全体监事共同推举的何小荣先生主持，公司董事会
秘书王震强先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会监事审议和举手表决，形成ↄ劤㝱表决，
名

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-017
与会监事认为，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
上述审计报告详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于2013年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为，公司2013年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相
关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的详细内容详见2014年4月15日
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
五、通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于
母公司股东的净利润为 25,140,974.57 元 , 母公司实现的净利润为
26,435,573.36 元。按照母公司 2013 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
2,643,557.34 元，加年初未分配利润 91,322,641.08 元，截至 2013 年 12 月 31
日，公司可供股东分配利润为 107,337,657.10 元，母公司年末资本公积金余额
为 232,633,600.72 元。
鉴于公司近年经营规模持续扩大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资
者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为更好地兼顾股东的短期利益和长远利益，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，拟定2013年度利润分配预案如下：
以截至2013年12月31日公司总股本7,070万股为基数向全体股东每10股派发

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-017
现金股利1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以7,070万股为基
数向全体股东每10股转增6股，共计转增4,242万股，转增后公司总股本将增加至
11,312万股。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
六、通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为，《2013 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内
部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及相关文件
的要求，报告内容真实、准确地反映了 2013 年度公司内部控制体系、内部控制
制度的制定及执行情况。2013 年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，
制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制
度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司
的内部控制在所有重大方面都是有效的。
上述报告的详细内容详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
七、通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事认为，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地披露了2013年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。
上述报告的详细内容详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
八、通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-017
与会监事认为，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公
司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发
表独立审计意见。同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构，聘期一年，同时由董事会与其协商确定审计费用及签订
相关协议。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告

任子行网络技术股份有限公司
 监事会
 2014年4月15日