证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012
 第 1 页，共 4 页

任子行网络技术股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 17
日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 7 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，实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012
 第 2 页，共 4 页

本议案需提交公司2014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2014年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为，公司2014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。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的详细内容详见2015年4月22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2014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2014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2014年实现归属于公
司股东的净利润为41,356,224.36元，母公司实现的净利润为30,982,982.37元。
按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,098,298.24元，加
年初未分配利润107,337,657.10元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配利
润为128,152,341.23元，母公司年末资本公积金余额为220,576,996.52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，现拟定如下分配预案：以截至2014年12月31日公司总股本
116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同
时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10
股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。
同意将此议案提交公司2014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。

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012
 第 3 页，共 4 页

六、通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为，《2014 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 2014 年度公司内部控制体系、内部控制
制度的制定及执行情况。2014 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2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012
 第 4 页，共 4 页

本议案需提交公司2014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

 2015年4月22日