

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-073

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年8月21日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年8月11日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式特别规定》（2014 年修订）等有关规定，对公司 2015 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2015 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2015-075。

监事会对公司《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 418,395,450.00 元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2015 年半年度利润分配方案为：以截至 2015 年 6 月 30 日龙马环卫总股本 13,335 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 13,335 万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为 26,670 万股。

本次分配预案符合公司的分配政策。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2015 年 8 月 24 日