

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-006

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第八次会议于2016年2月24日下午2:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室召开。本次会议由监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2016年2月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告全文》详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年度报告摘要》详见2016年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

《公司2015年度监事会工作报告》内容详见2016年2月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

2015 年，公司实现营业收入 75,003.40 万元，同比增长 9.85%；实现利润总额 8,337.20 万元，同比增长 15.28%；实现净利润 7,223.75 万元，同比增长 15.01%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 160,000,000 股，转增后公司总股本为 240,000,000 股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

经核查，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2015 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》详见 2016 年 2 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会编制的《内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2016 年 2 月 25 日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第 40 号）等规则，根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2016 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司向银行借款和授权的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请综合授信 10 亿元，最高借款余额不超过人民币 5 亿元。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2015 年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生，募集资金的使用均合法、合规。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2016 年 2 月 25 日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 25 日