

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-020

朗源股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于2016年2月24日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

该报告请详见2016年2月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

该报告请详见2016年2月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

2015年度财务决算报告详见2016年2月26日在中国证券监督管理委员会

创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 35,565,372.33 元，母公司实现的净利润为 26,910,174.57 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,691,017.46 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 258,690,858.19 元，公司年末资本公积金余额为 70,435,715.36 元。

公司董事会拟定 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 470,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.1 元（含税），合计现金分配红利 4,708,000.00 元，占公司 2015 年归属公司股东的净利润（35,565,372.33 元）的 13.24%，其余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

该报告请详见 2016 年 2 月 26 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告请详见 2016 年 2 月 26 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会选举姜丽红女士、王萍女士为公司第三届

监事会非职工监事，与职工代表监事李玉柱先生共同组成公司第三届监事会。为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举姜丽红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允。监事会同意公司本次会计估计变更。

本次会计估计变更详情请关注 2016 年 2 月 26 日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗源股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十六日