

中原内配集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2016年3月9日在公司四楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年2月26日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本报告需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2015年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2015 年度，公司实现营业收入 110,446.97 万元，较 2014 年度的 108,398.49 万元同比上升 1.89%；营业成本 70,017.29 万元，较 2014 年度的 69,589.39 万元同比上升 0.67%；实现利润总额 22,018.87 万元，较 2014 年度的 20,905.56 万元同比增长 5.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,301.64 万元，较 2014 年度的 18,119.96 万元同比增长 6.52%。

本报告需提交 2015 年度股东大会审议。

四、《2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

依据公司 2016 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定 2016 年度经营目标具体如下：

- （1）产销量：气缸套产销量不低于 4,360 万只；
- （2）营业收入：同比增长 0%-15%；
- （3）归属于母公司所有者的净利润：同比增长 0%-15%。

特别提示：本预算为公司 2016 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、《2015年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润为 165,623,950.88 元，加年初未分配利润 469,360,151.44 元，提取法定盈余公积 16,562,395.09 元，当年分配 2014 年度现金红利 47,048,184.40 元，截

至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 813,592,684.09 元。

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金股利 58,810,230.50 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012～2015年）股东回报规划》的规定和要求。

监事会同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

六、《2015年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经认真审核，监事会认为：公司编制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 年年度报告全文及摘要登载于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

七、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

八、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

九、《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（关联监事赵飞回避表决）

2015年日常关联交易情况及2016年预计情况：

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2015 年预计发生金额	2015 年实际发生金额	2016 年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 2,000 万元	671.17	不超过 3,000 万元
采购商品	活塞环	南京飞燕活塞环股份有限公司	不超过 500 万元	270.37	不超过 500 万元
销售商品	气缸套、石棉垫、服务费、加工费、材料等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 1,000 万元	678.78	不超过 1,500 万元
销售商品	材料、服务费、加工费、设备加工等	南京飞燕活塞环股份有限公司		121.98	不超过 1,000 万元

监事会经审核认为：公司2016年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司及其全资、控股子公司在 50,000 万元额度内进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月九日