

山东丽鹏股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月15日上午10:00，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月4日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2015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。

《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

《山东丽鹏股份有限公司2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经山东和信会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润121,304,672.40元，母公司实现净利润5,651,586.77元（母公司口径，下同）。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金565,158.68元；加上以前年度未分配利润76,516,579.86元，本年度期末实际可供投资者分配的利润81,603,007.95元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2015年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），合计派息17581161.05元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以目前351,623,221股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增12股，共计转增421,947,865股，转增后公司总股本为773,571,086股，公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2015 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2015年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

姓名	职务	年薪（含税） （单位：万元）	备注
于善晓	监事会主席	9.69	
曲德堂	监事	10.062	
梅 焕	监事	7.41	

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司及子公司日常经营需要，公司拟向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司、重庆华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额分别为1,000万元和50,000万元。

本次担保系公司对全资子公司提供的银行综合授信担保，未与证监发2005-120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

监事会认为： 公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为 51,000 万元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》，刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意控股子公司在规定额度及期限内使用自有资金进行产业投资、证券投资(包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品)、基金投资（包括并购基金、产业基金、投资基金等）、信托产品投资、期货投资、房地产投资、其他金融产品投资等。

议案的内容见《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的公告》，刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 16 日