

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2016-004

北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年3月11日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度监事会工作报告》

2015 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度财务决算报告》

在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2015 年度公司经营取得了较好的业绩，完成了 2015 年度初董事会制定的整体经营目标。2015 年实现营业收入 7.10 亿元，实现利润总额 1.4331 亿元；2015 年末总资产达到 15.67 亿元；加权平均净资产收益率为 10.77%，基本每股收益 0.3884 元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度利润分配的预案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2015 年度实现净利润 117,973,318.42 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 11,797,331.84 元；加期初未分配利润 350,476,646.19 元，减本年实施分配 2014 年度现金分红派发的 50,877,144.18 元，本年可供分配的利润为 405,775,488.59 元。本年度末资本公积余额为 400,108,915.58 元。

公司 2015 年利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 320,397,169 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 25,631,773.52 元；同时，拟以 2015 年末总股本 320,397,169 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 96,119,151 股，转增后总股本为 416,516,320 股；剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。

5、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年年度报告全文和摘要》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2015 年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2015 年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

经审计委员会事前认可，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年审计工作的审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 23 日