

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2016-017

中信重工机械股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 12 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2016 年 3 月 22 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1、《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 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。

三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司 2015 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以及《公司章程》和公司实际经营情况，2015 年度公司利润分配预案为：拟以 2015 年 12 月 31 日实收股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并

募集配套资金增发的 152,792,792 股普通股的持有股东) 每 10 股派发现金红利 0.23 元 (含税), 共派发现金股利 99,806,643.74 元, 剩余未分配利润 1,952,674,004.64 元转入下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

公司监事会认为: 公司 2015 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的, 符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》、《公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划》等有关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形, 同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》登载于 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司监事会认为: 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定, 对募集资金进行使用和管理, 不存在违规使用募集资金的行为; 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 募投项目正在按计划稳步实施。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

《公司 2015 年度内部控制评价报告》登载于 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》

《公司 2015 年度社会责任报告》登载于 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的议案》

详见《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的公告》（编号：临 2016-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2016 年度预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

详见《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2016-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》

公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司关于 2016 年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见《公司关于 2016 年度对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2016-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司关于 2016 年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见《公司关于 2016 年度对闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2016-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十四，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十五、备查文件

1、《公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2016年3月23日