

江苏美尚生态景观股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席吴斌先生召集，会议通知于 2016 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席吴斌主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

2015 年度，公司实现营业收入 58,034.66 万元，同比增长 1.33%；归属于上市公司股东的净利润 11,040.28 万元，同比增长 2.64%。公司 2015 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司 2015 年度审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》；

《公司 2015 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2015 年度审计报告》。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，未分配利润也较丰厚。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司 2015 年度利润分配方案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 6670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.8 元（含税），资本公积金转增股本每 10 股转增 20 股，不送红股。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2015 年度关联交易公允报告的议案》；

公司 2015 年度内，主要发生了以下关联担保：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保方式	担保是否已经 履行完毕
王迎燕	美尚生态	1,700.00	2013-10-30	2015-10-30	连带责任保证	是
王迎燕、徐晶	美尚生态	3,000.00	2014-1-22	2015-1-21	连带责任保证	是
王迎燕	美尚生态	6,000.00	2014-3-10	2015-3-10	连带责任保证	是
王迎燕、徐晶	美尚生态	4,000.00	2014-9-26	2015-8-12	连带责任保证	是
王迎燕、徐晶、美尚（无锡）纺织品有限公司	美尚生态	3,000.00	2014-9-18	2015-9-18	连带责任保证	是
王迎燕、徐晶、美尚（无锡）纺织品有限公司	美尚生态	3,000.00	2014-7-21	2016-7-21	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶、无锡瑞德纺织品服装设计有限公司、美尚（无锡）纺织品有限公司	美尚生态	3,500.00	2014-7-23	2016-7-23	连带责任保证	否
美尚（无锡）纺织品有限公司、王迎燕	美尚生态	5,500.00	2015-03-24	2018-03-23	连带责任保证	否
王迎燕	美尚生态	2,000.00	2015-08-27	2018-08-26	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-02-09	2015-02-08	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-07-16	2016-07-15	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶	美尚生态	1,000.00	2015-07-06	2016-07-06	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-07-21	2016-07-20	连带责任保证	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保方式	担保是否已经 履行完毕
美尚(无锡)纺织品有限公司、王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-07-01	2016-07-01	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司、王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-09-03	2016-09-03	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司、王迎燕、徐晶	美尚生态	1,500.00	2015-08-03	2016-08-03	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司、王迎燕、徐晶	美尚生态	1,500.00	2015-09-08	2016-09-08	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司、王迎燕、徐晶	美尚生态	3,000.00	2015-01-04	2016-01-03	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司;王迎燕、徐晶	美尚生态	3,000.00	2015-07-13	2016-02-12	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司;王迎燕、徐晶	美尚生态	2,000.00	2015-07-14	2016-02-13	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司;王迎燕、徐晶	美尚生态	2,800.00	2015-07-10	2016-02-09	连带责任保证	否
王迎燕、徐晶	美尚生态	1,500.00	2015-10-12	2016-10-11	连带责任保证	否
美尚(无锡)纺织品有限公司	美尚生态	4,000.00	2015-04-22	2016-04-21	连带责任保证	否

独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

(以上议案,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票)

以上议案,还需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2015年年度报告全文及其摘要》;

《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

(以上议案,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票)

以上议案,还需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;

经监事会审议,通过公司《关于<公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。公司独立董事对2015年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

(以上议案,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票)

以上议案，还需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的外部审计机构。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会建议制定客观、动态的高级管理人员薪酬考核制度，在原来固定薪酬制度的基础上增加了绩效考核制度，其年度薪酬由岗位工资和绩效工资两部分构成。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于推选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司现任股东代表监事吴斌辞去监事职务，今后也不在公司担任任何其它职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东王迎燕推荐，监事会提名张志玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期与第二届监事会监事任期一致。

张志玲女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2000 年-2011 年，在美尚（无锡）纺织品有限公司担任部门经理；2011 年至今，在江苏美尚生态景观股份有限公司担任董事长助理。截止目前，张志玲女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司怀远县美尚生态景观有限公司向马鞍山农村商业银行怀远分行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信提供连带责任担保；同时授权公司董事长或董事长指定的授

权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 4700 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-036）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》

公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2016-037）

（以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

江苏美尚生态景观股份有限公司监事会

2016 年 3 月 25 日