

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号： 2016-10

湖北回天新材料股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参与本次会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会 2015 年度工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年度报告和摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案

本年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 200,392,190 股为基数，每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利，合计派送 30,058,828.50 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 200,392,190 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述权益分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见证监会指定网站披露的相关内容。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见证监会指定的网站《公司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。

七、审议关于《使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理》的议案

为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金和不超过 1 亿元闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金和募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金和不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议关于制订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议关于《公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议关于《注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

从保护公司及全体股东的利益出发，同意注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月六日