

广东佳隆食品股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年4月13日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年4月1日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《2015年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入33,394.51万元，同比增长8.89%；实现利润总额4,665.86万元，同比增长0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润3,955.15万元，同比增长8.68%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015

年度利润分配预案》的议案》。

公司 2015 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 3,958.31 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 395.83 万元，加年初未分配利润 15,834.38 万元，减去实施 2014 年权益分派方案派发的股利 13,497.93 万元（已冲回公司限制性股票相应的现金股利），可供股东分配的利润为 5,898.93 万元，资本公积余额 32,227.43 万元。

公司 2015 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 66,830.40 万股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 0.10 元(含税)，本次利润分配 668.30 万元，利润分配后，剩余未分配利润 5,230.63 万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015 年年度报告>及公司<2015 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司 2015 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2015 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2016 年 4 月 13 日