证券代码：300344　　证券简称：太空板业　　公告编号：2016-030

北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2016年4月8日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案。

本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《经审计的 2015 年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披

露网站。本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议监事会认为：公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 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。《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》的议案。

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润-65,349,758.12 元，2015 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 27,544,265.72 元。

考虑到公司 2015 年的经营情况，和公司未来发展需要，2015 年度分配方案为： 不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

6、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案。

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京太空板业股份有限公司 2016 年度的审计机构。独立董事发表赞同《续聘北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的独立意见。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

自 2016 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过 5000 万元的借款，免收利息，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。

樊立、樊志系关联方，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

自 2016 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 14 日，控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 5000 万元的借款，免收利息，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。

樊立、樊志系关联方，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日