

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-020

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年4月9日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于2016年4月19日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《鲁亿通：2015年度监事会工作报告》。

本议案需要提交2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《鲁亿通：2015年度财务决算报告》。

本议案需要提交2015年度股东大会审议

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

经审核，《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年年度报告》及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告》以及《公司2015年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案需要提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2015 年审计报告>的议案》

公司 2015 年度审计报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司 2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为 44,007,457.25 元，提取法定盈余公积金为 4,400,745.73 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 155,317,583.38 元，资本公积金为 178,721,847.01 元。

鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的比例转增股本。本次利润分配后，公司未分配利润为 146,517,583.38，公司股份总数将增加至 105,600,000 股。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>，
《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,《鲁亿通:2015 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《鲁亿通:独立董事关于相关事项的独立意见》;公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制鉴证报告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需要提交 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于<公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,《鲁亿通:2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见;公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2015 年度<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案>的议案》

鲁亿通 2015 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况,同意报送由天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,《鲁亿通:2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见;公司监事对此议案发表了核查意见。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于<公司 2015 年第一季度报告>的议案》

监事会经核查后认为:公司 2015 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年第一季度报告具

体内容见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>,《鲁亿通:2015年第一季度报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

经审议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在2015年担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构,负责出具2016年度审计报告,并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需要提交2015年度股东大会审议

三、备查文件

1. 监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2016年4月19日