

新疆啤酒花股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会第十九次会议的通知于2016年4月12日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2016年4月18日以现场+通讯方式召开，应参加会议的监事3名，实际参加会议3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》；

公司监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2015年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

四、审议通过了《公司2015年年度利润分配及公积金转增股本预案》；

依据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度合并利润总额96,526,181.63元，归属于母公司所有者净利润12,815,297.78元。截止2015年12月31日，公司未分配利润

-325,708,769.57 元，资本公积 385,123,355.82 元，盈余公积 38,293,481.57 元。根据公司实际情况，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

（《新疆啤酒花股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；

（《新疆啤酒花股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

上述一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

二〇一六年四月十八日