

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2016-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2016 年 4 月 6 日以短信、电话等方式通知了各位监事，会议于 2016 年 4 月 18 日在南通市文峰饭店会议室举行。本公司全体监事均出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

公司《2015 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

经审议，我们认为：公司 2015 年年度报告及摘要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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度实现净利润 382,484,730.05 元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积后，2015 年度可供股东分配的利润为 344,236,257.04 元，加上年初未分配利润 921,505,875.90 元，扣除年内已实施 2014 年度派送红利 266,112,000.00 元，公司 2015 年末累计可供股东分配的利润为 999,630,132.94 元。

根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》及《上

海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2015年度利润分配方案为：以2015年度末总股本1,848,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利83,160,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 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》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

公司《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

二零一六年四月二十日