

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于 2016 年 4 月 19 日以现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，应表决监事 3 名，实际收到有效表决票共 3 份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2015 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润为 31,132,873.61 元，2014 年末留存的未分配利润为 193,405,836.77 元，提取法定盈余公积金 3,113,287.36 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 221,425,423.02 元。

考虑公司 2016 年度转型升级，对资金仍有一定的需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

4、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2016 年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经核查，公司预计 2016 年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。

5、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

全体监事对公司 2015 年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

7、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及控股子公司 2016 年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

8、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会对公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

二、备查文件

- 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日