

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2016-34

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2016年4月21日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜鹤先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2015年度监事会工作报告》全文详见刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下：截至2015年12月31日，公司资产总额21.38亿元，归属于上市公司股东的净资产8.80亿元；2015年度公司实现营业收入6.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1,601.96万元。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润16,019,633.17元，其中母公司实现净利润28,533,627.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,853,362.73元，加上年初未分配利润137,181,396.70元，减去2014年度现金分红

1,370,928.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 161,490,733.27 元。

鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 255,744,208 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

经核查后，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2016 年银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为保证 2016 年公司经营目标的顺利完成，同意公司在 2016 年拟向相关金融机构申请总额不超过 181,800 万元（其中包括子公司拟申请总额 49,000 万元）银行综合授信。2016 年申请总额中包括固定资产项目贷款 68,700 万元（其中包括子公司固定资产项目贷款 45,500 万元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件，授权期限自 2015 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。预计公司 2016 年日常关联交易总额不超过

8,972.50 万元。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日