

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2015 年 4 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

2015 年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第 1-01232 号标准无保留意见的审计报告。2015 年度，公司实现营业总收入 1,363,735,022.17 元，归属于上市公司股东的净利润 231,010,972.56 元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2015 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 231,010,972.56 元；母公司净利润为 280,876,342.99 元，上年结转未分配利润 404,569,734.03 元，减去 2014 年度现金分红 112,500,000.00 元，按净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 544,858,442.72 元，实际可供股东分配的利润为 544,858,442.72 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2015 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 81,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2015 年年度报告及其摘要》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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，

财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《2015 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2015 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2016 年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

《2016 年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司 2016 年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

《关于 2016 年度预计日常关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《2016 年第一季度报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2016 年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2017年度合计使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2017年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日