

山东中际电工装备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2016年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2016年4月22日下午13:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入121,409,937.40元，营业利润2,525,295.66元，净利润5,593,969.00元。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、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》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

本尚报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2015 年度公司实现母公司的净利润 5,593,969.00 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 559,396.90 元，提取法定盈余公积后公司 2015 年可供股东分配的利润为 5,034,572.10 元，加年初未分配利润 83,179,086.83 元，减应付普通股股利 2,160,108.00 元，期末未分配利润为 86,053,550.93 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发人民币 2,160,108 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2015年12月31日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成、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》。

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：

1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营管理的实际情况需要，并能够得到有效执行。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险。

3、公司《2015年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，对公司内部控制的总结比较全面。

具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

同意董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及 2016 年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 21,000 万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

具体授信融资情况详见下表：

银行名称	2016 年拟授信额度（万元）	授信条件
中信银行	2,000	抵押、保证、信用
建设银行龙口支行	8,000	抵押、保证、信用
光大银行龙口支行	5,000	抵押、保证、信用
平安银行烟台支行	2,000	抵押、保证、信用
兴业银行	4,000	抵押、保证、信用
合 计	21,000	

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司2015年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为139.05万元。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

经认真审核，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、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。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司监事会

2016年4月23日