

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-036

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016 年 4 月 12 日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2015 年年度报告及摘要》的程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2015 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2015 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

四、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

公司 2015 年全年共实现营业总收入 2,210,614,695.20 元，较上年同期比较增长 79.17%；实现营业利润 549,935,778.93 元，较上年同期比较增长 118.29%；实现归属于母公司的净利润 533,006,549.97 元，较上年同期比较增长 102.76%。

与会监事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为 533,006,549.97 元，母公司实现的净利润为 128,713,821.01 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 12,871,382.10 元，任意盈余公积金 12,871,382.10 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 292,400,145.03 元，母公司年末资本公积金余额为 1,912,342,157.01 元。

考虑到公司主营收入、净利润增速稳定，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以年度董事会召开日现有总股本 1,707,398,996 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.90 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 853,699,498 股，转增后公司总股本增加至 2,561,098,494 股。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、 审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司监事 2016 年的薪酬标准具体如下：

公司监事会监事 2016 年的薪酬在 2015 年的基础上保持不变，具体如下：

1、监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、上述薪酬均为税前薪酬。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需直接提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、 审议通过《公司 2016 年第一季度报告的议案》

《2016 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2016 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2016 年 4 月 25 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日