

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-031

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次监事会由监事会主席方水平先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次监事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3. 本次监事会应到3人，出席3人。

4. 本次监事会由监事会主席方水平先生主持。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会监事一致认为，公司《2015年度的财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年初未分配利润 为 149,077,679.44 元，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,934,159.88 元，其中，母公司实现净利润 31,601,118.99 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%提取法定公积金 3,160,111.90 元，母公司年末累计可供分配利润为 169,178,359.85 元。

公司2015年度利润分配预案为：以股本66,670,000股为基数；按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金13,334,000元。剩余未分配利润结转下年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》

《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。经审核，监事会认为董事会编制和审核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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，加强内控制度执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

7、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》

《2016年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核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、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

8、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》

全体监事认为，参与设立产业并购基金，充分利用资本市场的潜力，为公司的战略性发展布局服务，同意利用自有资金人民币5,000万元参与设立产业并购基金。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立产业并购基金的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日