

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2016-007

山东同大海岛新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以书面等方式发出。本次会议于 2016 年 4 月 25 日上午 10 点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年度公司实现营业总收入为 45322 万元，同比减少 7.65%；营业利润为 3742 万元，同比增加 17.3%；净利润 3459 万元，同比增加 18.81%；资产总计为 68955 万元，其中流动资产 29974 万元，非流动资产 38981 万元；负债合计为 12968 万元；所有者权益为 55987 万元，其中归属于母公司的所有者权益 55987 万元。

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。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于对外报出 2015 年度审计报告的议案》

公司 2015 年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

四、审议通过《2015 年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2015 年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《2015 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2015 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

七、审议通过《关于续聘 2016 年审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计费用为 30 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度，公司实现净利润 34,593,358.59 元，提取法定盈余公积金 3,459,335.86 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 31,134,022.73 元，期末累计剩余未分配利润为 205,962,163.32 元，期末资本公积金为 282,463,314.26 元。

2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：公司以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.55 元（含税），共分配现金股利 15,762,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

经审核，公司监事会认为：在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，公司拟定了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3 万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2016 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。《公司 2016 年第一季度报告披露提示性公告》将于 2016 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日