

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-020

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

2016年4月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2016年4月12日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

### 一、通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

通过《河北先河环保科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议。报告内容详见2016年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、通过《关于公司2015年度报告及2015年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司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2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述，同意将其提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2015 年财务决算报告》。公司 2015 年度财务决算报告经监事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、通过《关于公司 2015 年利润分配的议案》**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2016]第 2321 号审计报告，2015 年度母公司实现净利润人民币 63,143,356.26 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%提取法定盈余公积金 6,314,335.63 元，加上年初未分配利润 249,723,578.36 元，公司年末可供股东分配的利润为 296,220,738.67 元，公司年末资本公积金余额 677,770,058.81 元。鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司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利益，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会拟提议公司 2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 344395344 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 17,219,767.2 元（含税），本年度不进行转增股本，不送红股。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、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的议案》**

经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度公司财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文的程序符合法律、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 2015 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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **九、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为，提取的坏帐准备符合公司提取的坏帐准备及其他减值准备的规定，结合 2015 年末公司坏帐实际情况，同意提取坏帐准备 19,709,996.07 元。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日