

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-029

南京全信传输科技股份有限公司

第三届监事会十一次会议决议公告

本公司及董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。

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年4月25日(星期一)下午14时以现场出席的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹永胜先生召集和主持。经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需经2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

监事会认为《2015年年度报告全文及其摘要》的编制和审核符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年年度报告及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需经 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《2016 年第一季度报告》

2016 年第一季度报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。财务决算报告详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需经 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》

公司 2015 年年度利润分配方案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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-025。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。）

六、审议通过《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，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。

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事候选人》的议案，公布了监事候选人名单，候选人简历详见附件 1。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需经 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

附件 1:

公司第四届监事会候选人简历:

王崇国：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年，曾任南京长江电子信息产业集团有限公司质量监督处副处长，2007 年进入股份公司工作。专业背景为工程技术，实际负责公司部分经营管理。

曾文强：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，工程师，本科学历。2002 年至 2009 年，曾任南京长江电子信息产业集团有限公司雷达总装厂副厂长、质量监督处副处长、计量测试中心副主任；2009 年进入股份公司工作，现任股份公司质量部部长。专业背景为工程技术，实际负责公司部分质量管理工作。