

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-023

天津凯发电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2015 年度报告全文及年度报告摘要》

监事会认为，董事会编制的公司 2015 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2015 年度报告及其摘要提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法

利益，促进了公司规范化运作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》

公司监事会认为，：公司 2015 年年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司章程修正案》

根据公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 136,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派现 1,360 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 136,000,000 股。对《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关条款进行了修正。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2015 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》

公司监事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，本公司内部控制于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，在所有重大方面是有效的。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

六、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

公司监事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

七、审议通过《关于 2016 年度预计公司与天津保富关联交易的议案》

公司监事会认为，天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司和天津保富的发展，是合理的、必要的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于 2016 年度为天津保富提供担保的议案》

公司监事会认为，公司为天津保富提供银行综合授信额度证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司2016年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日