

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2016-021

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月24日12:00在公司14楼会议室召开。会议通知和材料于2016年4月14日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事夏咸平先生因工作原因，委托陈宇翔先生参会并表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

公司《2015年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

公司《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站

(www.see.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年固定资产投资计划、技术研发项目投资计划》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算方案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务预算方案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016— 022）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计事项》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016— 020）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度融资计划》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务审计报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《2015 年度审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金使用及存放专项报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《内控审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《2016 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《2015 年度关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议《计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(十六) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016 年度审计机构》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.see.com.cn) 的公告（公告索引号：2016-019）。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年年报全文及摘要》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《社会责任专项报告》详见上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日