

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-20

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月24日下午在厦门翔安商务大厦2楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于2016年4月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议后以举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年年报全文及摘要》

公司监事会全体监事对 2015 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2015 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《公司 2015 年年报全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2016年第一季度报告》

公司监事会全体监事对 2016 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2016 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《公司 2016 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《2015 年度利润分配方案》

监事会发表如下意见：

我们认为，董事会提出的2015年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健

康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及预计 2016 年日常关联交易的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《贵人鸟股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日