

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2016—020 号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日（星期三）以现场加视频方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。监事会主席张建在公司福州实达大厦 12 楼会议室参加会议，监事李丽娜、陈美玲在北京通过视频参加会议。

（五）会议由监事会主席张建先生主持。公司董秘列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》。

（二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

（三）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。

（四）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2015 年度利润分

配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 68,709,037.04 元人民币，加上年初未分配利润-387,337,726.71 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-318,628,689.67 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司 2015 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、《公司 2015 年年度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3、我们认为《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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（七）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

（八）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2016 年第一季度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《公司 2016 年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2. 《公司 2016 年第一季度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 我们认为《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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（九）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订〈公司章

程>的议案》，同意对公司章程做如下修改：

（1）第六条 公司注册资本为人民币 351,558,394 元。修改为：第六条 公司注册资本为人民币 590,243,598 元。

（2）第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 351,558,394 股。修改为：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 590,243,598 股。

（3）第十九条 公司的股本结构为：普通股 351,558,394 股。修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股 590,243,598 股。

上述第一、二、四、五、九项议案还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日