

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-22

江西赣能股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2016 年 4 月 28 日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议，由公司监事会主席李忠清先生主持。

（五）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、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年度监事会工作报告。

具体内容详见公司于同日公告的《公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年年度报告及摘要。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审江西赣能股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年度财务决算报告及利润分配预案。

公司年初未分配利润 61506.25 万元，加上 2015 年度净利润 57455.90 万元，减去提取法定盈余公积金 5745.59 万元和普通股股利 6466.78 万元，年末可供股东分配的利润为 106749.78 万元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以公司现有股本 975,677,760 股为基准，每股派发现金红利 4 元（含税），总计派发现金 390,271,104 元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。

公司 2015 年度利润分配预案，符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年度经营计划的议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于编制《董事会 2015 年度内部控制的评价报告》的议案。

根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司 2015 年内部控制的评价报告发表如下意见：

（一）报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（三）2015 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

(六)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2016 年第一季度报

报告全文及正文。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案一、二、三、四尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

江西赣能股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日