

广东科达洁能股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年4月28日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2015年年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2015年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2015年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润541,317,578.26元，加上年初未分配利润1,557,980,890.20元，减去2014年度分红139,445,432.20元和提取盈余公积金24,877,067.10元，截止2015年12月31日公司可供股东分配利润为1,934,975,969.16元，资本公积余额1,211,095,761.66元。

元。公司 2015 年利润分配预案如下：以公司现有总股本 705,732,161 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配现金股利 141,146,432.20 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，拟转增股份总计 705,732,161 股，转增后公司总股本为 1,411,464,322 股。

经 2016 年 3 月 16 日六届七次董事会及 2016 年 4 月 1 日 2016 年第一次临时股东大会审议，公司董事会及股东大会同意公司以自有资金 379,918,152 元收购安徽科达洁能股份有限公司 27.96% 股权。基于本项资金安排，公司 2015 年度拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），拟分配现金股利 141,146,432.20 元，占 2015 年归属于公司股东的净利润的 26.07%。公司独立董事就利润分配中现金红利低于当年归属于公司股东的净利润 30% 发表了独立意见，认为公司本次利润分配方案符合公司的实际情况和资金需求，有利于公司的长远发展，不会损害股东利益。

四、审议通过《2015 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2015 年度社会责任报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2016 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2016 年第一季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2016 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年 1 至 3 月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《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。

九、审议通过《关于股权激励计划未达行权条件不予行权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司第二期股权激励计划方案，第四次股票期权行权条件为：2015 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较 2011 年度增长率不低于 110%。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2016】第 0705 号审计报告，公司 2015 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 0.10%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 400.49 万元，较 2011 年减少 98.02%。

为此，公司未达到股票期权激励计划第四次行权的考核条件，公司本次将不予行权，已授予未行使的股票期权将被注销。至此，公司第二期股票期权激励计划结束。

监事会认为：公司股权激励计划未达到行权条件不予行权，公司对已授予未行使的股票期权将被注销，符合公司董事会制定的《第二期股票期权激励计划方案》，符合公司内部管理要求和公司长远发展。

十、审议通过《关于核销资产和计提资产减值准备的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于稳健和审慎原则，2015 年末公司对已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收账款 2,367.04 万元予以核销；因控股子公司安徽久福新型墙体材料有限公司已注销，公司将计提的存货跌价准备 163.42 万元予以核销。

受国内经济下行和整个陶瓷行业产能过剩的影响，下游部分客户经营困难，出现了资金紧缺、停产、倒闭现象，导致公司应收款项部分应收款项存在减值现象。2015 年末公司分别采用帐龄分析法和个别认定法，对应收款项进行减值测试，计提应收款项坏账准备 13,370.63 万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销和计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

十一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

受下游房地产市场下滑和内部资源整合未达预期的影响，2015 年芜湖科达新铭丰机电有限公司业务出现了亏损，利润低于收购时预测值，存在资产减值迹

象，公司对商誉进行减值测试，计提商誉减值 6,540.79 万元。

监事会认为：公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日