

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-004

保定乐凯新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 2 月 10 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议的通知》，会议于 2017 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

公司 2016 年度监事会工作报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于募集资金使用与存放情况报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司募集资金年度存放与使用情况专项报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

三、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司 2016 年度内部控制评价报告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

四、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 3.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、低风险的投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司项目建设和主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.00 亿元的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

六、审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》

监事会认为：《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：2016 年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2017 年度日常关联交易的预计系公司 2017 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事郝春深回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润人民币 107,977,641.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 10,797,764.18 元，2016 年度公司实现可供股东分配的利润 107,977,641.79 元，加上年初未分配利润 235,496,717.06 元，扣除 2016 年度已经实施的利润分配 36,840,000.00 元，2016 年度末公司累计可供股东分配的利润为 295,836,594.67 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 122,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 36,840,000.00 元（含税）。本议案审议通过后，剩余未分配利润结转以后期间。

监事会认为：2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及 2014 年至 2016 年具体分红计划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2016 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2016 年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2016 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的议案》

监事会认为：公司“热敏磁票生产线扩建项目”是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。募集资金投资项目的启动有利于增加公司产能，满足不断增长的市场需求，有利于公司整体发展和经营业绩的提升，不会损害全体股东的利益。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

监事会认为：公司第二届监事会监事任期即将届满，经广泛征询意见，公司监事会提名张作泉先生、郝春深先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

监事会对候选人进行逐一表决，表决结果均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，采用累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2017 年 2 月 27 日

附件：监事候选人简历：

1、监事候选人：张作泉

男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂质监科科长、副厂长、党支部书记，乐凯磁信息副总经理、党总支书记、董事。现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

2、监事候选人：郝春深

男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任杭州乐凯立体影像有限公司副总经理，中国乐凯集团有限公司资产部经理助理、黑白厂副厂长、资产财务部经理助理、经理、总经理助理、财务负责人，乐凯磁信息监事。现任三孚投资创业有限公司董事，任深圳市中科远东创业投资有限公司董事，乐凯胶片股份有限公司监事，乐凯华光印刷科技有限公司监事，合肥乐凯科技产业有限公司监事，中国乐凯集团有限公司财务总监，乐凯新材监事。