广东燕塘乳业股份有限公司
2016年年度监事会工作报告

2016 年，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关要求履行监督职责，积极维护全体股东及公司的合法权益。

一、2016 年监事会工作情况

公司监事会于2016年内完成换届，第三届监事会自2016年12月23日股东大会审议通过相关选举事项后正式组成，任期三年，第二届监事会于同日任期届满并完成工作交接。公司监事会2016年共召开7次监事会会议，其中6次为第二届监事会会议，1次为第三届监事会会议。历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

2016年，历次监事会会议召开的具体情况如下：

（一）2016 年 2 月 3 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于审议<2015 年年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于审议<2015 年年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于审议<2015 年年度审计报告>的议案》；

4、《关于审议<2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

5、《关于审议<2015 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

7、《关于审议 2015 年年度利润分配预案的议案》；

8、《关于审议<2015 年年度报告>及其摘要的议案》；

9、《关于审议 2016 年经常性关联交易预计的议案》；

10、《关于审议<2016 年年度财务预算报告>的议案》；

11、《关于修订公司<章程>的议案》；

12、《关于续聘 2016 年审计机构的议案》；

13、《关于为间接全资子公司提供担保的议案》；

14、《关于变更审计部负责人的议案》；

15、《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

度的议案》；

16、《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》；

17、《关于延长<关于向银行申请综合授信额度的议案>决议有效期的议案》。

（二）2016 年 4 月 26 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于审议<2016 年第一季度报告>的议案》。

（三）2016 年 7 月 28 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于审议<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于审议<2016 年半年度财务报告>的议案》；

3、《关于审议<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

4、《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

（四）2016 年 8 月 30 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于<公司 2016 年度非公开发行股票预案>的议案》；

4、《关于<公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

5、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

6、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；

7、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>持有人名单的议案》；

8、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰·燕塘乳业 1 号定向资产管理计划）签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

9、《关于公司与其他关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10、《关于公司与其他特定对象签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

11、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

12、《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》；

13、《关于修订公司章程的议案》。

（五）2016 年 10 月 27 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于审议<2016 年第三季度报告>的议案》。

（六）2016 年 12 月 5 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

2、《关于修订公司章程的议案》。

（七）2016 年 12 月 23 日，在广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第三届监事会主席的议案》；

2、《关于聘任审计部负责人的议案》。

以上会议决议及议案的详细内容，参见公司发布在巨潮资讯网的相关公告。

二、监事会对 2016 年公司有关事项的审核意见

（1）公司依法运作情况

2016 年，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司内部管理制度的执行情况等进行了全面检查及监督，认为公司董事会及经营管理层在公司的生产经营运作过程中能够严格遵守法律法规、公司《章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，有效的保证了公司的规范运作和健康发展。

（2）公司财务情况

2016年，监事会不定期对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行现场检查，认为公司财务制度健全，内控制运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了2016年各期财务报表和年度审计报告，认为相关报表及报告内容客

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，查阅了各募集资金账户对账单并听取了募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2016年公司募集资金的存放与使用，符合法律法规及公司《章程》和《募集资金管理办法》的相关要求，未发现募集资金违规存放或使用的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情况。

（4）公司收购资产和出售资产交易情况的意见

监事会经审查确认，2016 年，公司未发生重大收购资产或出售资产的情况。

（5）对外投资情况的意见

公司已建立起包括公司《章程》、《对外投资管理制度》、及《风险投资管理制度》在内的一系列制度，规范公司的对外投资行为。2016 年，公司的对外投资行为均符合公司多元化发展的投资目标，且均履行了必要的审批程序。

（6）公司关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，定价公允，交易客观、公正、公平。2016 年，公司与关联方发生的关联交易均履行了必要的审议程序，不存在危害公司或股东合法权益的情况。

（7）公司对外担保的情况

公司已制订了《对外担保决策制度》和《对外担保管理制度》，对担保对象、审批权限、决策程序等作出了明确的规定。同时，根据公司《内部审计工作制度》及内部控制规则落实自查等相关要求，公司审计部按季度对担保业务进行季度检查。2016 年，公司发生的对外担保按照规定履行了必要的审批流程，且均已充分披露相关事项。

（8）内幕信息知情人登记制度的情况

公司已制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2016 年，公司严格控制重大信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的知情范围，及时向交易所申报内幕信息知情人情况表，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

（9）内部控制自我评价报告的情况

经认真审阅公司编制的《2016 年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：2016 年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站