

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2017-009

北京双杰电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十五次会议通知已于2017年2月24日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2017年3月6日8时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

2、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

根据2016年度的经营情况，公司编制了《2016年度财务决算报告》：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年全年共实现营业收入99,848.03万元，较去年同期上升了51.04%；实现归属于上市公司股东的净利润9,696.18万元，较去年同期上升了7.55%。

《2016年度财务决算报告》详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

3、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2016年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况的审计，本公司2016年期末实际可供股东分配的利润为19,163.92万元。为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定2016年度利润分配预案为：

拟以截止2016年12月31日公司总股本283,371,200股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利28,337,120.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

与会监事一致认为，公司2016年度利润分配预案，符合公司实际情况和相关规定，维护了公司和股东的利益，有利于公司持续稳定发展。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

5、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制与自我评价报告>的议案》

为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2016 年度内部控制与自我评价报告》，对公司内部控制情况进行了自我评估。

自公司设立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。

《2016年度内部控制评价报告》详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

6、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2016年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合有关法律法规的要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

7、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

8、审议《关于公司<公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案（修订稿）>的议案》

公司监事会成员认真审阅了《北京双杰电气股份有限公司公开发行股票摊薄

即期回报及其填补措施方案（修订稿）》，监事会认为该方案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，有利于保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亦符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，监事会认为本次公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响分析是客观公正的，具体的填补回报措施是合理科学的。

审议结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

9、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2016年审计工作；且经核查中兴华所的注册地址、组织结构、业务资质及其出具的无关联关系的声明与承诺，中兴华所与双杰电气不存在关联关系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华所为2017年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

10、审议通过了《关于为参股公司天津东皋膜技术有限公司提供关联担保的议案》

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）持有天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”）31%的股权，该公司为双杰电气锂电池业务的重要参股公司。为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，满足天津东皋膜的营运需求，公司拟为该公司申请银行贷款业务提供保证担保。

天津东皋膜本次拟向有关银行借款，借款本金合计不超过 1 亿元人民币，借款期限不超过 12 个月，公司拟为其提供连带责任保证担保。

天津东皋膜将以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保（相应手续待签订反担保协议后办理），以其拥有的全部资产提供保证反担保，其他股东（合计持有 57.72%的出资额）向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜 11.28%股权的股东因作为上市证券公司子公司、国有投资基金等，受自身章程约束而无

法提供反担保)。

鉴于公司董事长赵志宏先生担任天津东皋膜的董事长，天津东皋膜为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。

表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2017年3月6日