

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2017-009

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017 年 2 月 24 日邮件送达，会议于 2017 年 3 月 6 日以现场方式召开。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》

依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2017BJA10115 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币 1,209,227,021.58 元（母公司）。

根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2016 年度利润分配，具体方案如下：

以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基准，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共分配现金股利 26,250 万元。公司

本次分配的现金红利占公司 2016 年度实现的可供股东分配利润的 41.31%，以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 750,000,000 股为基数，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 75,000 万股，转增后，公司总股本增至 150,000 万股。

以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

本次利润分配方案实施后，公司注册资本变更为 150,000 万元、总股本变更为 150,000 万股，并修订《公司章程》的相应条款。提请股东大会授权公司管理层及董事长办理本次工商、商务变更登记手续。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 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威卡威汽车零部件股份有限公司 2016 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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《关于 2016 年度关联交易确认的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合

当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:2016 年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2017 年 03 月 08 日