

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2017-014

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 3 月 8 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 27 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《2016 年度经审计的财务报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安宝德自动化股份有限公司 2016 年度审计报告》（信会师报字[2017]第 ZE10049 号），内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《2016 年度财务决算报告》

2016年，公司实现营业收入67,706.98万元，较上年同期增长103.46%；实现利润总额11,135.58万元，较上年同期增长26.67%；归属于上市公司股东的净利润为6,285.02万元，较上年同期增长17.25%。监事会认为公司财务决算报告反映了公司2016年度经营成果，会计政策应用得当，财务数据记录准确，应计提的减值准备符合《企业会计准则》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《2016 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为62,850,168.87元，截止2016年12月31日，公司未分配利润为130,082,213.71元。目前公司处于战略转型期，考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2016年度资本公积金转增股本方案》

经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为589,753,844.27元。公司决定本年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《2016 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2016 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2016 年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司拟对2016年底出现减值迹象的应收账款、存货和商誉等计提减值准备共计4,150.45万元。该项计提资产减值准备减少本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润3,674.85万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。具体减值情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于2017年度关联交易预计的议案》

2017 年度预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2017 年度关联交易预计情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日