

江苏华西村股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年3月9日在华西会议中心召开，本次会议的会议通知于2017年2月27日以送达和邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席瞿建忠主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

内容详见《2016年度监事会工作报告》（公告编号：2017-028），刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《2016年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润786,494,602.32元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积78,649,460.23元，加上年初未分配利润469,060,400.54元，减去分配2015年度现金红利26,580,386.60元，本年末共计可供投资者分配的利润为1,150,325,156.03元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本886,012,887股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），派发现金红利总额为 106,321,546.44 元，剩余利润 1,044,003,609.59 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

内容详见《公司 2016 年度报告全文》和《公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-015），刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上。

4、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会对公司内部评价报告发表意见如下：

公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障公司持续健康发展。

公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

报告期内，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2016 年度内部控制评价报告》（公告编号：2017-020），刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金进行投资理财，是为促进搭建公司资产管理平台、吸引优秀资产管理团队、扩大资产管理规模以及协同投资并购业务目的进行的，该投资将对公司金融转型和金控平台搭建起到积极促进作用。该项投资理财，是在保证自有资金安全、风险充分控制、不影响主营业务的前提下进行的，符合公司金控平台风控标准和业绩评估标准。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-021），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议通过《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023），刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会

2017 年 3 月 11 日