

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第三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。

2017年3月14日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2017年3月1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务

状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016 年年度报告全文》详见 2017 年 3 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案。**

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务预算报告》的议案。**

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》。**

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核，监事会认为：“公司拟以总股本 443,295,521 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金 31,030,686.47 元，结余的未分配利润全部转至下年度。符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

**六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2017 年 3 月 16 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。详见 2017 年 3 月 16 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心的项目建设期，但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告》于 2017 年 3 月 16 日刊登在《中

国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

此项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日