

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-027

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2017 年 03 月 03 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 03 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

《2016 年度监事会工作报告》于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

《2016 年度财务决算报告》于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》

《2016 年年度报告全文》及其摘要（2017-028、2017-029）于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：

1、董事会编制的《2016 年年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）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：

董事会编制的《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体系的建设、运行及监督情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于<募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制的《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》（2017-032）于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016 年年初未分配

利润（合并）为 329,986,230.84 元，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 99,673,855.02 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供分配利润（合并）为 419,551,832.08 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配方案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股份 93,340,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），合计派发现金 15,401,100.00 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（2017-031）于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬的确认及 2017 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会结合公司 2016 年度经营绩效与考核情况，认为公司 2016 年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（税前）
秦地欣	监事会主席、人力资源部经理	23.03
余方	监事	3.00
陈伊丽	职工监事、综合事务部副经理	10.53

注：在公司履职的监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

公司监事 2017 年度薪酬方案，原则上与 2016 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

经审核，监事会认为：

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保

的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》于 2017 年 03 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十五日