

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2017-012

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 5 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》（议案一）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》（议案二）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，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。保证公司 2016

年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》（议案三）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于审议公司 2016 年度关联交易的议案》（议案四）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）

5.审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案五）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于 2016 年关联交易执行情况及 2017 年关联交易预计的公告》（公告编号：2017-013）

6.审议通过《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》（议案六）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 148,302,916.62 元，加合并会计报表年初未分配利润 380,325,666.61 元，扣除提取的法定盈余公积金 12,756,662.57 元，及对 2015 年度的利润分配 60,000,000.00 元。本公司 2016 年末合并报表未分配利润为 455,871,920.66 元。2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），共计分配股利 9,000 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》（议案七）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站《公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于审议 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》（议案八）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司制定的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案九）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2017 年 3 月 16 日