

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2017-12

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第二十次会议，会议通知于 2017 年 3 月 10 日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席李再荣主持，本次监事会应出席的人数 3 人，实际出席会议的监事 3 人，占公司监事总数的 100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；

经认真审核，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

公司主要财务决算指标如下：

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
----	--------	--------	---------

			(%)
基本每股收益（元/股）	0.5527	0.4344	27.23%
稀释每股收益（元/股）	0.5516	0.4333	27.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5190	0.4462	16.32%
加权平均净资产收益率（%）	14.32	12.38	1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.46	12.71	0.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5331	0.6997	-23.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.15	5.49	-24.41%
资产负债率（%）	21.13	17.03	24.08%

上述指标的变动原因分析详见公司 2016 年年报。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况的审计，公司 2016 年 1 月至 12 月实现净利润（合并报表口径）为 10,810.65 万元，扣除少数股东权益 7.54 万元，加上年初未分配利润 30926.65 万元，扣除提取的法定公积金 912.63 万元，扣除 2015 年度现金分红 3275.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 37542.14 万元。

公司在充分听取中小股东的意见和诉求后，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本（19,680 万股）为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税）。同时，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本（19,680 万股）为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2016 年度占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司同意聘任“中审众环”为 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；

根据近几年来流动资金使用情况，为满足公司运营需要，现拟以信用或票据质押的形式向各金融机构融资共计玖仟万元（包括还款后再借款），即 2017 年度内总借款余额不超过 9000 万元，其中办理银行承兑汇票 3000 万元，用于补充流动资金 6000 万元。。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：根据公司股权激励计划规定，已离职的激励对象不再符合激励条件，由于激励对象张旋已离职，不再符合股权激励计划规定的激励条件，公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的限制性股票，本次回购注销部分限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

监事会同意：由公司回购该激励对象持有的尚未解锁的 18,000 股限制性股票并进行注销，回购价格为 8.92 元/股。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

(1) 提名卢晓辉为第四届监事会股东代表监事

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名马承斗为第四届监事会股东代表监事

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

卢晓辉、马承斗简历见附件。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司监事人员薪酬与考核的议案》；

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体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。

13、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司上海菲利华石创科技有限公司业务发展的资金需要，有利于主业的持续稳定发展，提高其盈利能力，石创科技拟向交通银行申请综合授信额度叁仟万元(3000 万元)，公司同意为石创科技提供上述担保。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司股东未来分红回报计划（2017-2019）的议案》。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体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。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日

附：第四届监事会监事候选人简历：

1、马承斗先生：1966 年 6 生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1989 年 7 月起，在活力 28 集团宏达纸品厂、联发公司工作，先后出任车间主任、技术质检科科长、工程筹建办公室主任、技术部部长兼制造部部长。2004 年 4 月至今，在湖北菲利华石

英玻璃股份有限公司及前身工作，历任生产管理部生产主管、董事会办公室副主任、主任。

截至本公告披露之日，马承斗持有公司 37,500 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、卢晓辉女士：1984 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，获武汉大学法学、经济学双学位，具有法律职业资格。2006 年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其前身工作，历任财务部主管、公司办公室法务主管、物流部综合主管、审计部副主任等职。

截至本公告披露之日，卢晓辉持有公司 60,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。