



## 中新科技集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年3月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2017年3月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》；

2016年度实现营业收入41.88亿元，比上年34.63亿元增加7.25亿元，增幅20.94%；实现利润总额13,866.91万元，同比上年的12,706.60万元增长9.13%；



实现归属于上市公司股东的净利润 11,761.84 万元，同比上年的 10,792.99 万元增长 8.98%。

2017 年全年计划实现营业收入 85.00 亿元，比上年的 41.88 亿元，增加 43.12 亿元，增长 102.96%；预计实现归属于上市公司股东的净利润 18,022.83 万元，比上年度的 11,761.84 万元，增加 6,260.99 万元，增长 53.23%。该计划非公司盈利预测，敬请广大投资者注意。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 128,303,520.93 元，加年初未分配利润 457,926,940.52 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积 12,830,352.09 元，并扣除已派发 2015 年度现金红利 80,040,000.00 元，2016 年度可供投资者实际分配的利润为 493,360,109.36 元。

公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本 300,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 45,022,500.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

2016 年度，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.28%，符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2016 年度审计机构费用及聘任 2017 年度审计机构的议案》；**

经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度为公司提供财务报



告审计服务费用为 85 万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为 15 万元（不含差旅费）。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。**

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **七、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》；**

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《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：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十二日