

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-021

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日通过专人送达方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016 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有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

经审计，2016 年公司总资产为 1,895,537,539.33 元，其中：流动资产 1,625,645,327.27 元，非流动资产为 269,892,212.06 元，总资产比上年末增加 58.85%；负债总额为 535,084,233.48 元，比上年末增加 52.85%；归属于母公司

股东权益合计为 1,307,363,700.35 元，比上年末增加 60.66%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 29,717,901.38 元，提取盈余公积 319,989.04 元，截止 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润 162,943,394.08 元。根据公司章程有关分红条款规定：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 689,442,857 股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.25 元（含税），总计现金分配股利 17,236,071.43 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案符合相关法律法规，符合公司在 2012 年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司 2017 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日