

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2017-016

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月23日，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室召开。会议由监事会主席赖星凤主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

关于2016年度监事会工作报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2016年度财务决算》。

关于2016年度财务决算报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。

2016年年度报告及年度报告摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2016 年度审计报告》。

2016 年度审计报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

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

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

6、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

7、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 25,526,509.53 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 2,634,169.57 元，本年已分配 6,800,000.00 元，加上上年结存未分配利润 155,117,958.04 元，本年度可供分配的利润为 171,210,298.00 元。

2016 年度利润分配预案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 13,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 680.00 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

2016 年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

9、审议通过了《2016 年度内部控制鉴证报告》。

内部控制鉴证报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

监 事 会

2017年3月24日