

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-028

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以书面方式送达全体监事，会议于 2017 年 3 月 23 日上午 10 时在武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

监事会意见：

1、公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。

4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

6、致同会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

8、对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2016 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、致同会计师事务所对公司 2016 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司 2016 年度利润分配方案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，

保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》。

监事会认为，公司董事会提请股东大会授权董事会自 2016 年年度股东大会做出相关决议之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保增加额不超过人民币 150 亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，经第八届监事会提名，谭才旺、高谨慎先生为本公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

同时，经本公司职工代表大会选举，徐志雄先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十四日

附八届监事会监事候选人简历：

谭才旺先生：生于 1956 年，中共党员，高级经济师、高级会计师，汉川市人大常委会常委。历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任公司监事会主席，兼任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长，福星集团控股有限公司董事、副总裁。谭才旺先生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 407,874 股。

高谨慎先生：生于 1969 年，中共党员，本科学历，工程师，1991 年 9 月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理，现任公司监事。高谨慎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。

上述候选人不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。