

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-004

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月28日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月24日以现场方式召开。会议通知于2017年3月14日以电子邮件方式送达公司监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效，会议一致决议如下：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年监事会报告》。

二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度财务决算及2017年预算报告》。

三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2016年年度报告》及摘要。

公司监事会对公司2016年年度报告审核意见如下：（1）公司2016年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》。

监事会对本报告发表如下意见：2016 年，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》、《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的执行存在重大缺陷。同意公司 2016 年度内控评价报告。

五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》。

监事会对利润分配预案发表如下意见：2016 年度利润分配预案拟以现有总股本 961,179,867 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.50 元(含税) 实施现金分红，共计派发现金 144,176,980.05 元，剩余利润结转至下年度分配。分红总额满足《公司章程》中关于分红比例的要求，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

七、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的提案》。

监事会对本议案发表如下意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，我们同意《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的提案》。

八、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请核销部分应收款项、库存呆滞存货及其他流动资产的议案》。

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请批准核销部分应收款项的议案》。

十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于通过合资方式参股设立“中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司”的议案》

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日