

证券代码:603118

证券简称:共进股份

公告编号:临 2017-014

深圳市共进电子股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2017年3月24日下午13:00-14:00在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

监事会就公司2016年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

（1）2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市共进电子股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允的反映了公司2016年度的财务状况和经营管理成果等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、完整、准确，全面反映了公司2016年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2016年年度报告》及《共进股份2016年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-015）

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2016 年年度利润分配预案〉的议案》

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 31.12%。

此外以 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12 股，共计转增 427,066,272 股，转增后公司总股本将增加至 782,954,832 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份董事会审议高送转报告》（公告编号：临 2017-016）

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2017 年度公司监事薪酬〉的议案》

7.1 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 关于《公司监事李涛薪酬》的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 关于《公司监事殷泽望薪酬》的议案

表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告！

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日