

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-014

新疆天润乳业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2017 年 3 月 17 日以书面形式向全体监事（3 名监事）发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次监事会由公司监事会主席丁建新先生主持，本次会议应到监事 3 名，实际现场参会监事 2 人，监事陈滢因身体原因，以通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2

号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2016 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，2016 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》。

2016 年，公司对内部控制情况进行了评价，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司监事会认真审阅了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》，认为：公司 2016 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2016 年内部控制审计报告》。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司聘请 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，同意公司 2017 年度继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。预计公司 2017 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 80 万元，其中：财务报告审计费用 50 万元、内部控制审计费用 30 万元。

（九）审议通过了《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情况的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-015 号《新疆天润乳业股份有限公司 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情况的公告》。

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 30 日