

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2017-017

## 沈阳桃李面包股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年3月19日以电话及书面方式发出，于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 1、 审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决情况：3票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2016年年度报告全文》及《桃李面包2016年年度报告摘要》。

##### 2、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见2017年4月1日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包2016年年度股东大会会议材料》。

##### 3、 审议通过《公司2016年财务决算报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

#### 4、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

#### 5、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

公司拟以 2016 年末总股本 450,126,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)，共计派发现金股 135,037,800.00 元（含税）。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2016 年度利润分配方案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议通过《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事 2017 年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

#### 8、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

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。《公司 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。

表决情况：3 票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包 2016 年度内部控制评价报告》及《桃李面包内部控制评价报告》。

#### 9、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

认为：根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，沈阳桃李面包股份有限公司编制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了《关于沈阳桃李面包股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决情况：3 票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包关于公司前次募集资金使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司监事会  
2016 年 3 月 30 日