

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2017 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2017 年 3 月 29 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：监事会主席孟宪慧。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案需提交 2016 年度股东大会审议，《2016 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2016 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议,《公司 2016 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于 2017 年度的财务预算报告的议案》

表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

2017 年度公司计划实现营业收入: 11 亿元, 实现净利润: 4000 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者注意。

关于本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2016 年度的利润分配方案的议案》

表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计, 2016 年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为 24,098,873.34 元, 2016 年度可供分配利润为 39,781,908.90 元, 资本公积为 436,640,785.97。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 720,900,000 股为基数, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 216,270,000, 本年度不送红股, 不派发现金红利, 未分配利润滚存下一年度。

经上述分配后, 公司剩余未分配利润为 39,781,908.90 元, 公司资本公积余额为 220,370,785.97 元, 总股本为 937,170,000 股。

目前公司产业规模不断扩大, 流动资金紧张, 为保证公司经营和发展的资金需求, 决定留存利润。本公司 2016 年度利润分配方案与公司发展相匹配, 具备合法性、合规性、合理性, 符合本公司的利润分配制度及承诺, 符合公司实际情况。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议, 并以特别决议通过方可实施。

监事会认为: 本公司 2016 年度利润分配方案与公司发展相匹配, 具备合法性、合规性、合理性, 符合本公司的利润分配制度及承诺, 符合公司实际情况。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议, 且由股东大会以特别决议通过方可实施。独立监事对此事项发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

监事会认为: 公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2016 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 核字（2017）0067 号《2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 2 亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。

监事会同意使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在 2 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的

建设及运行情况。自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日