



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-042

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议，于 2017 年 3 月 21 日以传真和电子邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席姚勇召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《2016 年年度报告及摘要》及《2016 年年度财务报告》

经审核，监事会认为：公司《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2016 年年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。因此，同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告及摘要》及《2016 年年度财务报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业收入 894,561,203.06 元，归属于母公司所有者的净利润 204,998,914.77 元，根据《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 56,515,173.35 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 5,651,517.34 元，加上年初未分配利润 180,500,980.97 元，减去本年度已分配利润 21,200,000.00 元后，报告期末公司未分配利润为 358,648,378.40 元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2016 年度经营业绩以及未来发展前景等因素，董事会拟定公司 2016 年度利润分配预案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,581,260,853 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派送现金 47,437,825.59 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为：公司 2016 年度利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2016 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016 年财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2017 年度财务预算报告》

经审议，监事会认为：公司 2017 年度财务预算符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2017 年度财务预算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据市场收费情况确定审计费用。

公司独立董事、董事会对该议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，监事会认为：公司 2016 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2017 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事、董事会、保荐机构对该议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕1692 号），杭州哲信信息技术有限公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 19,225.03 万元，超过承诺数 2,225.03 万元，完成本年业绩承诺盈利的 113.09%。

《关于杭州哲信信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值情况的议案》

根据银信资产评估有限公司出具的《浙江金科娱乐文化股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信财报字[2017]沪第 048 号），在评估基准日 2016 年 12 月 31 日，采用收益法评估后杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估值为 356,020.00 万元，评估增值 255,113.36 万元，增值率 252.82%。

《浙江金科娱乐文化股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（天健审〔2017〕1693 号），杭州哲信信息技术有限公司在过渡期间（即 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日）累计增加净利润 303,889,209.96 元。按规定，该等增加的净利润由金科娱乐公司享有。

《关于杭州哲信信息技术有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》及相关公告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2016 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹

象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对相关资产计提资产减值准备，共计 10,719,206.55 元。本次计提相关资产减值依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司独立董事、董事会对此发表了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

监事会

2017年3月31日