

山东华鹏玻璃股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将2016年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2016年公司监事会共召开了八次监事会议，会议审议议案具体情况如下：

（一）2016年4月7日，在公司五楼会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2015年年度报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》
- 4、《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》
- 5、《山东华鹏2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 6、《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》
- 7、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
- 8、《2015年度利润分配议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
- 10、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

（二）2016年4月27日，在公司五楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。

（三）2016年4月30日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举王祖通为公司第六届监事会主席的议案》。

（四）2016年7月3日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》。

（五）2016 年 7 月 18 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（六）2016 年 8 月 24 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《2016 年半年度报告》

2、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）2016 年 10 月 12 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（八）2016 年 10 月 27 日，在公司五楼会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对 2016 年公司有关事项的意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。认为公司董事会及经营管理层在公司的生产经营运作过程中严格遵守了法律法规、《公司章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，有效的保证了公司的规范运作和健康发展。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行了现场检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了 2016 年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：

审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年上半年度的募集资金使用情况。

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司以募集资金人民币 295,705,276.68 元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入自筹资金 295,705,276.68 元。

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会意见：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

（四）公司收购、转让、投资和出售资产交易情况

2016年1月21日，公司第五届董事会十八次会议审议通过了《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》，本次投资设立上海成赢网络科技有限公司，是为了能够更好的整合线上线下资源，进一步拓展电商业务，开展网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，顺应国家“互联网+”创新模式，进一步强化公司的核心优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力，寻求新的利润增长点。

2016年3月18日，公司第五届董事会十九次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司上海成赢网络科技有限公司关于转让 49%股权予成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司的议案》，本次股权转让符合公司战略发展规划和业务发展需要，目的是以发挥各自的优势资源为基础，促进彼此企业的高速发展，有利于增强上海成赢的资金实力和综合竞争力，能够促进公司的业务拓展及经营效益的提升，为其项目承接、业务拓展提供进一步支持，增强综合竞争力和持续经营能力。本次股权转让不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2016年9月5日公司第六届董事会五次会议审议通过了《关于拟参与认购

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股份的议案》，本次认购壹玖壹玖定向增发的股份，从公司发展战略角度看，以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、多功能长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，发展共赢，拓展公司的投资渠道，培育新的利润增长点。公司和壹玖壹玖认为本次认购是一项具有吸引力的投资，本次交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

2016年9月20日公司第六届董事会六次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让安庆华鹏长江玻璃有限公司自然人股东30%股权的议案》，本次股权受让完成后安庆华鹏长江玻璃有限公司从山东华鹏玻璃股份有限公司控股子公司成为全资子公司，不会对公司合并范围和权益产生重大和实质性的影响。

公司收购、转让、投资和出售资产交易行为履行了必要的审批程序，监事会认为不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平。2015年年度股东大会审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》。2016年，公司与相关方发生的关联交易尚在前述预计范围内。交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2017年4月6日