

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2016-04

债券代码:112045

债券简称:11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第九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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2017年3月30日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届监事会第四次会议于2017年4月6日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

3、监事出席会议情况

会议应到监事6名,实到监事6名,本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2016年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:董事会编制和审议的公司《2016年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年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;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2016年度监事会工作报

告》;

公司监事会就 2016 年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年年度报告》中第九节。

3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报告》;

4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016 年度利润分配预案》;

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，共计分配利润 34,350,807.60 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》;

6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年内部控制审计机构的议案》;

7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》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控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》;

10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的议案》;

11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

监事会认为：本次公司计划使用不超过 7 亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，有利于提

高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；

13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；

14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于增补公司监事的议案》；

15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》。

以上第 1-14 项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议相关事项审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 8 日