

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017—025

安徽开润股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司于 2017 年 4 月 1 日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第一届监事会第七次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 11 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席揭江华女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2016 年监事会工作报告》。

《公司 2016 年监事会工作报告》具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》。

公司 2016 年度报告及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016 年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2016 年度报告所载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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

公司 2016 年度财务决算报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年母公司实现的净利润为 57,328,167.41 元，提取法定盈余公积金 5,732,816.74 元，加上年初未分配利润 75,266,660.66 元，减去已分配红利 50,000,000 元，实际可供股东分配的利润为 76,862,011.33 元。2016 年度，公司拟以截至 2016 年末总股本 66,670,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计分配股利 33,335,000 元；同时，以截至 2016 年末总股本 66,670,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 53,336,000 股。以上预案实施后，公司总股本将由 66,670,000 股增加到 120,006,000 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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》。

为顺利推进募集资金投资项目，在公司首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。现公司募集资金已到位，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽开润股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3151 号），截至 2016 年 12 月 29 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,624,876.00 元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目自筹资金。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序符合《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规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合募集资金投资项目建设实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 2,624,876.00 元

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2017年4月13日