



成都华气厚普机电设备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式送达给全体监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2017 年 4 月 16 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场方式召开。

3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际现场参会监事 2 人，李农先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事宁扬忠先生代为出席并表决。

4、会议的主持人：经征求全体监事意见，本次会议由宁扬忠先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告全文及摘要的程序符

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。

《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会及授权人士办理具体事宜，包括但不限于股本变更登记、章程条款的修订以及工商变更登记手续等相关事项的办理等。

本次利润分配方案为：以 2016 年度末总股本 148,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，不送红股。

本次利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

（六）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财

务审计机构。关于审计范围及审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订审计服务协议确定。

（七）审议通过了《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信专（2017）188 号”专项鉴证报告，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（八）审议通过了《关于<公司 2016 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）>的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚须提交公司

2016 年度股东大会审议。

《未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据 2016 年 5 月 1 日财政部关于印发《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）通知的相关规定，公司就相关会计政策作出相应的调整。经审核，监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于变更会计政策的公告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见 2017 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字的第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一七年四月十七日