

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2017-029

科达集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2017年4月6日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知。

（三）公司第八届监事会第二次会议于2017年4月17日下午3:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年年报及摘要》

内容详见公司同期披露的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2016年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

内容详见公司同期披露的《2016年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于母公司的净利润415,761,163.16元（合并报表），按《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,956,367.57元，本年度未分配利润为399,104,626.73元，累计未分配利润为704,327,549.14元。其中母公司本年度实现净利润为79,563,675.72元，按公司章程规定提取法定盈余公积金7,956,367.57元，本年度未分配利润为71,607,308.15元。累计未分配利润为397,740,435.51元。

公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每10股派0.35元（含税）的现金红利分配。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同期披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司投资北京蜜蜂出行科技有限公司暨关联交易的议案》。

内容详见公司同期披露的《对外投资暨关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

●报备文件

科达集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议