

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-030

青岛天能重工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年4月19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》。

监事会认为，董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

监事会同意公司 2016 年年度利润分配预案如下：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 83,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 1,500,000,000 元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种,授信期限一年。并同意公司董事会授权公司董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额,公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的议案》。

监事会同意公司变更经营范围和注册资本,同意提请股东大会授权董事会办理工商登记等相关事宜,同时相应对《公司章程》的第五条、第十三条和第十八条内容进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》。

监事会认为,公司已按相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司相关管理制度的规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司内部控制管理制度的议案》。

监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日