

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2017-026

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月6日以通讯的方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为：董事会编制的《公司2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需由公司2016年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》

监事会认真审阅了公司《2016年第一季度报告全文》，公司编制和审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

《2017 年第一季度报告》详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（三）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

经审议,全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2016 年度工作情况。《2016 年度监事会工作报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》**

公司 2016 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。《审计报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

公司《2016 年度财务决算报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需由公司 2016 年度股东大会审议。

### **（六）《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]2047 号《审计报告》，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 70,610,915.79 元，根据

《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 52,558,751.68 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 5,255,875.17 元，加上年初母公司未分配利润 185,799,869.79 元，扣除本年度内对股东的分配 84,480,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 148,622,746.30 元，合并未分配利润为 164,663,274.04 元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2016 年度可供股东分配的利润确定为不超过 148,622,746.30 元。

公司 2016 年度利润分配预案如下：以公司 2017 年 4 月 19 日总股本 367,962,873 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。鉴于上述利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润为 93,428,315.35 元。

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《2015 年-2017 年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需由公司 2016 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为公司编制和审核的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

#### **（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》**

经审查，公司 2016 年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发生对外担保情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需由公司 2016 年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于苏州阿诺精密切削技术有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案》**

根据本公司与苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）公司原股东柯亚仕、常州市鑫思达投资咨询有限公司、于红、上海诺千金创业投资中心（有限合伙）、天津卡日曲投资有限公司、苏州法诺维卡机电有限公司和霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，该等交易对方承诺阿诺精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,596.62 万元、4,186.16 万元、5,221.49 万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果阿诺精密 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据)低于承诺利润的，则该等交易对方需按照约定对本公司进行足额补偿。经具有证券从业资格的会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审查，阿诺精密 2016 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,910.35 万元，达到了业绩承诺数，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核意见。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需由公司 2016 年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公司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的议案》**

审议情况：经审议，全体监事一致同意全资子公司宁波新世达精密机械有限公司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。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（十一）审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》**

根据公司 2017 年总体战略及经营发展的需要，2017 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 12 亿元。控股股东怡诺鲍斯集团有限公司同意为公司向银行等金融机构申请授信提供担保，本次担保构成关联交易，具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需由公司 2016 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日