

江西世龙实业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以传真或邮件方式发送至全体监事，会议于 2017 年 4 月 20 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事为 3 人，实际参会监事为 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2016 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告和 2017 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司 2016 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

四、审议通过了《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2016 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 121,383.01 万元，较上年末同比增长 14.07%；2016 年营业收入 100,082.52 万元，较上年同期增长 14.40%；实现归属于公司普通股股东的净利润 10,467.83 万元，较上年同期增长 183.51%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2016 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2017 年营业总收入 131,748.96 万元，利润总额 14,903.23 万元，归属于公司普通股股东的净利润 12,667.75 万元。

上述财务预算不代表公司对 2017 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年，公司共实现利润 104,678,326.25 元，提取盈余公积金 10,467,832.63 元后，年末可供分配利润为 94,210,493.62 元，加上上年未分配利润 325,202,635.75 元，减除本年度已分配 2015 年度利润 9,600,000 元，累计未分配利润为 409,813,129.37 元。

2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；本次利润分配预案共计分配利润 3,600 万元。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会经审议认为：公司董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2016 年与关联方发生的预计日常关联购销交易总额为 10,600 万元（不含税），实际交易总额为 5,364.96 万元（不含税），依据公司业务运行情况，2017 年全年与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 6,165 万元（不含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2017 年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。

监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事已于 2017 年 4 月 20 日到期，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对监事会进行换届选举。经监事会提名，现推荐冯汉华、罗锦灿 2 人为公司第四届监事会监事候选人（排名不分先后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目投资正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟申请使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买适度的短期保本理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

监事会经审议认为：公司本次使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金投资保本理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司正常经营的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经审议认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为 2016 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日