

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2017-015

杭州诺邦无纺股份有限公司 第四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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年4月10日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入525,808,581.79元，同比增长1.85%；全年实现利润总额70,087,593.64元，同比下降19.37%；实现净利润59,418,680.01

元，同比下降 19.70%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度公司实现净利润 62,315,970.60 元，提取法定盈余公积 6,231,597.06 元，加上年初未分配利润 190,431,559.03 元，年末可供股东分配的利润为 246,515,932.57 元。

公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于确认公司 2016 年度监事薪酬的议案》

2016 年度公司监事实际从公司领取的薪酬统计如下：

姓名	职务	领取薪酬或津贴（税前）
朱慧泉	监事	17.62
王秋霞	职工监事	17.96

公司控股股东杭州老板实业集团有限公司委派的监事会主席张国富不在公司领取报酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于 2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期

一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司以不超过 3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

同意公司变更“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”，并将未投入的募集资金共计 8,000 万元变更用途用于“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件：

1. 诺邦股份第四届监事会第二次会议决议；
2. 诺邦股份2016年度监事会工作报告。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日