

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-043

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第十七次会议，公司于 2017 年 4 月 9 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案二：《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年年度报告及其摘要》具体内容详见 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，公司《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016 年年度报告全文的内容真实、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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案三：《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

公司《2017 年第一季度报告》具体内容详见 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，公司《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在 2017 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第一季度报告全文的内容真实、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。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案四：《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案五：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司 2016 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案六：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

公司拟以最新总股本 104,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计分配现金股利 27,281,800.00 元（含税）。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案七：《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案八：《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2017年4月22日