

西安环球印务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、 监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 4 月 16 日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2017 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环

球印务股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度利润分配预案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；同时以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送 5 股红股，合计红股总额为 50,000,000 股，送股后公司总股本增加至 150,000,000 股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责

公司 2017 年度审计工作，并支付其 2016 年度财务报表审计费用人民币 60 万元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为：公司 2017 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

经核查，监事会认为：

(1) 关联方资金占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

(2) 对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于 2016 年度奖金分配的议案》

经审议，监事会认为：公司 2016 年度奖金分配方案以公司经营情况、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，符合企业的实际情况。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期已经届满，需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。经公司股东推荐，公司监事会提名张兴才、冯杰作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详见附件）

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需进一步提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、 审议通过《关于西安环球印务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》及《西安环球印务股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》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。

《2017 年第一季度报告全文》和《2017 年第一季度报告正文》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

西按环球印务股份有限公司监事会

二零一七年四月二十六日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

张兴才，中国国籍，无境外居留权，1964年8月出生，男，中共党员，在职大学本科，高级审计师，会计师，现任公司监事会主席。主要工作经历：2009年12月至2013年3月在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任副经理；2013年4月至2016年3月在陕西医药控股集团有限责任公司审计部工作，任经理；2016年3月至今，在陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部工作，任经理；2013年11月至今任公司监事会主席。

冯杰，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级经济师，现任公司监事会副主席。主要工作经历：1999年至2008年，历任医药总公司西安医药园副主任、陕药集团财务部副经理；2008年至今任陕药集团职工代表监事、对标考核部经理；2007年7月至今任公司监事会副主席。