

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2016—09

天津经纬电材股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月16日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月6日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》；

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司2015年度报告及年报摘要的议案》；

公司全体监事会成员对董事会编制的《2015年度报告》、《2015年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司2015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，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意

见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润（母公司）10,003,811.69 元。依据《公司章程》规定，按 2015 年度净利润提取 10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润 63,819,449.62 元，减去 2014 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,294,999.85 元，加股权激励对象未实现未发放股利 144665.31 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 61,672,164.42 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2015 年度如下分配预案：拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 10,240,802.95 元，剩余未分配利润 51,431,361.47 元结转以后年度分配。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次利润分配预案须提交 2015 年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过了《2015 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

经审核，与会全体监事认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于补选监事的议案》。

鉴于监事夏迎先生因个人原因，于 2016 年 1 月 26 日，辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，经股东提名，推选李凤岩女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

监事会经过对监事候选人资料的认真审查后，认为候选人符合上市公司监事的任职资格，具备担任公司监事的能力，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议，任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为适应未来业务发展的需要，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）拟与八九八投资控股有限公司共同投资设立子公司。公司本次对外投资涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》

公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司在实施“898 创新产业园”项目中，拟与大连中申建筑安装工程有限公司签订总承包合同，由其承担园区的装修、改造施工。根据园区现有设计图纸和预计工程量，合同总额预计不超过 8 亿元（以实际施工工程量为最终结算依据）。

公司全资子公司八九八创新空间与大连中申的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，该交易的价格均参照市场价

格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

以下无正文。

天津经纬电材股份有限公司

监事会

2016年3月16日

附件：

监事候选人简历

李凤岩女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任天津经纬电材股份有限公司设备动力部副部长、综合管理部部长。现任本公司人力资源部部长。

截至本公告披露日，李凤岩女士持有公司股份 18,006 股，持股比例为 0.0088%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。