

## 顺发恒业股份公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第五次会议（以下简称：本次会议）通知于2016年3月25日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2016年4月6日在杭州召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，委托出席1名。出席会议的是：朱永浩、钱嘉清。监事长孙建荣先生委托朱永浩先生出席，并代为行使表决权及主持本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过公司《2015年年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2015年年度股东大会表决批准。

**监事会书面审核意见如下：**经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

年报全文内容请见刊登于2016年4月8日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

## **(二)、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》**

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

## **(三)、审议通过公司《2015年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

## **(四)、审议通过公司《2015年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015 年度公司母公司实现净利润金额为 11,417,102.69 元, 提取法定盈余公积金 1,141,710.27 元, 加年初留存未分配利润 851,804,127.31 元, 本年度可供分配利润为 862,079,519.73 元。

2015 年度公司利润分配预案拟定如下：以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,463,713,654 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 送红股 3.8 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

**监事会意见：**公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

## **(五)、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》**

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准, 关联股东应回避表决。

**监事会意见：**公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则, 定价原则公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 不影响公司独立性; 有利于公司拓宽融资渠道, 降低融资成本, 符合公司长远发展。

详细内容请详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的公告》。

**(六)、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》**

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

**(七)、审议通过公司《内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

**监事会意见：**监事会认为，公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

该报告内容请详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

**三、备查文件**

- 1、公司章程；
- 2、第七届监事会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

顺发恒业股份公司

监事会

2016年4月8日