

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-020号

广州御银科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年4月8日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月28日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、经过审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》

公司2015年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

二、经过审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2015年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2015年度实现净利润6,274.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积627.42万元，加年初未分配利润25,744.05万元，减除2014年度现金分红2,511.93万元，可供股东分配的利润为28,878.90万元。

1、公司 2015 年度利润分配预案

根据公司 2013、2014 年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中“在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。

为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司 2016 年度发展规划及资金使用安排，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2、2015 年度不进行利润分配的原因

为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

3、公司未分配利润的用途和计划

公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目所需的资金，以支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。

独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2015 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2015 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。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，会计师的鉴证报告、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经过审议通过了《关于公司及子公司 2015 年度核销部分资产的议案》

经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司及子公司 2015 年度核销部分资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经过审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第五届监事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月8日