

江苏立霸实业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2016 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司

《2015 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2015 年度审计报告》，公司 2015 年度实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，归属于上市公司股东的净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,009.25 万元，同比增长 10.30%。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2016 年营业收入 81,034.03 万元，比 2015 年增长 3%，实现归属于上市公司股东的净利润预计与 2015 年持平。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

考虑到公司第七届董事会第八次会议（2015 年 4 月 10 日召开）及 2014 年年度股东大会（2015 年 5 月 21 日召开）分别审议通过的关于公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金、不超过 8,000 万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（均为 1 年）已经或即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过一年后一年内有效。

我们认为：在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限已经或即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2015年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2016-2017 年度总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2015 年度股东大会通过之日至 2016 年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东

的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1-2、4-6、8-9 共七项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日