

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-037

## 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年4月18日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月8日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持。

经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

公司《2015年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的中的相关内容。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

2015年度公司实现营业收入62,715.10万元，较去年同期增长19.21%，营业利润7,099.92万元，较上年同期增长,22.93%；利润总额7,195.75万元，较上年同期增长21.18%；实现归属于母公司净利润为6123.10万元，比去年同期增长21.20%。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站有关公司《2015年年度报告》中。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

公司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年度利润分配预案如下：

公司于2016年2月实施完成了2014年度非公开发行股票事项的发行、登记与上市，该次发行新增有限售条件流通股3,477,050股，总股本由392,404,480股（截止2015年12月31日）增至395,881,530股；公司于2016年3月实施完成了发行股票及支付现金收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项中非公开发行股票部分的发行、登记与上市，该次发行新增有限售条件流通股17,175,792股，公司总股本由395,881,530股增至413,057,322股。因此，公司将截止2016年3月31日公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增123,917,197股，转增后公司总股本增至536,974,519股。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司2015年年度报告，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核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。详细内容见在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公告。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，认为：《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、完善和运行的实际情况。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

经审议，认为公司2016年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，同意该议案。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十日