

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-012

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年4月19日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

2015年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

二、审议通过了《关于<2015年度报告及摘要>的议案》

公司2015年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《<2015年度财务决算报告>的议案》

截止2015年12月31日，公司资产总额为436,995.46万元，比上年同期增加62,351.75万元，增幅16.64%。2015年公司实现营业收入300,097.72万元，比上年同期增加47,373.10万元，同比增加18.74%。2015年度利润总额40,517.19万元，比上年同期35,808.98万元增加4,708.20万元，同比增加13.15%；归属于上市公司股东的净利润31,019.67万元，比上年增加3,384.40万元，同比增加12.25%。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年末的总股本422,770,000股为基数，以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,821,600.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的

持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

八、审议通过了《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》

由于公司产品质量不断提高、品牌知名度和行业地位不断巩固，公司与江淮汽车及其分子公司的业务量有所增加，致使交易额增加。据公司财务部统计，公司2015年度与江淮汽车及其分子公司的日常关联交易实际金额超过预计总金额，2015年日常关联交易实际金额约为64,956.11万元，超出原预计总金额约11,706.11万元。

该关联交易金额增加系公司业务发展的需要，符合公司实际情况，符合公司的长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于<2016年度一季度报告全文及其正文>的议案》

公司2016年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式

符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年一季度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2016年4月20日