

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-067

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年6月24日在公司会议室现场召开，会议通知于2016年6月17日邮件方式发出，应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展战略、未来业务规划，并结合公司实际业务发展和经营规模，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，监事会同意公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，对《公司章程》条款予以修订。

《公司章程》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修改公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>

的议案》

同意公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，修订《北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

《北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十四日