

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-016

天舟文化股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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

天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十四次会议通知于2016年2月22日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于2016年3月3日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、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2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2015年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润43,434,910.20元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,343,491.02元后，加上2014年末未分配利润余额，2015年末累计实际可供全体股东分配利润为109,815,936.80元，资本公积金余额为1,135,277,366.50元

经研究，公司2015年度的利润分配预案为：以公司2015年末股本422,351,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金16,894,060.36元。同时，以2015年末的总股本422,351,509股为基数，以资本公积金每10股转增2股。

以上预案实施后，公司总股本由422,351,509股增至506,821,811股，剩余未分配利润92,921,876.44元结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。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运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2015年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一六年三月五日