

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-012

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日下午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由顾庆阳先生主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

2015 年，公司实现营业收入 865,020,141.72 元，实现归属于母公司所有者的净利润 18,985,743.49 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,067,790,651.54 元，归属于母公司所有者权益 934,845,160.64 元。

监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2015 年度归属母公司所有者的净利润为 18,985,743.49 元（合并报表），其中母公司净利润为 41,230,333.39 元，提取 10%法定公积金 4,123,033.34 元，加上年初未分配利润 140,236,293.50 元，可供股东分配利润为 177,343,593.55 元。

根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以 2015 年末总股本 41,068.8 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派送现金 4,106.88 万元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2015 年度公司内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2015 年度公司内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2015 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2015 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2015 年年度报告》刊登于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网，《公司 2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了

必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关公告详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日