

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016017

四川九洲电器股份有限公司 第九届监事会 2016 年度第二次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2016 年度第二次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015 年度监事会工作报告》，该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

二、 审议通过《2015 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

三、 审议通过《2015 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所出具的 2015 年度审计报告【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润 70,168,888.47 元；截止 2015 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 122,911,096.39 元。

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 511,403,323.00 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时向全体股东按每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），合计现金分红 51,140,332.30 元（含税）。

详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015 年度利润分配方案》（公告编号：2016018）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯网披露的公司 2015 年年度报告全文。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2016020)。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号：2016021)。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》;

监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我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、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》;

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016024），在巨潮资讯网披露的公司 2016 年第一季度报告全文。

备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2016 年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日