

## 湖南艾华集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月15日上午在艾华集团办公楼三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案将提交2016年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》

主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要，并对公司编制的2016年年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2016年年度报告全文及摘要报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2016年年度报告全文及摘要真实反映了本

报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **四、审议并通过了《2016年度财务决算报告》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **五、审议并通过了《关于2016年度利润分配的议案》**

主要内容：同意公司以2016年12月31日总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利24,000万元，占2016年实现归属于母公司所有者的净利润的90.77%，剩余未分配利润结转以后期间。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议并通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》**

主要内容：公司2016年度实际发生的关联交易以及2017年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **七、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

主要内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币贰亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **八、审议并通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》**

主要内容：同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过捌亿元闲置自有资金购买短期（不超过12个月）现金管理类 and 固定

收益类理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **九、审议并通过了《关于2017年度银行授信及授权的议案》**

主要内容：同意公司根据2017年生产经营情况的需要，向中国工商银行益阳市银城支行等9家银行申请综合授信16.73亿元融资额度，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向9家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生在2017年度，与9家银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十、审议并通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十一、审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十二、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告及内控审计报告》**

主要内容：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

主要内容：公司此次对会计政策的变更系依据《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示

的变化，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议并通过了《股东分红回报规划（2017-2019 年）》**

主要内容：《股东分红回报规划(2017-2019年)》既考虑了股东现实利益，又顾及了公司长远发展，同意此规划。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十五、审议并通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》**

主要内容：延长高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目的实施期限至2017年12月31日，符合公司实际情况，没有损害股东利益，同意此议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十五日