

## 中潜股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以手机短信和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

**1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；**

《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**2、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 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。

公司《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**3、审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；**

《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》详见 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**4、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 35,672,632.51 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 3,353,399.64 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 32,319,232.87 元。年初未分配利润 178,396,946.22 元，本次可供股东分配的利润合计 210,716,179.09 元。

在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司提议，拟进行 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2017 年 4 月 25 日总股本 84,907,408 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 1.5 元（含税）现金，共计派发 12,736,111.2 元现金；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 84,907,408 股，转增后公司总股本将增加至 169,814,816 股。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来五年（2014-2018 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经认真审核报告期内募集资金存放与使用情况，认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》；**

根据公司整体业绩完成情况，结合各监事在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定相应报酬。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请综合授信的议案》；**

经审核后认为：该事项有助于公司及子公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，故一致同意公司及子公司在 2017 年向相关银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长张顺先生签署相关文件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

公司《2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2017-022

**12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《〈监事会议事规则〉(2017 年 4 月)》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日