

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2017-010

## 杭州园林设计院股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年5月25日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年6月5日下午14:00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席童存志先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席童存志先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

会议审议了《2016年度监事会工作报告》，2016年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告，报告如下：

2016年度公司共实现营业收入人民币116,201,786.51元，同比上升7.44%；营业利润人民币29,206,444.08元，同比上升85.57%；净利润人民币25,243,832.13元，同比上升79.63%。

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》；**

根据公司的战略发展目标、2017 年度市场拓展以及生产经营计划，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，公司编制了 2017 年度主要预算指标：营业收入预计同比增长 20-30%；净利润预计同比增长 20-30%。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；**

监事会认真审议了公司《2016 年年度报告及摘要》，并认为董事会编制和审核 2016 年年度报告及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 年度报告》相关内容已在公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等文件中详细披露。。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；**

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司截止 2017 年 5 月 31 日的总股本 64,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金股利 7,680,000 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

监事会认为上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会认真审议了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，并认为公司 2016 年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **7、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》；**

公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬=基本年薪+绩效年薪，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事、监事及高级管理人员所担任的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。独立董事 2017 年津贴标准为 6 万元整（税前）/人，按月发放。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信会计师事务所）一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定全年审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2017年6月6日