

成都利君实业股份有限公司 第三届监事会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。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2015年8月13日以通讯方式发出，会议于2015年8月24日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄成明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案

依据2015年6月23日公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》的提议：拟以截止2015年6月30日公司总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增15股，合计转增601,500,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,002,500,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。该事项已经公司董事会成员何亚民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、唐国琼女士（超过二分之一以上董事）认真讨论，并一致认为：上述预案的实施有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果，符合公司未来发展规划；提议的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015CDA60100审计报告确认，2015年半年度实现母公司的净利润为69,640,692.86元，加上母公司年初未分配利润213,419,249.32元，扣减分配2014年度股利160,400,000.00元。截止2015年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润金额122,659,942.18元，资本公积金为936,595,403.81元。

结合公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，并依据公司可用于转增股本的资本公积金（股本溢价）936,595,403.81 元的实际情况，现提出 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案如下：

以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本 401,000,000 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 601,500,000 股，本次转增完成后公司总股本变更为 1,002,500,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司于 2015 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于 2015 年半年度资本公积转增股本的预披露公告》。

公司 2015 年半年度资本公积金转增股本议案及其议案的提议，充分考虑了中小投资者的合理诉求，符合持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，有利于促进公司的持续健康发展，符合公司实际情况和未来发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2015 年半年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2015 年半年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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015 年半年度报告》详见 2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告；《2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案；

经审核，监事会认为公司以现金方式收购成都德坤航空设备制造有限公司 100% 股权有利于公司业务范围拓展至其他经营领域，提升公司盈利能力，符合公司未来发展战略和整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》详见 2015 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案；

经审核，监事会认为公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。本次募集资金使用计划的实施，将有利于加快公司的战略转型和盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》详见 2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 26 日