

## 成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议的公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2016 年 2 月 17 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》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。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

#### **4. 审议通过了《2015 年度财务决算报告》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2015 年公司合并实现营业收入 548,617.98 万元，同比去年增长 15.15%；实现利润总额 21,588.24 万元，同比去年增长 7.29%；其中，实现归属于上市公司股东的净利润 17,921.86 万元，同比去年增长 5.26%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《2016 年财务预算报告》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2016 年度的主要经营目标为：2016 年实现营业收入 630,910.68 万元，比 2015 年增长 15.00%；实现净利润 19,328.41 万元，比 2015 年同期增长 8.00%。

特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查，监事会认为：公司董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### **7. 审议通过了《2015 年度利润分配的预案》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：董事会制订的 2015 年度利润分配预案，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，符合公司经营实际情况。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度展开审计工作，独立客观地发表审计意见，完成了公司委托的各项财务审计工作，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会全体成员认为：公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在有效控制风险的前提下，能提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **10. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定

### **三、 备查文件**

- 1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一六年二月十七日