

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2016年2月29日（星期一）上午10:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度监事会工作报告》；  
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年年度报告全文及摘要》；  
监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年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。

《2015年年度报告摘要》（2016-012）详见2016年3月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告全文》（2016-013）详见2016年3月1日巨潮资讯网。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》；  
报告期内，公司实现营业收入56,602.69万元，比上年同期增长7.69%，营业成本为29,320.33万元，比上年同期增长4.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为7,492.38万元，比去年同期下降24.33%。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》；  
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,112,732.43

元；加上以前年度未分配利润 202,003,569.54 元，减去已分配的现金股利 11,299,692.60 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 227,718,468.79 元，资本公积期末余额为 732,553,858.88 元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实情况自查表的议案》；**

监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》详见 2016 年 3 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司前次募集资金使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 1 日