

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议，于2016年3月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年3月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议，详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2015年度监事会工作报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》，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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入7,292,996,799.50元，比上年同期增长20.32%；实现营业利润320,894,347.01元，比上年同期增长17.31%；实现归属于上市公司股东的净利润240,024,499.94元，比上年同期增长17.42%。

4、审议通过《2015年度利润分配方案》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 240,024,499.94元，母公司2015年实现净利润 221,567,356.63元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 221,567,356.63元提取10%的法定盈余公积 22,156,735.66元，加上年初未分配利润 677,962,714.58元，减去2015年分配 54,000,000.00元，可供股东分配的利润为 823,373,335.55元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2015年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本 362,717,550 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），每 10 股送红股 5 股。本次利润分配 362,717,550 元（含税），其中现金红利 181,358,775 元（含税），送红股 181,358,775 股，剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

5、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十五日