

大连三垒机器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于2016年3月6日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月16日下午1点在公司会议室召开。监事会成员共3人，全部出席了现场会议，监事会主席王安源先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2015年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司《2015年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司 2015 年度实现的净利润 56,861,207.87 元为基数，提取 10%法定公积金后当年可供分配利润为 338,864,376.61 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,500,000 元（含税）。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2015 年公司实现营业总收入 136,217,256.99 元，比上年下降了 26.46%；归属上市公司股东的净利润 55,223,031.51 元，比上年下降了 8.22%。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《公司 2016 年度关联交易》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

预计 2016 年度，公司日常关联交易金额约为 200 万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确定。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本次公司计划使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金及不超过 1 亿元自有资金购买银行理财产品的事项，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符

合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2016年3月18日