



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2016-011号

## 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年3月16日上午12:00在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2016年3月6日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

本报告尚需提交2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度利润

分配的预案》；

该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》；**

监事会对公司《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据实际情况建立起了一整套较为完善的内部控制体系，基本覆盖了公司运营的各层面和环节，并在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

**六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；**

**七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司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。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》。**

同意公司 2016 年度申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、信用证、贸易融资等各项业务。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

单位：万元

序号	授信银行	申请综合授信额度
1	中国银行深圳分行营业部	20000
2	光大银行深圳八卦岭支行	10000

3	中信银行股份有限公司深圳分行	10000
4	平安银行深圳泰然支行	10000
5	中国工商银行深圳布吉支行	10000
6	汇丰银行深圳分行	10000
7	兴业银行深圳上步支行	5000
8	交通银行深圳梅林支行	5000
9	广发银行深圳龙岗支行	5000
10	招商银行深圳安联支行	5000
11	中国农业银行深圳分行营业部	5000
12	渤海银行深圳分行科技园支行	5000
合计		100000

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2016年3月18日