

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-026

创维数字股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 23 日在深圳南山创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开，应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会同意公司对2016年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红符合《公司章程》及《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年12月31日资产负债情况及2015年度的经

营成果和现金流量情况。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

我们认为：2015年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数992.32万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2016年度财务报告及内控审计机构。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八条规定，交易对方为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，应当以其获得的股份和现金进行业绩补偿。业绩补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。参照上述规定，交易各方拟签署《盈利预测补偿补充协议》更能保证中小投资者的利益。我们同意签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日