

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-004

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2016年3月28日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十三次会议。本次会议已于2016年3月16日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2015 年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入新常态，传统制造

企业更加注重结构调整和产业升级，公司也面临着结构调整和转型升级的压力。公司董事会以高度的责任心和使命感，积极应对环境的变化，带领经营团队深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，公司的经营理念和管理模式转变巨大。公司传统行业市场竞争日益激烈，传统产品桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等销售规模同比大幅下滑，营业收入、营业成本同比分别下降 17.35%、11.92%。公司轨道交通产业为适应市场和客户需求，单独设立销售部门加大市场拓展力度，使本年度销售费用同比增加 10.51%。本年度公司并购奥威科技以及加大对新产业研发投入，使管理费用、研发支出同比分别增加 19.61%、274.35%；因年初应付票据本年到期兑付，经营活动产生的现金流量净额同比下降 118.93%。2015 年度公司传统业务销售规模大幅下滑，新产业尚处于发展初期，缺乏规模效应，且市场开拓、研发投入较大，2015 年度归属于上市公司股东的净利润 -1.58 亿元。但公司新兴转型产业实现销售零的突破，在主营业务中的占比呈上升趋势，为公司产业转型升级开创了良好的开端。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

年报全文见2016年3月29日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2016-007）刊登在2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

2015年度报告及其摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：关于募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告能够充分反映公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，同意将该专项报告提交2015年度股东大会审议，详细内容见2016年3月29日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

详细内容见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于 2016 年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2016 年预计关联交易内容详见 2016 年 3 月 29 日《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2016 年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

7、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日