

## 横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一六年三月二十八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《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。

《公司 2015 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；

《公司 2015 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;

《公司 2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》;

《公司 2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 323,173,774.04 元。按母公司会计报表净利润 345,491,335.80 元的 10%提取法定盈余公积金 34,549,133.58 元,加上合并会计报表年初未分配利润 1,250,498,195.60 元,再减去根据 2015 年 4 月 28 日公司 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案,公司向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 (含税),共计 115,052,000 元,公司 2015 年度合并会计报表未分配利润为 1,424,070,836.06 元。

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),利润分配总额为8,218万元。同时,以资本公积转增股份每10股转增10股。

《公司 2015 年度利润分配的预案公告》(公告编号: 2016-013) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》

上。

本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》;

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构,聘用期为一年。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了意见,《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》;

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(九) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事任立荣回避表决。

《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2016-014) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》;

同意公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资, 该 10 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用, 使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效, 并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》(公告编号: 2016-015) 详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 3 月 30 日的《证券时报》上。

监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
- 3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一六年三月三十日