

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2016年3月17日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2016年3月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

**（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度监事会工作报告》。**

《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

**（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》。**

2015年公司全年实现营业收入人民币4,516,505,129.95元，比上年同期增长24.02%；实现利润总额人民币528,380,383.26元，比上年同期增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润人民币262,340,647.92元，比上年同期增长8.52%。归属于上市公司股东的净资产人民币2,615,100,038.23元，基本每股收益0.4943元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

**（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度利润分配的预案》。**

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并归属于母公司所有者的净利润为262,340,647.92元。母公司本年度共实现净利润201,565,565.63元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金20,156,556.56元，加上年初未分配利润518,218,470.03元，减本年支付2014年度股利35,106,000.00元，2015年末可供分配利润为664,521,479.10元。

公司拟定的2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日股份总数

539,111,233 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配股利 53,911,123.30 元（含税）。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余 610,610,355.80 元，全额结转下一年度。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年年度报告及摘要》。**

监事会认为：1、公司 2015 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

《2015 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**（五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2015 年内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签署的第四届第六次监事会会议决议。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 28 日