

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 28 日在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

一、2015 年度总经理工作报告

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2015 年度监事会工作报告

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2015 年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 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。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2015 年度财务预算方案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2015 年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 449,201,357.18 元，2015 年度母公司

实现净利润 357,414,942.46 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 35,741,494.25 元，当年可供股东分配的利润为 321,673,448.21 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 290,440,683.23 元，公司目前可供股东分配的利润为 612,114,131.44 元。

2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 49,964,135.70 元，剩余可供分配利润 562,149,995.74 元结转至下一年度。

监事会认为公司 2015 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案（详见公告编号为 2016-018 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）

与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2015 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会对公司内部控制评价报告发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综

上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于签署日常关联交易框架协议的议案（详见公告编号为 2016-019 号的“关于签署日常关联交易框架协议的公告”）

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上监事会议案中第二项至第八项、第十一项，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十八日