

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以传真和邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日 11:00 在公司会议室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2015 年年度报告及其摘要》。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过了《2015 年度监事会报告》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年度监事会报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

### 四、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、审议并通过了《2015 年度利润分配方案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2015 年度利润分配方案详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

### 六、审议并通过了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过了《关于 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为 15.5 亿元，最终实际融资金额不超过 8 亿元。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告内容。

十一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日