

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 21 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知全体监事于 2016 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第十一次会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席的监事 1 人、以通讯表决方式出席会议的监事 1 人。监事王立东先生以视频会议方式出席本次会议；监事孙红军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事武启辉先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2015 年度监事会工作报告》。

#### 二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### 三、审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年末公司资产总额 60267 万元，较上年同期下降 0.9%，主要原因是本年负债的减少大于所有者权益的增加；负债总额 9123 万元，较上年同期下降 18.3%，主要原因是银行短期贷款减少；所有者权益总额 51151 万元，较上年同期增加 3.0%，主要原因是本年经营盈利增加；资产负债率 15.1%，较上年同期下降 3.2 个百分点。

2015 年公司实现营业收入 30725 万元，较上年同期下降 12.3%；主营业务收入 30462 万元，较上年同期下降 11.7%；归属于母公司所有者的净利润 1641 万元，较上年同期下降 15.9%，主要受整体经济下行影响，尤其是矿山设备业务量下降明显，磁设备产品盈利水平大幅下滑，造成公司整体盈利水平有所下降。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **四、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》**

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2015 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》。

#### **五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》**

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用专项报告》**

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2015 年 1-12 月份募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **七、审议通过《2015 年度利润分配预案》**

公司 2015 年初未分配利润余额为 56,705,400.72 元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 16,408,102.84 元，母公司实现净利润 9,938,664.41 元，公司按 2015 年母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 993,866.44 元后，公司 2015 年度累计未分配利润为 70,125,820.43 元。

公司 2015 年度拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计 1,993,816.70 元，方案实施后剩余未分配利润 68,132,003.73 元结转至以后年度。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2015 年度利润分配预案》。

#### **八、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）8221.49 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司监事会认为：本次拟将节余募集资金 8221.49 万元（含利息收入）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二日