

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2016-029

苏州天马精细化学品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月27日向全体监事发出，会议于2016年4月7日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席金百鸣主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司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，审议通过了《2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入106,265.75万元，较上年增长2.16%，归属于上市公司股东的净利润2,535.41万元，较上年下降

30.02%；公司总资产 194,772.21 万元，较上年下降 0.91%；实现经营活动产生的现金流量净额 11,620.17 万元，较上年同期上升 454.12%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 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，审议通过了《2015 年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度财务报表审计报告：合并数据：2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,535.41 万元；母公司净利润为-100.65 万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2015 年年末可供上市公司股东分配的利润为 26,070.99 万元。

母公司报表数据：公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润-100.65 万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2015 年年末可供上市公司股东分配的利润为 12,355.72 万元。

根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司 2015 年度利润分配预案为：公司拟按 2015 年年末总股本 57,130 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），合计

派发现金股利 742.69 万元，剩余未分配利润结转下一年。

经审核，监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司 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，审议通过了《2015 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》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。

《2015 年度报告》全文刊登在 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)；《2015 年度报告摘要》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 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，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2015 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身

的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

六、会议审议通过了《2015 年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

(1) 公司监事会主席金百鸣的 2015 年度薪酬为 40.05 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事金百鸣回避表决。

(2) 公司监事蒋勇的 2015 年度薪酬为 27.48 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事蒋勇回避表决。

(2) 公司监事徐国良的 2015 年度薪酬为 19.04 万元；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事徐国良回避表决。

本议案尚需提交公司 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，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了致同专字(2016)第 320ZA0036《关于苏州天马精细化学品股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

《关于 2016 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见 2016 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn);

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日