

安徽富煌钢构股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年4月8日下午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年3月29日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

公司《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2015年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2015 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-017 号）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>)。

本议案尚需公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《〈关于 2015 年度利润分配方案〉的议案》

全体监事认为：公司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

公司《关于 2015 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-020 号）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>)。

本议案尚需公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2015 年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2015 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2015 年度企业内部控制自我评价报告》。全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2015 年度企业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>)。

本议案尚需公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《内部控制规则落实自查表》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。

6、审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2015 年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详细内容请参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。

7、审议通过了《〈关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构〉的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司全体监事同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年4月11日