

深圳文科园林股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年4月3日以邮件、电话形式发出，2016年4月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于〈公司2015年年度报告及摘要〉的议案》

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。

《公司2015年年度报告》详细内容请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》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。。

二、审议通过了《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入104,594.38万元，较上年同期增长10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润9,692.18万元，较上年同期增长7.51%。

《公司2015年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2016 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2016 年实现营业收入 15 亿元，同比增长 43.41%；净利润 1.36 亿元，同比增长 40.32%。

《公司 2016 年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2015 年度母公司实现的净利润为 99,540,639.37 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 9,954,063.94 元后，加上年初未分配利润 286,634,107.12 元，减去已分配 2014 年红利 0 元，报告期末可供股东分配利润为 376,220,682.55 元。

公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 2,400 万元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 12,000 万股，转增后公司总股本将增加至 24,000 万股。

《关于 2015 年度利润分配方案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽

职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季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。

《公司 2016 年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2016 年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日