

## 昇兴集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年4月15日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席林建高先生召集并主持，会议通知于2016年4月10日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事林建高先生、官兰香女士和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

《2015年度监事会工作报告》与本公告同日刊登于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股东大会审议。

**二、审议通过《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《2015年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反**

对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2015 年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润人民币 41,577,741.45 元（按母公司财务报表口径计算，下同）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，首先按公司 2015 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 4,157,774.15 元，2015 年度可供分配的利润为人民币 37,419,967.30 元，加上 2014 年度滚存的未分配利润人民币 229,569,540.57 元后，2015 年年末实际可供股东分配的利润为人民币 266,989,507.87 元，另 2015 年末公司资本公积余额为人民币 271,756,571.21 元。公司拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股、派发现金红利 1.00 元（含税），共计拟送红股 168,000,000 股、分配现金股利 42,000,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计拟转增 42,000,000 股，本次利润分配后，公司总股本增加至 630,000,000 股。公司利润经上述分配后尚余 56,989,507.87 元留待后期分配。

监事会认为，上述利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》的规定和公司《未来三年（2013-2015 年度）股东分红回报规划》的要求，同意该方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2016年度考核指标的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

昇兴集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2016年4月15日