

## 永兴特种不锈钢股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

公司于 2016 年 4 月 7 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第七次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 17 日在公司九楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事郑炜祥先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于《2015 年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

公司《2015 年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年年度报告摘要》刊登于《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>)，供投资者查阅。

### 二、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

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。

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。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### 三、关于《2015 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### 四、关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 4,000.00 万元（含税）；同时，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 16,000 万股。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《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>)，供投资者查阅。

### 五、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《中小企业板上市公司规

范运作指引》等相关规定，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《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### **六、关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

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，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《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>），供投资者查阅。

#### **七、关于 2016 年度预计日常关联交易的议案**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司与上述关联交易事项公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的 2016 年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《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>），供投资者查阅。

#### **八、关于续聘 2016 年度审计机构的议案**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《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>），供投资者查阅。

#### 九、关于继续使用募集资金购买银行保本理财产品的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

为提高公司资金使用效率和收益水平，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币 5 亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 7 月 14 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《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>），供投资者查阅。

#### 十、关于《2016 年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年第一季度报告正文》刊登于《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>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日