

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-027

苏州华源包装股份有限公司

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

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“监事会”）由监事长召集，于2016年04月08日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年04月19日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》；

2015年度公司全年实现营业收入90,979.54万元，同比增长9.36%；营业利润9,814.37万元，同比增长18.38%；净利润8,413.76万元，同比增长15.70%。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《2015年年度报告及摘要》；

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、 审议通过《2015年度利润分配方案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2016】3-279号”审计报告审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）84,137,604.56元，母公司2015年实现净利润37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2015年度利润分配方案为：

（1）提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元；

（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元，加年初未分配利润130,696,330.74元，2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元；

（3）以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共分配70,400,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润94,012,987.31元转入下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立监事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%， 表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、 审议通过《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年财务审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议全体监事的 100%，表决结果为通过。

《2015 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

监事会

2016年04月19日